

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 30.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 почетку 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.

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	222.606,65
2. Потраживања	0,00	489.578,68
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	288.298.594,83

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	222.606,65
2. Потраживања	0,00	489.578,68
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	288.298.594,83

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	197.373,00	292.205,68
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	197.373,00	287.878.615,18

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 197.373,00 динара и то:

- 4.000,00 динара плаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ" ДОО из Петровца на Млави, за месец септембар 2016.године;
- 4.000,00 динара плаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ" ДОО из Петровца на Млави, за месец август 2016.године;
- 4.300,00 динара плаћена је закупнина од "ДОНЕТ" ДОО из Долова, за месец септембар 2016.године;
- 41.130,84 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец март 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец март 2016.године;
- 6.481,16 динара наплаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јануар 2016.године;
- 10.073,00 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец септембар 2016.године;
- 965,00 динара наплаћен је де закупнине од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец јануар 2016.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец фебруар 2016.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец март 2016.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец април 2016.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец мај 2016.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец јун 2016.године;

- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец јул 2016.године;
- 2.795,00 динара наплаћена је де закупнине од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец август 2016.године;
- 34.995,38 динара наплаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јануар 2016.године;
- 19.273,54 динара наплаћена је утрошена електрична енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец април 2016.године;
- 45.731,08 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец април 2016.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	197.373,00			
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)	69.060,00	0,00	229.680,00	160.620,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	61.496,00		151.613,91	90.117,91
Укупно		327.929,00	0,00	381.293,91	250.737,91

Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у износу од 197.373,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 229.680,00 динара:

- 4.000,00 динара закуп простора за октобар 2016.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за новембар 2016.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за децембар 2016.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 динара закуп простора за октобар 2016.године.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за новембар 2016.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за децембар 2016.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јануар 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за октобар 2016.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за новембар 2016.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за децембар 2016.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 50.000,00 динара закуп простора за октобар 2016.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 динара закуп простора за новембар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 динара закуп простора за децембар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 10.000,00 динара закуп простора за октобар 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за новембар 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за децембар 2016.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 4.300,00 динара закуп простора за децембар 2016. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за новембар 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 69.060,00 динара:

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

- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2016.године;
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2016.године;
- 4.000,00 динара платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за децембар 2016.године,
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за децембар 2016.године;
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за децембар 2016.године;
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јануар 2017.године;
- 4.300,00 динара платио је закупац ДОНЕТ ДОО за новембар 2016.године,
- 4.300,00 динара платио је закупац ДОНЕТ ДОО за децембар 2016.године,

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 151.613,91 динара:

- 7.107,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец октобар 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 6.393,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец новембар 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец октобар 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец новембар 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 7.609,82 динара разлика утрошене електричне енергије за април 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 6.512,56 динара разлика утрошене електричне енергије за мај 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 6.962,95 динара разлика утрошене електричне енергије за јун 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 6.732,34 динара разлика утрошене електричне енергије за јул 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 6.967,11 динара разлика утрошене електричне енергије за август 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 6.966,63 динара разлика утрошене електричне енергије за септембар 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 6.984,12 динара разлика утрошене електричне енергије за октобар 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 1.676,84 динара разлика утрошене електричне енергије за октобар 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 11.424,87 динара утрошена електрична енергија за новембар 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.792,67 динара утрошена електрична енергија за децембар 2016.године, фактурисан закупцу"РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за децембар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за новембар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за октобар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 278,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец септембар 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.861,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец децембар 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 54.041,00 динара, враћен је аванс, као средство обезбеђења, од ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СЕБИЈЕ;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 61.496,00 динара:

- 54.041,00 динара, враћен је аванс, као средство обезбеђења, од ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СЕБИЈЕ;
- 278,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец септембар 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 7.107,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец октобар 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец октобар 2016. године, закупцу "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	4.140,00	5.000,00	0,00	1.000,00	3.140,00
2. Електрична енергија	587.124,31	159.029,77	100.858,97	97.121,86	590.861,42
3. Комуналне услуге	192.844,50	11.753,80	2.699,94	3.253,86	192.290,58
4. Гориво и мазиво	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	3.330,00	5.288,00	3.392,00	3.330,00	3.392,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.445,00	2.181,65	2.181,65	0,00
9. Премија осигурања	29.293,00	0,00	0,00	27.258,00	2.035,00
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	87.112,08	83.585,15	79.946,14	457.488,08
16. Књиговодствене услуге	730.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	775.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	750.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	795.000,00
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	3.000,00	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	200.000,00	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	228.780,72	13.500,00	6.500,00	0,00	235.280,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.615.633,76	603.128,65	304.217,71	229.091,51	3.690.759,96

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

ПЛАЋЕНИ 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-

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

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 100.858,97 динара, према рачунима број:

- 165498053 за октобар 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.676,84 динара;
- 165471244 за октобар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 10.152,26 динара;
- 169064998 за новембар 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 11.424,87 динара;
- 169028745 за новембар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 9.132,01 динара;
- 173803613 за децембар 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 2.792,67 динара;
- 173800800 за децембар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 16.943,35 динара;
- 166920502 исправљен рачун за октобар 2016,године, гласи на 8.661,06 динара, претходно плаћен 1.676,84 динара, прокњижена разлика од 6.984,22 динара;
- 166920495 исправљен рачун за септембар 2016,године, гласи на 8.585,95 динара, претходно плаћен 1.619,32 динара, прокњижена разлика од 6.966,63 динара;
- 166920489 исправљен рачун за август 2016,године, гласи на 8.585,95 динара, претходно плаћен 1.618,84 динара, прокњижена разлика од 6.967,11 динара;
- 166920483 исправљен рачун за јул 2016,године, гласи на 8.355,34 динара, претходно плаћен 1.622,03 динара, прокњижена разлика од 6.733,31 динара;
- 166920475 исправљен рачун за јун 2016,године, гласи на 8.585,95 динара, претходно плаћен 1.622,03 динара, прокњижена разлика од 6.963,32 динара;
- 166920217 исправљен рачун за мај 2016,године, гласи на 8.133,02 динара, претходно плаћен 1.62,46 динара, прокњижена разлика од 6.512,56 динара;
- 166920211 исправљен рачун за април 2016,године, гласи на 9.251,10 динара, претходно плаћен 1.641,28 динара, прокњижена разлика од 7.609,82 динара;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 97.121,86 динара:

- 4330149405 за септембар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 14.389,69 динара;
- 4330134052 за септембар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 1.619,32 динара;
- 165498053 за октобар 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 1.676,84 динара;
- 165471244 за октобар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 10.152,26 динара;
- 166920502 исправљен рачун за октобар 2016,године, гласи на 8.661,06 динара, претходно плаћен 1.676,84 динара, прокњижена и плаћена разлика од 6.984,22 динара;
- 166920495 исправљен рачун за септембар 2016,године, гласи на 8.585,95 динара, претходно плаћен 1.619,32 динара, прокњижена и плаћена разлика од 6.966,63 динара;
- 166920489 исправљен рачун за август 2016,године, гласи на 8.585,95 динара, претходно плаћен 1.618,84 динара, прокњижена и плаћена разлика од 6.967,11 динара;
- 166920483 исправљен рачун за јул 2016,године, гласи на 8.355,34 динара, претходно плаћен 1.622,03 динара, прокњижена и плаћена разлика од 6.733,31 динара;
- 166920475 исправљен рачун за јун 2016,године, гласи на 8.585,95 динара, претходно плаћен 1.622,03 динара, прокњижена и плаћена разлика од 6.963,32 динара;
- 166920217 исправљен рачун за мај 2016,године, гласи на 8.133,02 динара, претходно плаћен 1.62,46 динара, прокњижена и плаћена разлика од 6.512,56 динара;
- 166920211 исправљен рачун за април 2016,године, гласи на 9.251,10 динара, претходно плаћен 1.641,28 динара, прокњижена разлика од 7.609,82 динара, а плаћена 7.599,72 динара (10,10 динара мање);

