

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 07.11.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу, промет и прераду "Борац"

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	162.583,35
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	553.736,06
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
Укупно без депозита		288.302.728,91

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.302.728,91 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 162.583,35 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 162.582,91 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 553.736,06 динара.

5- Вредност акција стечајног дужника идентична је процењеној вредности исказаној у ЕФИ-ју, а чине их акције:
- код Пољопривредне банке "Агро банка" АД у Београду, укупно 189 акција које су процењене у ЕФИ у висини од 1.890.189,00 дин.
- код "Металс банке" АД из Новог Сада, укупно 22 акције које су процењене у ЕФИ у висини од 121.000,00 дин.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме износи 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ -ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "BEOCONEX" DOO из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	162.583,35
2. Потраживања	0,00	553.736,06
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
Укупно	0,00	288.302.728,91

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	162.583,35
2. Потраживања	0,00	553.736,06
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
Укупно	0,00	288.302.728,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања	0,00	0,00	262.419,00	291.317,06
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	2.011.189,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	285.575.220,50
Укупно	0,00	0,00	262.419,00	287.877.726,56

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 262.419,00 динара и то:

- 8.739,00 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за мај 2016.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од "АЛТЕКО" ДОО из Петровца на Млави за месец јун 2016.године;
- 27.257,29 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2015.године;
- 50.000,00 динара плаћена је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јануар 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јануар 2016.године;
- 20.354,71 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец фебруар 2016.године;
- 140,00 динара наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за јун 2016.године;
- 29.645,29 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец фебруар 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец фебруар 2016.године;
- 108.651,59 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец октобар 2015.године;
- 445,96 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2015.године;
- 8.869,16 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец март 2016.године;

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	262.419,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	53.220,00	0,00	226.140,00	172.920,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	34.275,00		59.616,62	25.341,62
Укупно		349.914,00	0,00	285.756,62	198.261,62

Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у износу од 262.419,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 226.140,00 динара:

- 4.000,00 динара закуп простора за јул 2016.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за август 2016.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за септембар 2016.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 динара закуп простора за јул 2016.године.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за август 2016.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за септембар 2016.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јул 2016.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за август 2016.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за септембар 2016.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 50.000,00 динара закуп простора за јул 2016.године, фактурисан закупцу "Роџдић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 динара закуп простора за август 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 динара закуп простора за септембар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 10.000,00 динара закуп простора за јул 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за август 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за септембар 2016.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 4.300,00 динара закуп простора за јул 2016. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за август 2016. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за септембар 2016. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 53.220,00 динара:

- 4.000,00 динара платио је купац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јул 2016.године,
- 4.300,00 динара платио је купац ДОНЕТ ДОО за јул 2016.године,
- 4.300,00 динара платио је купац ДОНЕТ ДОО за август 2016.године,
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2016.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за август 2016.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за септембар 2016.године;
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2016.године;
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за август 2016.године;
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за септембар 2016.године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 59.616,62 динара:

- 10.975,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јун 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.998,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јул 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јул 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.232,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец август 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за јул 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за август 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за септембар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 1.618,84 динара утрошена електрична енергија за август 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 1.623,00 динара утрошена електрична енергија за јул 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 1.623,00 динара утрошена електрична енергија за јун 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 1.620,46 динара утрошена електрична енергија за мај 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 1.619,32 динара утрошена електрична енергија за септембар 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 10.073,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец септембар 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 34.275,00 динара:

- 10.975,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јун 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.998,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јул 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јул 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.232,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец август 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

26

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2. Судски трошкови	431.268,00	0,00	0,00	0,00	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.665.968,00	0,00	0,00	0,00	2.665.968,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.140,00	15.000,00	1.000,00	0,00	4.140,00
2. Електрична енергија	571.115,30	210.000,00	69.734,47	53.725,46	587.124,31
3. Комуналне услуге	201.588,70	30.000,00	7.153,70	15.897,90	192.844,50
4. Гориво и мазиво	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	3.426,00	9.000,00	3.330,00	3.426,00	3.330,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	2.267,13	2.267,13	0,00
9. Премија осигурања	52.008,00	0,00	0,00	22.715,00	29.293,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	92.340,00	0,00	0,00	0,00	92.340,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	453.849,07	87.000,00	76.419,21	76.419,21	453.849,07
16. Књиговодствене услуге	735.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	730.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	750.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	750.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.582,16	0,00	0,00	0,00	527.582,16
19. Административне таксе	1.350,00	9.000,00	440,00	440,00	1.350,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	233.780,72	21.000,00	0,00	5.000,00	228.780,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.640.179,95	1.122.000,00	265.344,51	289.890,70	3.615.633,76

