

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 02.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	229.163,45
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	406.180,38
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		288.221.753,33

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.221.753,33 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 229.163,45 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 229.163,01 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3-

Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 406.180,38 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	229.163,45
2. Потраживања	0,00	406.180,38
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	288.221.753,33

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	229.163,45
2. Потраживања	0,00	406.180,38
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	288.221.753,33

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	63.140,00	343.040,38
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	63.140,00	287.929.449,88

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 63.140,00 динара и то:

- 70,00 динара наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за фебруар 2016.године;
- 70,00 динара наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за март 2016.године;
- 3.345,00 динара наплаћен је део закупнине од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец октобар 2015.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец новембар 2015.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец децембар 2015.године;
- 2.575,00 динара наплаћен је део закупнине од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец јануар 2016.године;
- 22.481,29 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец новембар 2015.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец новембар 2015.године;"
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2015.године;"
- 22.742,71 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2015.године;

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	63.140,00			
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)	49.080,00	0,00	213.240,00	164.160,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	27.379,00		73.914,68	46.535,68
Укупно		139.599,00	0,00	287.154,68	210.695,68

Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 63.140,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 213.240,00 динара:

- 4.000,00 динара закуп простора за април 2016.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за мај 2016.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за јун 2016.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 динара закуп простора за април 2016.године.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за мај 2016.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јун 2016.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за април 2016.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за мај 2016.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јун 2016.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 50.000,00 динара закуп простора за април 2016.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 динара закуп простора за мај 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 динара закуп простора за јун 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 10.000,00 динара закуп простора за април 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за мај 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за јун 2016.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 49.080,00 динара:

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

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 73.914,68 динара:

- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за април 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за мај 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за јун 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 1.641,28 динара утрошена електрична енергија за април 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;

- 9.577,86 динара утрошена електрична енергија за март 2016. године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
 - 19.273,54 динара утрошена електрична енергија за фебруар 2016. године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
 - 8.739,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец мај 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
 - 9.616,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец април 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
 - 6.642,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец март 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
 - 10.912,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец март 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
 - 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец мај 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
 - 139,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец април 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
 - 140,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јун 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 27.379,00 динара:

- 9.616,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец април 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
 - 139,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец април 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
 - 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец мај 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
 - 6.642,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец март 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
 - 10.912,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец март 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	0,00	0,00	3.140,00
2. Електрична енергија	627.406,12	210.000,00	30.868,19	87.159,01	571.115,30
3. Комуналне услуге	191.482,62	30.000,00	15.227,70	5.121,62	201.588,70
4. Гориво и мазиво	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	3.508,00	9.000,00	3.426,00	3.508,00	3.426,00
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	2.272,54	2.272,54	0,00
9. Премија осигурања	68.367,00	0,00	0,00	16.359,00	52.008,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	690.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	735.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	705.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	339,72	339,72	233.780,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.612.805,69	1.122.000,00	233.553,36	206.179,10	3.640.179,95

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 30.868,19 динара:

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

- 141078244 за април 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.641,28 динара;
- 141074457 за април 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 13.736,70 динара;
- 144282292 за мај 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.620,46 динара;
- 144278453 за мај 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.483,85 динара;
- обрачун затезне камате за период од 1.1.- 31.3.2016.године у износу од 1.385,90 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 87.159,01 динара:

- 144282292 за мај 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.620,46 динара;
- 144278453 за мај 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.483,85 динара;
- 141078244 за април 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.641,28 динара;
- 141074457 за април 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 13.736,70 динара;
- 135363567 (за места мерења 4330134052) за март 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 9.577,86 динара;
- 135348015 (ЕД број 4330149405) за март 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 9.488,51 динара;
- 18812831 (за места мерења 4112958318- НОВО БРОЈИЛО) за фебруар 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 19.273,54 динара;
- 18813284 (за места мерења 4113251455) за фебруар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 15.587,63 динара;
- 18813917 (за места мерења 4113251480) за фебруар 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ; МЛИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 15.227,70 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 041600075 за април 2016. године у износу од 5.121,62 динара;
- бр. 051600075 мај 2016. године у износу од 4.984,46 динара;
- бр. 061600075 за јун 2016. године у износу од 5.121,62 динара;

ПЛАЋЕНИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 5.121,62 динара према рачуну издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 041600075 за април 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