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 2.699,94 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 101600075 за октобар 2016. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 111600075 новембар 2016. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 121600075 за децембар 2016. године у износу од 807,66 динара;

ПЛАЋЕНИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 3.253,86 динара према рачуну издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 111600075 новембар 2016. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 101600075 за октобар 2016. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 099600075 за септембар 2016. године у износу од 1.361,58 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:

- * 28668 (фискални исечак 1613) од 5.10.2016.године, на износ од 2.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 30795 (фискални исечак 3740) од 26.10.2016.године, на износ од 3.000,57 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО

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

НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 33796 (фискални исечак 6741) од 24.11.2016.године, на износ од 3.000,51 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО

НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 2240000108677 (фискални исечак 33467) од 17.11.2016.године, на износ од 2.000,03 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;

* 2240000109862 (фискални исечак 495251) од 26.12.2016.године, на износ од 2.000,02 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;

* 2240000109258 (фискални исечак 46817) од 7.12.2016.године, на износ од 2.000,03 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;

* 2240000110052 (фискални исечак 498752) од 30.12.2016.године, на износ од 999,99 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;

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

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.392,00 динара, према рачунима:

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 392,00 дин.

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

- у новембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 92,00 динара;

- у децембру су послата две препоручене пошиљке, трошкови слања- 196,00 динара;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2016.године, према фискалном исечку број 7.10.2016. издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за новембар 2016.године, према фискалним исечцима број 53064 (500,00 динара) и број 53065 (500,00 динара), оба од 29.11.2016.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за децембар 2016.године, према фискалном исечку број 53743 од 20.12.2016. издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.330,00 динара по основу:

* трошкова слања препоручених пошиљки у износу од 330,00 динара.

- у јулу су послате две препоручене 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 исечцима 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 исечку 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 исечку број 50637 (1.000,00 динара) од 19.9.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.181,65 динара- плаћени банци ИНТЕСА;

9-

ПЛАЋЕНА премија осигурања (ДДОР НОВИ САД АДО) у извештајном периоду износи 27.258,00 динара, плаћено је 6 рата за период осигурања од 2016- 2017.године.

15-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе по основу уговора о делу износе 83.585,15 динара.

Бруто месечне зараде су обрачунате за:

- Ивановић Наташу (ангажована за обављање административних послова) у месечном бруто износу од:

- 25.473,07 динара, за месец октобар 2016.године,

- 29.000,00 динара, за месец новембар 2016.године,

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

- 29.112,08 динара, за месец децембар 2016.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 79.946,14 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 динара, за септембар 2016.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 динара, за октобар 2016.године,
- Ивановић Наташи у висини од 29.000,00 динара, за новембар 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 Пожаревца, 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.

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" износе 6.500,00 динара и односе се на трошкове сервисирања рачунара, према рачуну број 032/У/2016 од 31.12.2016.године, издат од СР ТЕХНОМАРКЕТ Пожаревац.

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

1. Стечајни судија је дана 13.10.2016.године, донео решење којим Миодраг Костић из Петровца на Млави, са 1/3 ступа на место стечајног повериоца Костић Зорице из Божевца у 4. исплатном реду, за износ од 1.237.253,46 динара, односно за износ од 412.417,82 динара, колико износи 1/3 првобитно утврђеног потраживања (1/3 од 1,237.253,46 динара).