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 1.000,00 динара, према рачунима:

- 14549 (фискални исечак 14549) од 22.8.2016.године, који гласи на износ од 500,00 динара, издат од БИРОИНК Пожаревац, а односи се на набавку чипа за штампач;
- 14587 (фискални исечак 14587) од 27.8.2016.године, који гласи на износ од 500,00 динара, издат од БИРОИНК Пожаревац, а односи се на набавку чипа за штампач;

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 69.734,47 динара:

- 157755655 за август 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.618,84 динара;
- 154022752 за јул 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.622,03 динара;
- 149488253 за јун 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.622,63 динара;
- 157750340 за август 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 16.044,40 динара;
- 154019451 за јул 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 17.139,99 динара;
- 149480881 за јун 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 15.677,57 динара;
- 4330134052 засептембар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 1.619,32 динара;
- 4330149405 засептембар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 14.389,69 динара;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 53.725,46 динара:

* за август месец 2016. године (НОВО БРОЈИЛО), од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен рачун број:

- 157755655 за август 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.618,84 динара;
- 154022752 за јул 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.622,03 динара;
- 149488253 за јун 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.622,63 динара;
- 157750340 за август 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 16.044,40 динара;
- 154019451 за јул 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 17.139,99 динара;
- 149480881 за јун 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 15.677,57 динара;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 7.153,70 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 091600075 за септембар 2016. године у износу од 1.361,58 динара;
- бр. 081600075 август 2016. године у износу од 807,66 динара;
- бр. 071600075 за јул 2016. године у износу од 4.984,46 динара;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

ПЛАЋЕНИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 15.897,90 динара према рачуну издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 071600075 за јул 2016. године у износу од 4.984,16 динара;
- бр. 081600075 август 2016. године у износу од 807,66 динара;
- бр. 051600075 за мај 2016. године у износу од 4.984,46 динара;
- бр. 061600075 за јун 2016. године у износу од 5.121,62 динара;

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 15.000,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања повереника на релацији Пожаревац- Петровац на Млави, према рачунима:

- * 27815 (фискални исечак 760) од 27.9.2016.године, на износ од 3.002,90 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 2240000106465 (фискални исечак 438055) од 4.9.2016.године, на износ од 1.999,98 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;
- * 20819 (фискални исечак 227260) од 28.7.2016.године, на износ од 2.499,44 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 21166 (фискални исечак 227607) од 31.7.2016.године, на износ од 1.501,91 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 20336 (фискални исечак 226777) од 24.7.2016.године, на износ од 1.000,89 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 22547 (фискални исечак 228988) од 11.8.2016.године, на износ од 2.999,66 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 22607 (фискални исечак 229048) од 11.8.2016.године, на износ од 2.000,66 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ГОРИВА у извештајном периоду износе 15.000,00 динара:

- * 14265 (фискални исечак 220706) од 2.6.2016.године, на износ од 1.001,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 15389 (фискални исечак 221830) од 13.6.2016.године, на износ од 999,78 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 2240000103798 (фискални исечак 373226) од 6.6.2016.године, на износ од 1.999,99 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;
- * 2240000103797 (фискални исечак 373225) од 6.6.2016.године, на износ од 1.000,33 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;
- * 11161 (фискални исечак 217602) од 6.5.2016.године, на износ од 2.000,80 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 13248 (фискални исечак 219689) од 25.5.2016.године, на износ од 3.001,67 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 9249 (фискални исечак 215690) од 17.4.2016.године, на износ од 2.001,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 8459 (фискални исечак 214900) од 9.4.2016.године, на износ од 2.001,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 2240000102069 (фискални исечак 337789) од 15.4.2016.године, на износ од 1.000,26 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.330,00 динара и то:

- * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 330,00 дин.
- у јулу су послате две препоручена пошиљке, трошкови слања- 238,00 динара;
- у септембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 92,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за август 2016.године, према фискалним ицечцима број 49171 (500,00 динара) од 18.8.2016.године, и број 49169 (500,00 динара) од 18.8.2016.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јул 2016.године, према фискалном ицечку број 47167 од 77.2016. издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за септембар 2016.године, према фискалном ицечку број 50637 (1.000,00 динара) од 19.9.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.426,00 динара и то:

- * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 426,00 дин.
- у априлу су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 218,00 динара;
- у мају је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;
- у јуну је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за април 2016.године, према фискалном ицечку број 41465 од 10.4.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за мај 2016.године, према фискалном ицечку број 43158 од 6.5.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јун 2016.године, према фискалном ицечку број 45975 од 19.6.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

8- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.267,13 динара- плаћени банци ИНТЕСА;

9- ПЛАЋЕНА премија осигурања (ДДОР НОВИ САД АДО) у извештајном периоду износи 22.715,00 динара, плаћено је 5 рата за период осигурања од 2016- 2007.године.

15- СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 76.419,21 динара. Бруто месечне зараде су обрачунате за:

- Ивановић Наташу (ангажована за обављање административних послова) у месечном бруто износу од 25.473,07 динара, што за период од 3 месеца извештајног периода износи укупно 76.419,21 динара. Месечна нето зарада износи 14.000,00 динара.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 76.419,21 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јун 2015.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јул 2016.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за август 2016.године.

16- СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 45.000,00 динара. Књиговодствене услуге стечајном дужнику пружа Привредно друштво "МИК" доо из Пожареваца, за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара, почев од 1.6.2012.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 50.000,00 динара, а плаћене су за период јун-август 2012.године (по 15.000,00 динара месечно) и 5.000,00 динара део рачуна за септембар 2012.године.

17- СТВАРНО НАСТАЛА накнада за заступање, адвокату Младеновић Душану, у извештајном периоду износи 45.000,00 динара. Бруто месечна накнада за услуге правног заступања износе 15.000,00 динара.

ПЛАЋЕНЕ обавезе пооснов заступања у извештајном периоду износе 50.000,00 динара, а плаћене су за период мај- јулт 2012.године по 15.000,00 динара и 5.000,00 динара за трошкове које је заступник имао у току 2012.године.

22- СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ИЗНОСЕ 440,00 динара и односе се на жалбу изјављену против решења ЈВП ВПЦ САВА ДУНАВ Београд број 1442 које се односи на 2016.годину.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	145.518.708,94	0,00	0,00	145.518.708,94	
2. II исплатни ред	6.139.735,34	0,00	0,00	6.139.735,34	
3. III исплатни ред	352.965,75	0,00	0,00	352.965,75	
4. IV исплатни ред	359.444.951,89	0,00	0,00	359.444.951,89	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	511.456.361,92	0,00	0,00	511.456.361,92	

Коментар

У извештајном периоду, решењем стечајног судије број Ст. 22/2010 од 26.9.2016.године, Жигић Слободанка са 1/3 и Бисерка Николић са 1/3, обе из Петровца на Млави, ступају на место стечајног повериоца Костић Зорице из Брежана у 4. осплатном реду за износ од 1.237.253,46 динара, односно са по 412.417,82 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	162.582,91
2.	Укупан прилив		331.488,00
3.	Укупан одлив		271.464,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	222.606,21

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 222.606,21 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,44
2.	Укупан прилив		18.426,00
3.	Укупан одлив		18.426,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 18.426,00 динара.

Почетни салдо у благајни износи 0,44 динара.

Дана 4.7.2015.године из благајне је подигнуто 18.426,00 динара и исплаћени су:

2) ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ГОРИВА у извештајном периоду износе 15.000,00 динара:

* 14265 (фискални исечак 220706) од 2.6.2016.године, на износ од 1.001,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 15389 (фискални исечак 221830) од 13.6.2016.године, на износ од 999,78 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 2240000103798 (фискални исечак 373226) од 6.6.2016.године, на износ од 1.999,99 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС-Пожаревац;

* 2240000103797 (фискални исечак 373225) од 6.6.2016.године, на износ од 1.000,33 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС-Пожаревац;

* 11161 (фискални исечак 217602) од 6.5.2016.године, на износ од 2.000,80 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 13248 (фискални исечак 219689) од 25.5.2016.године, на износ од 3.001,67 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 9249 (фискални исечак 215690) од 17.4.2016.године, на износ од 2.001,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 8459 (фискални исечак 214900) од 9.4.2016.године, на износ од 2.001,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 2240000102069 (фискални исечак 337789) од 15.4.2016.године, на износ од 1.000,26 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС-Пожаревац;

2) ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.426,00 динара и то:

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 426,00 дин.