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
--------------	---	--	--	--	---

рачунима:

- * 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;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ГОРИВА у извештајном периоду:

- * 2286 (фискални исечак 208727) од 31.1.2016.године, на износ од 2.000,86 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 2240000100068 (фискални исечак 293357) од 31.1.2016.године, на износ од 1.000,93 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;
- * 2240000100067 (фискални исечак 293356) од 31.1.2016.године, на износ од 1.999,98 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;
- * 4231 (фискални исечак 210672) од 23.2.2016.године, на износ од 3.000,28 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 3145 (фискални исечак 209586) од 11.2.2016.године, на износ од 1.999,58 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 6640 (фискални исечак 213081) од 23.3.2016.године, на износ од 1.000,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 6033 (фискални исечак 212474) од 16.3.2016.године, на износ од 1.000,93 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 6532 (фискални исечак 212973) од 21.3.2016.године, на износ од 1.000,26 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 7241 (фискални исечак 213682) од 29.3.2016.године, на износ од 1.002,58 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 6938 (фискални исечак 213379) од 26.3.2016.године, на износ од 999,95 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ 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;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.508,00 динара и то:

- * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 508,00 дин.
- у јануару су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 208,00 динара;
- у фебруару су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 196,00 динара;
- у марту је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јануар 2016.године, према фискалним ицечцима број 39201 (400,00 динара) од 20.3.2016.године, број 39302 (600,00 динара) од 21.3.2016.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за фебруар 2016.године, према фискалним ицечцима број 38051 (500,00 динара) од 29.2.2016. и број 37953 (500,00 динара) од 27.2.2016.године, оба издата 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 март 2016.године, према фискалном илчечку број 3621 (1.000,00 динара) од 14.1.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

8- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.272,54 динара- плаћени банци ИНТЕСА;

9- ПЛАЋЕНА премија осигурања (ДДОР НОВИ САД АДО) у извештајном периоду износи 16.359,00 динара, две рате су плаћене за период осигурања од 2015- 2016.годуње, а једна рата је плаћена 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 март 2015.године,

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

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за мај 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.

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.

22- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ у извештајном периоду износе 339,72 динара.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде, донела је решење број 325-02-1/2016/07/820 дана 13.4.2016.године којим је стечајном дужнику за 2016.годину утврдила обавезу за плаћање "накнаде за коришћење водног добра" у износу од 3,15 динара месечно, односно 37,80 динара годишње, и "накнаду за испуштenu воду у озносу од 25,16 динара месечно тј 301,92 динара годишње.

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 нису утврђена нова потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	229.163,01
2.	Укупан прилив		121.091,00
3.	Укупан одлив		187.671,10
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)	30.06.2016.	162.582,91

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 162.582,91 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,44
2.	Укупан прилив		18.508,00
3.	Укупан одлив		18.508,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 18.508,00 динара.

Почетни салдо у благајни износи 0,44 динара.

Дана 8.4.2015. године из благајне је подигнуто 18.508,00 динара и исплаћени су:

2) ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ГОРИВА у извештајном периоду:

- * 2286 (фискални исечак 208727) од 31.1.2016. године, на износ од 2.000,86 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 2240000100068 (фискални исечак 293357) од 31.1.2016. године, на износ од 1.000,93 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;
- * 2240000100067 (фискални исечак 293356) од 31.1.2016. године, на износ од 1.999,98 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;
- * 4231 (фискални исечак 210672) од 23.2.2016. године, на износ од 3.000,28 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 3145 (фискални исечак 209586) од 11.2.2016. године, на износ од 1.999,58 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 6640 (фискални исечак 213081) од 23.3.2016. године, на износ од 1.000,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 6033 (фискални исечак 212474) од 16.3.2016. године, на износ од 1.000,93 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 6532 (фискални исечак 212973) од 21.3.2016. године, на износ од 1.000,26 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 7241 (фискални исечак 213682) од 29.3.2016. године, на износ од 1.002,58 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 6938 (фискални исечак 213379) од 26.3.2016. године, на износ од 999,95 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

2) ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.508,00 динара и то:

- * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 508,00 дин.
- у јануару су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 208,00 динара;
- у фебруару су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 196,00 динара;
- у марту је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јануар 2016. године, према фискалним ичецима број 39201 (400,00 динара) од 20.3.2016. године, број 39302 (600,00 динара) од 21.3.2016. године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за фебруар 2016. године, према фискалним ичецима број 38051 (500,00 динара) од 29.2.2016. и број 37953 (500,00 динара) од 27.2.2016. године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за март 2016. године, према фискалном ичеку број 3621 (1.000,00 динара) од 14.1.2016. 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.	Адвокат Душан Младеновић	0,00
2.	"МИК" Д.О.О.	0,00
3.	Ивановић Наташа	76.419,21
Укупно		76.419,21

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 децембар 2015.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јануар 2016.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за фебруар 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају 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 "ВЕОСОНЕХ" ДОО 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

01.05.2016. Активности повереника.

Активности повереника на изради периодичног извештаја - 1. квартал 2016.

02.05.2016. Активности повереника.

Активности повереника на изради периодичног извештаја - 1. квартал 2016.

05.04.2016. Сагласност стечајног управника.

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

18.04.2016. Закључак стечајног судије.

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

09.05.2016. Предлог радње.

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

11.05.2016. Сагласност стечајног управника.

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

18.05.2016. Закључак стечајног судије.

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

01.06.2016. Предлог радње.

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

13.06.2016. Сагласност стечајног управника.

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

27.06.2016. Закључак стечајног судије.

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

24.06.2016. Предлог радње.

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

28.06.2016. Сагласност стечајног управника.

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

16.06.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је наложио стечајном управнику да се изјасни о планираним радњама и роковима за уновчење имовине.

08.06.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог на закључење Анекса 3 уговора о закупу пословних просторија у Петровцу на Млави са Мила Петровић ПР Трговинска радња "ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави.

21.06.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност предлог на закључење Анекса 3 уговора о закупу пословних просторија у Петровцу на Млави са Мила Петровић ПР Трговинска радња "ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 02.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-6/2016	01.06.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-5/2016	01.05.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-4/2016	01.04.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
5-5/2016	01.05.2016.	Голд нет	3.540,00
4-4/2016	01.04.2016.	Голд нет	3.540,00
3-6/2016	01.06.2016.	Алтеко	3.540,00
3-5/2016	01.05.2016.	Алтеко	3.540,00
3-4/2016	01.04.2016.	Алтеко	3.540,00
5-6/2016	01.06.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-5/2016.	01.05.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-4/2014.	01.04.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
1-4/2016	01.04.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-5/2016	01.05.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-6/2016	01.06.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
4-6/2016	01.06.2016.	Голд нет	3.540,00
Укупно:			213.240,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-2/2/2016.	04.04.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.912,00
2/5/5/2016	31.05.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
2-4/4/2016	30.04.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	139,00
4-1/1/2016	25.05.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	9.616,00
3-1/1/2016	21.04.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	6.642,00
1-2/2/2016.	04.04.2016.	РОКИ 2015 ДОО	19.273,54
1-4/4/2016	01.04.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-5/5/2016	01.05.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-6/6/2016	01.06.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-2/2/2016..	27.04.2016.	РОКИ 2015 ДОО	9.577,86
1-4/4/2016.	26.05.2016.	РОКИ 2015 ДОО	1.641,28
5-1/1/2016	27.06.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.739,00
2-6/6/2016	30.06.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	140,00
Укупно:			73.914,68
Укупни приходи:			287.154,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
38-501-04330149405-000 модел 97; т.р. 845-467849-43	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	12.483,85
845-467849-43 позив бр. 43-501-04330134052-000 модел 97	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.620,46
845-244849-34, позив:94-19227794, модел 97	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.385,90
845-184849-02; 38-501-04330149405-000, модел 97	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.736,70
845-184849-02; 43-501-04330134052-000, модел 97	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.641,28
Укупно:			30.868,19
Комуналне услуге			
05-0516000756; Т.Р. 160-7095-34	31.05.2016.	КЈП Извор	4.984,46
05-0416000754	30.04.2016.	КЈП Извор	5.121,62
05-0616000758	30.06.2016.	КЈП Извор	5.121,62
Укупно:			15.227,70
Гориво и мазиво			
217602	06.05.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
219689	25.05.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
215690	17.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
214900	09.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
337789	15.04.2016.	ЕКО Србија	1.000,00
373225	06.06.2016.	ЕКО Србија	1.000,01
373226	06.06.2016.	ЕКО Србија	1.999,99
221830	13.06.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	999,78
220706	02.06.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,22
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
РЕ188339213РС	27.04.2016.	Пошта	114,00
РЕ138352501РС	04.04.2016.	Пошта	104,00
РЕ189098292РС	26.05.2016.	Пошта	104,00
РЕ216527461РС	27.06.2016.	Пошта	104,00
43158	06.05.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
41465	10.04.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
45975	19.06.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
Укупно:			3.426,00
Платни промет			
28-11.4.2016.	11.04.2016.	Интеса банка	317,54
31-020.4.2016.	20.04.2016.	Интеса банка	95,00
34- 28.4.2016.	28.04.2016.	Интеса банка	525,00
36- 10.5.2016.	10.05.2016.	Интеса банка	90,00
40- 20.5.2016.	20.05.2016.	Интеса банка	80,00
43- 31.5.2016.	31.05.2016.	Интеса банка	560,00
42- 10.6.2016.	10.06.2016.	Интеса банка	80,00