2. Стечајни судија је дана 25.10.2016.године, донео решење којим Мирјана Ђирић из Петровца на Млави, ступа на место стечајног повериоца Драгице Ђирић у 4. исплатном реду за износ од 125.702,25 динара, са законском азтезном каматом почев од 23.10.1997.године, и трошковима поступка у износу од 460,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	222.606,21
2.	Укупан прилив		308.599,00
3.	Укупан одлив		209.761,51
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)	31.12.2016.	321.443,70

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 321.443,70 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,44
2.	Укупан прилив		19.330,00
3.	Укупан одлив		19.330,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 19.330,00 динара.

Почетни салдо у благајни износи 0,44 динара.

Дана 24.10.2016.године из благајне је подигнуто 19.330,00 динара и исплаћени су:

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ГОРИВА у извештајном периоду износе 15.000,00 динара, 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 ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.330,00 динара по основу:

- * трошкова слања препоручених пошиљки у износу од 330,00 динара.
- 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 исечку број 50637 (1.000,00 динара) од 19.9.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ 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;

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Наташа	83.585,15
2.	Адвокат Душан Младеновић	0,00
3.	"МИК" Д.О.О.	0,00
Укупно		83.585,15

Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 83.585,15 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:
ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 79.946,14 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 динара, за септембар 2016.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 динара, за октобар 2016.године,
- Ивановић Наташи у висини од 29.000,00 динара, за новембар 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		321.444,14
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		542.943,59
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		288.450.797,23

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.450.797,23 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 321.444,14 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 321.443,70 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 542.943,59 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 "БЕОСОНЕХ" 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

21.10.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност за закључење Анекса 1 Уговора о закупу са РОКИ 2015 ДОО Пријепоље, на период од 12 месеци почев од 3.8.2016.године.

21.10.2016. Анекса 1 Уговора о закупу.

Са РОКИ 2015 ДОО Пријепоље закључен је Анекса 1 Уговора о закупу пословног простора, на период од 12 месеци почев од 3.8.2016.године.

27.10.2016. Активности повереника на изради периодичног извештаја.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2016.године.

28.10.2016. Активности повереника стечајног управника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2016.године.

21.10.2016. Сагласност стечајног управника.

Сагласност стечајног управника на закључење Анекса 1 уговора о закупу пословног простора са РОКИ 2015 ДОО Пријепоље, за период 2016- 2017.године.

20.10.2016. Достава Обавештења.

Обавештење, које се односи на стечајног дужника, о спровођењу Истраживања о наводњавању за 2016.годину, достављено је РЗС.

13.10.2016. Решење суда.

Стечајни судија је донео решење којим Миодраг Костић из Петровца на Млави, са 1/3 ступа на место стечајног повериоца Костић Зорице из Божевца, у 4. исплатном реду за износ од 1.237.253,46 динара.

03.11.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је дана 25.10.2016.године, донео решење којим Мирјана Ђирић из Петровца на Млави, ступа на место стечајног повериоца Драгице Ђирић у 4. исплатном реду за износ од 125.702,25 динара, са законском азтезном каматом почев од 23.10.1997.године, и трошковима поступка у износу од 460,00 динара.

03.11.2016. Закључак стечајног судије.

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

02.11.2016. Сагласност стечајног управника.

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

16.11.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2016.године.

14.11.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на изјашњење повереника према закључку стечајног судије од 31.10.2016.године.

14.11.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на изјашњење повереника према решењу стечајног судије од 31.10.2016.године.

24.10.2016. Сагласност стечајно управника.

Стечајни управник је дао сагласност за закључење уговора о извршењу услуге архивирања регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника АД ЛИВНИЦА ПОБЕДА у стечају из Београд, Булевар краља Александра 435, са COMIT GROUP D.O.O. Beograd, по цени од 214.200,00 динараи осталим условима из понуде од 18.11.2016.године.

29.11.2016. Захтев за сагласност стечајном судији.

Стечајном судији упућен захтев за закључење уговора о извршењу услуге архивирања регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника ДП БОРАЦ у стечају из Петровца на Млави, са Digital Archiving Solutions d.o.o. из Београда, према условима из понуде од 11.10.2016.године.