- у априлу су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 218,00 динара;

- у мају је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;

- у јуну је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за април 2016.године, према фискалном ицечку број 41465 од 10.4.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за мај 2016.године, према фискалном ицечку број 43158 од 6.5.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јун 2016.године, према фискалном ицечку број 45975 од 19.6.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Наташа	76.419,21
2.	Адвокат Душан Младеновић	50.000,00
3.	"МИК" Д.О.О.	50.000,00
Укупно		176.419,21

Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 76.419,21 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јун 2015.године,

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јул 2016.године,

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за август 2016.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе пооснов заступања у извештајном периоду износе 50.000,00 динара, а плаћене су за период мај- јулт 2012.године по15.000,00 динара и 5.000,00 динара за део трошкове које је заступник имао у току 2012.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 50.000,00 динара, а плаћене су за период јун-август 2012.године (по 15.000,00 динара месечно) и 5.000,00 динара део рачуна за септембар 2012.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		222.606,65
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		489.578,68
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		2.011.189,00
6. Некретнине, постројења и опрема		285.575.220,50
Укупно без депозита		288.298.594,83

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.286.902,51 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 222.606,65 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 222.606,21 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3-

Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 489.578,68 динара.

5-

Вредност акција стечајног дужника идентична је процењеној вредности исказаној у ЕФИ-ју, а чине их акције:

- код Пољопривредне банке "Агро банка" АД у Београду, укупно 189 акција које су процењене у ЕФИ у висини од 1.890.189,00 дин.

- код "Металс банке" АД из Новог Сада, укупно 22 акције које су процењене у ЕФИ у висини од 121.000,00 дин.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме износи 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ -ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "BEOCONEX" DOO из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2016.године.

01.07.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућено на сагласност изјашњење по закључку стечајног судије којим је наложено стечајном управнику да се изјасни о планираним радњама и роковима за уновчење имовине.

01.07.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог изјашњења по закључку стечајног судије којим је наложено стечајном управнику да се изјасни о планираним радњама и роковима за уновчење имовине.

01.07.2016. Изјашњење стечајног управника.

Изјашњења по закључку стечајног судије којим је наложено стечајном управнику да се изјасни о планираним радњама и роковима за уновчење имовине је достављено суду.

19.07.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен на сагласност периодични извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године.

01.08.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2016. године.

04.08.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године.

05.09.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње за закључење Анекса 1 Уговора о закупу са РОКИ 2015 ДОО Пријепоље, на период од 12 месеци почев од 3.8.2016.године.

30.07.2016. Активности повереника наизради периодичног извештаја.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године.

31.07.2016. Активности повереника наизради периодичног извештаја.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године.

05.09.2016. Предлог радње.

Предлог радње упућен стечајном управнику на закључење Анекса 1 уговора о закупу пословног простора са РОКИ 2015 ДОО Пријепоље, за период од 3.8.2016- 2.8.2017.године.

03.08.2016. Закључење Анекса 1 уговора.

Закључење Анекса 1 уговора о закупу пословног простора са РОКИ 2015 ДОО Пријепоље, за период од 3.8.2016- 2.8.2017.године.

29.09.2016. Обавештење о спровођењу Истраживања и наводњавању за 2016.годину.

Од РСЗ примљено Обавештење о спровођењу Истраживања о наводњавању за 2016.годину, за стечајног дужника.

26.09.2016. Решење суда.

Стечајни судија је донео решење којим Слободанка Жигић и Бисерка Николић, обе из Петровца на Млави, са по 1/3 ступају на место стечајног повериоца Костић Зорице из Божевца, у 4. исплатном реду за износ од 1.237.253,46 динара.

30.08.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2016. године.