Платни промет			
49- 30.6.2016.	30.06.2016.	Интеса банка	525,00
Укупно:			2.272,54

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташа- 4/2016.	30.04.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташа- 5/2016.	31.05.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташа- 6/2016.	30.06.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:			76.419,21

Књиговодствене услуге			
април/2016. године.	30.04.2016.	Мик ДОО	15.000,00
мај/2016. године.	31.05.2016.	Мик ДОО	15.000,00
јун/2016. године.	30.06.2016.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2016. године.	30.04.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
5/2016. године.	31.05.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
6/2016. године.	30.06.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-1/2016/07/820	22.04.2016.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	339,72
Укупно:			339,72

Укупно обавезе стечајне масе:	233.553,36
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	233.553,36
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Интеса банка АД Београд, 160-326977-09

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	229.163,45
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
28.04.2016.	РОКИ 2015 ДОО	22.481,29
28.04.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
28.04.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
28.04.2016.	РОКИ 2015 ДОО	22.742,71
12.05.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
06.06.2016.	Голд нет	3.345,00
06.06.2016.	Голд нет	3.540,00
06.06.2016.	Голд нет	3.540,00
06.06.2016.	Голд нет	2.575,00
20.06.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
Укупно:		63.140,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	Алтеко	3.540,00
15.04.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
15.04.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
12.05.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
24.05.2016.	Алтеко	3.540,00
09.06.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
20.06.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
Укупно:		49.080,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.912,00
12.05.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	6.642,00
20.06.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	139,00
20.06.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
20.06.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	9.616,00
Укупно:		27.379,00

Укупни приливи:		139.599,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.273,54
04.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	15.587,63
04.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.749,18
21.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	9.488,51
27.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	9.577,86
26.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.736,70
26.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.641,28
27.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	12.483,85
27.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.620,46
Укупно:		87.159,01

Комуналне услуге		
26.05.2016.	КЈП Извор	5.121,62
Укупно:		5.121,62

Гориво и мазиво		
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
08.04.2016.	ЕКО Србија	2.000,00
08.04.2016.	ЕКО Србија	1.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,05
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	999,95
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
08.04.2016.	Пошта	104,00
08.04.2016.	Пошта	104,00
08.04.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
08.04.2016.	Пошта	104,00
08.04.2016.	Пошта	92,00
08.04.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
08.04.2016.	Пошта	104,00
08.04.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 3.508,00

Платни промет		
11.04.2016.	Интеса банка	317,54
20.04.2016.	Интеса банка	95,00
28.04.2016.	Интеса банка	525,00
10.05.2016.	Интеса банка	90,00
20.05.2016.	Интеса банка	80,00
31.05.2016.	Интеса банка	560,00
10.06.2016.	Интеса банка	80,00
30.06.2016.	Интеса банка	525,00
		Укупно: 2.272,54

Премија осигурања		
11.04.2016.	ДДОР Нови Сад	9.086,00
11.04.2016.	ДДОР Нови Сад	7.273,00
		Укупно: 16.359,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
13.05.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
09.06.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
		Укупно: 76.419,21

Остали трошкови стечајне масе		
04.05.2016.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	339,72
		Укупно: 339,72

		Укупни одливи: 206.179,10
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	162.583,35
---	-------------------