15.11.2016. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је дата сагласност за повећање нето накнаде ангажованом лицу Наташи Ивановић по основу уговора о делу, са 14.000,00 динара, на 16.000,00 динара, почев од 1.11.2016.године.

20.10.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику упућенпредлог радње за закључење уговора о извршењу услуге архивирања регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника ДП БОРАЦ у стечају из Петровца на Млави, са Digital Archiving Solutions d.o.o. из Београда, према условима из понуде од 11.10.2016.године.

24.10.2016. Сагласност стечајног управника.

Сагласност стечајног управника на предлог за закључење уговора о извршењу услуге архивирања регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника ДП БОРАЦ у стечају из Петровца на Млави, са Digital Archiving Solutions d.o.o. из Београда, према условима из понуде од 11.10.2016.године.

14.11.2016. Закључак стечајног већа.

Стечајном управнику је закључком наложено да у што краћем року припреми продајну документацију и изложи продаји имовинску целину уписану у ЛН 6190 КО ПЕТРОВАЦ (ЕКОНИМИЈА).

14.11.2016. Закључак стечајног већа.

Стечајном управнику је наложено да у што краћем року:
- предузме све радње у циљу окончања поступка (сачини ургенцију ради окончања поступка) и да у вези истог достави извештај суду,
- упути ургенцију Агенцији за реституцију РС- директору, а у вези прекоредног решавања по пријави за повраћај одузете имовине, поднете од стране Стефановић Душанке, односно Димић Гордане,
- упути ургенцију надлежном органу- директору, у циљу окончања постуока који се води у односу на имовину сврстану у целину "ДИРЕКЦИЈА".

15.11.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајном управнику је наложено да преиспита и образложи потребу за ангажовањем радника по основу уговора о делу, књиговођа и адвоката, као и висину њихове накнаде.

14.11.2016. Стечајном управнику је наложено да

Стечајном управнику је наложено да у наредном периоду посебно даостави план прихода, а посебно захтев и доказе о стварно насталим трошковима у поступку стечаја.

02.12.2016. Сагласност стечајног управника.

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

30.11.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је дао сагласност на ангажовање ПД "Digital Archiving Solutions" до.о.о из Београда ради пружања услуге регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника, а према условима из понуде од 11.10.2016.године.

26.12.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2017. године.

16.12.2016. Закључак суда.

Стечајно веће је доставило закључак којим је наложило стечајном управнику да у што краћем року предузме све радње у циљу окончања поступка (сачини ургенције ради окончања поступка) и да у вези истог достави извештај суду.

22.12.2016. Закључак стечајног судије.

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

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 30.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
1-12/2016	01.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-11/2016	01.11.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-10/2016	01.10.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
3-10/2016	01.10.2016.	Алтеко	3.540,00
3-11/2016	01.11.2016.	Алтеко	3.540,00
3-12/2016	01.12.2016.	Алтеко	3.540,00
5-12/2016	01.12.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
4-12/2016	01.12.2016.	Голд нет	3.540,00
5-11/2016	01.11.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
4-11/2016	01.11.2016.	Голд нет	3.540,00
5-10/2016	01.10.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
4-10/2016	01.10.2016.	Голд нет	3.540,00
2-10/2016	01.10.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-11/2016	01.11.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-12/2016	01.12.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
6-12/2016	01.12.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-11/2016	01.11.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-10/2016	01.10.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
3-1/2017	29.12.2016.	Алтеко	3.540,00
Укупно:			229.680,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-10/10/2016	01.10.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-11/11/2016	01.11.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-12/12/2016	01.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-11/11и/2016	30.11.2016.	РОКИ 2015 ДОО	11.424,87
1-10/10../2016	31.10.2016.	РОКИ 2015 ДОО	1.676,84
1-10/10..и/2016	01.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	6.984,12
1-9/9и/2016	01.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	6.966,63
1-8/8и/2016	01.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	6.967,11
1-7/7и/2016	01.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	6.732,34
1-6/6и/2016	01.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	6.962,95
1-5/5и/2015	01.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	6.512,56
1-4/4и/2016	01.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	7.609,82
1-12/12-12/2016	31.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.792,67
2-11/11/2016	30.11.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
2-10/10/2016	01.10.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
2-11/11/2016.	31.10.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	6.393,00
2-10/10/2016.	30.11.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	7.107,00
2-12/12/2016.	01.12.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.861,00
18-03-1353-2-15	17.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	54.041,00
2-9/9/2016.	01.10.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	278,00
Укупно:			151.613,91