01.09.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2016. године.

13.09.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2016.године.

01.09.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2016. године.

13.09.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2016.године.

01.07.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул (грешком пише јун) 2016.године.

01.09.2016. Решење стечајног судије.

решењем стечајног судије исправља се закључак Ст. 22/2010 од 1.7.2016.године, у изреци и ставу 1 образложења, тако што уместо речу "јун" треба да стоји "јул".

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 07.11.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу, промет и прераду
"Борац"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6-7/2016	01.07.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-8/2016	20.07.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-9/2016	01.09.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
2-7/2016	01.07.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-8/2016	01.08.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-9/2016	01.09.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
3-7/2016	01.07.2016.	Алтеко	3.540,00
3-8/2016	01.08.2016.	Алтеко	3.540,00
3-9/2016	01.09.2016.	Алтеко	3.540,00
5-9/2016	01.09.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-8/2016	01.08.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-7/2016	01.07.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
4-7/2016	01.07.2016.	Голд нет	3.540,00
4-8/2016	01.08.2016.	Голд нет	3.540,00
1-7/2016	01.07.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-8/2016	01.08.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-9/2016	01.09.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
4-9/2016	01.09.2016.	Голд нет	3.540,00
Укупно:			226.140,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-8/8/2016	01.08.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-7/7/2016	01.07.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-8/8/2016.	21.09.2016.	РОКИ 2015 ДОО	1.618,84
1-7/7/2016.	15.08.2016.	РОКИ 2015 ДОО	1.623,00
1-6/6/2016.	25.07.2016.	РОКИ 2015 ДОО	1.623,00
1-5/5/2016.	01.07.2016.	РОКИ 2015 ДОО	1.620,46
2-7/7/2016	31.07.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
7-1/1/2016	15.09.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.232,00
7-1/1/2016..	15.08.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.998,00
6-1/1/2016	25.07.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.975,00
1-9/9/2016	01.09.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-9/9/2016.	30.09.2016.	РОКИ 2015 ДОО	1.619,32
2-9/9/2016	30.09.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.073,00
Укупно:			59.616,62
Укупни приходи:			285.756,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14549	22.08.2016.	БироИнк	500,00
14587	27.08.2016.	БироИнк	500,00
Укупно:			1.000,00

Електрична енергија			
38-501-04330149405-000 модел 97; 845-467849-43- јул	02.08.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.139,99
38-501-04330149405-000 модел 97; 845-467849-43-јун	08.07.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.677,57
38-501-04330149405-000 модел 97; 845-467849-43, август	02.09.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.044,40
43-501-04330134052-000 модел 97; 845-467849-43 август	10.09.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.618,84
43-501-04330134052-000 модел 97; 845-467849-43 јул	03.08.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.622,03
43-501-04330134052-000 модел 97; 845-467849-43 јун	08.07.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.622,63
38-501-04330149405-000 модел 97; 845-467849-43	30.09.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.389,69
43-501-04330134052-000 модел97; 845-467849-43	30.09.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.619,32
Укупно:			69.734,47

Комуналне услуге			
05- 0916000753	30.09.2016.	КЈП Извор	1.361,58
05-0816000751	31.08.2016.	КЈП Извор	807,66
05-0716000750	31.07.2016.	КЈП Извор	4.984,46
Укупно:			7.153,70

Гориво и мазиво			
228988	11.08.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.999,66
229048	11.08.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,34
227260	28.07.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.499,44
227607	31.07.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.501,91
226777	24.07.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	998,65
438055	04.09.2016.	ЕКО Србија	1.999,98
760	27.09.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,02
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
РЕ131118535РС	08.07.2016.	Пошта	124,00
РЕ207717065РС	05.07.2016.	Пошта	114,00
РЕ199246788РС	19.09.2016.	Пошта	92,00
49171 и 49169	18.08.2016.	Т.Р. Милан Николић ПР	1.000,00

Пошта и телефон			
47167	07.07.2016.	Т.Р. Милан Николић ПР	1.000,00
50637	19.09.2016.	Т.Р. Милан Николић ПР	1.000,00
Укупно:			3.330,00

Платни промет			
52- 11.7.2016.	11.07.2016.	Пошта	217,13
58- 30.7.2016.	30.07.2016.	Интеса банка	610,00
59- 10.8.2016.	10.08.2016.	Интеса банка	80,00
62- 22.8.2016.	22.08.2016.	Интеса банка	125,00
64- 31.8.2016.	31.08.2016.	Интеса банка	480,00
67- 12.9.2016.	12.09.2016.	Интеса банка	45,00
69-20.9.2016.	20.09.2016.	Интеса банка	35,00
73- 30.9.2016.	30.09.2016.	Интеса банка	675,00
Укупно:			2.267,13

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташа- 7/2016.	31.07.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташа- 8/2016.	31.08.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташа- 9/2016.	30.09.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:			76.419,21

Књиговодствене услуге			
јул/2016.године.	31.07.2016.	Мик ДОО	15.000,00
август/2016.године.	31.08.2016.	Мик ДОО	15.000,00
септембар/2016.године.	30.09.2016.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2016.године.	31.07.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
8/2016.године.	31.08.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
9/2016.године.	30.09.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
1442	08.07.2016.	Буџет Републике Србије	440,00
Укупно:			440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			265.344,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			265.344,51
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **162.583,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
14.07.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.739,00
14.07.2016.	Алтеко	3.540,00
15.07.2016.	РОКИ 2015 ДОО	27.257,29
15.07.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
15.07.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
15.07.2016.	РОКИ 2015 ДОО	20.354,71
22.08.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	140,00
20.09.2016.	РОКИ 2015 ДОО	29.645,29
20.09.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
20.09.2016.	РОКИ 2015 ДОО	108.651,59
20.09.2016.	РОКИ 2015 ДОО	445,96
20.09.2016.	РОКИ 2015 ДОО	8.869,16
Укупно:		262.419,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
14.07.2016.	Алтеко	3.540,00
20.07.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
20.07.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
21.07.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
11.08.2016.	Алтеко	3.540,00
22.08.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
26.09.2016.	Алтеко	3.540,00
29.09.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
Укупно:		53.220,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.08.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.975,00
05.09.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.998,00
05.09.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
29.09.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.232,00
Укупно:		34.275,00

Укупни приливи: 349.914,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.07.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.677,57
26.07.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.622,63
16.08.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.139,99
16.08.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.622,03
21.09.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.044,40
21.09.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.618,84
Укупно:		53.725,46

Комуналне услуге		
26.07.2016.	КЈП Извор	5.121,62
16.08.2016.	КЈП Извор	4.984,46
21.09.2016.	КЈП Извор	807,66
21.09.2016.	КЈП Извор	4.984,16
Укупно:		15.897,90

Гориво и мазиво		
04.07.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
04.07.2016.	ЕКО Србија	1.000,00
04.07.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
04.07.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
04.07.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
04.07.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,22
04.07.2016.	ЕКО Србија	1.000,01
04.07.2016.	ЕКО Србија	1.999,99
04.07.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	999,78
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
04.07.2016.	Пошта	104,00
04.07.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
04.07.2016.	Пошта	114,00
04.07.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
04.07.2016.	Пошта	104,00
04.07.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
04.07.2016.	Пошта	104,00
Укупно:		3.426,00

Платни промет		
11.07.2016.	Пошта	217,13
30.07.2016.	Интеса банка	610,00
10.08.2016.	Интеса банка	80,00
22.08.2016.	Интеса банка	125,00
31.08.2016.	Интеса банка	480,00
12.09.2016.	Интеса банка	45,00
20.09.2016.	Интеса банка	35,00
30.09.2016.	Интеса банка	675,00
Укупно:		2.267,13

Премија осигурања		
23.08.2016.	ДДОР Нови Сад	22.715,00
Укупно:		22.715,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
10.08.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
21.09.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:		76.419,21

Књиговодствене услуге		
01.09.2016.	Мик ДОО	15.000,00
01.09.2016.	Мик ДОО	15.000,00
01.09.2016.	Мик ДОО	15.000,00
01.09.2016.	Мик ДОО	5.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.09.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
13.09.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
13.09.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
08.07.2016.	Буџет Републике Србије	440,00
Укупно:		440,00
Остали трошкови стечајне масе		
13.09.2016.	Адвокат Младеновић Душан	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Укупни одливи:		289.890,70
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		222.606,65