Укупни приходи:			381.293,91
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
845-467849-43; 43-501- 04330134052-000 модел 97	31.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.792,67
845-467849-43; 38-501- 04330149405-000 модел 97	31.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.943,35
845-467849-43; 43-501- 04330134052-000 модел 97 (10)	31.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.676,84
845-467849-43; 38-501- 04330149405-000 модел 97 (10)	31.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.152,26
845-467849-43; 38-501- 04330149405-000 модел 97 (11)	30.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	9.132,01
845-467849-43; 43-501- 04330134052-000 модел 97 (11)	30.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.424,87
845-467849-43; 43-501- 04330134052-000 модел 97 (10-1)	01.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.984,22
845-467849-43; 38-501- 04330149405-000 модел 97 (9)	01.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.966,63
845-467849-43; 38-501- 04330149405-000 модел 97 (8)	01.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.967,11
845-467849-43; 38-501- 04330149405-000 модел 97 (7)	01.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.733,31
845-467849-43; 38-501- 04330149405-000 модел 97 (6)	01.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.963,32
845-467849-43; 38-501- 04330149405-000 модел 97 (5)	01.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.512,56
845-467849-43; 38-501- 04330149405-000 модел 97 (4)	01.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.609,82
Укупно:			100.858,97

Комуналне услуге			
05-1216000751	31.12.2016.	КЈП Извор	807,66
05-1016000758	31.10.2016.	КЈП Извор	946,14
05-1116000750	30.11.2016.	КЈП Извор	946,14
Укупно:			2.699,94

Гориво и мазиво			
1613	05.10.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
3740	26.10.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00

Гориво и мазиво			
6741	24.11.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
33467	17.11.2016.	ЕКО Србија	2.000,00
495251	26.12.2016.	ЕКО Србија	2.000,00
46817	07.12.2016.	ЕКО Србија	2.000,00
498725	30.12.2016.	ЕКО Србија	1.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
PE226303715PC	14.11.2016.	Пошта	92,00
PE226294948PC	09.12.2016.	Пошта	92,00
PE226294934EC	09.12.2016.	Пошта	104,00
PE225234789PC	19.10.2016.	Пошта	104,00
53743	20.12.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
53064 и 53065	29.11.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
51375	07.10.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
Укупно:			3.392,00

Платни промет			
81- 31.10.2016.	31.10.2016.	Интеса банка	621,65
84- 10.11.2016.	10.11.2016.	Интеса банка	95,00
87- 21.11.2016.	21.11.2016.	Интеса банка	155,00
89- 30.11.2016.	30.11.2016.	Интеса банка	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Интеса банка АД Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Интеса банка АД Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Интеса банка АД Београд	155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Интеса банка АД Београд	515,00
Укупно:			2.181,65

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташа- 10/2016.	31.10.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташа- 11/2016.	30.11.2016.	Ивановић Наташа	29.000,00
Ивановић Наташа- 12/2016.	31.12.2016.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:			83.585,15

Књиговодствене услуге			
Октобар/2016.године	31.10.2016.	Мик ДОО	15.000,00
Новембар/2016.године.	30.11.2016.	Мик ДОО	15.000,00
Децембар/2016.године.	31.12.2016.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2016.године.	31.10.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
11/2016.године.	30.11.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
12/2016.године.	31.12.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
6638	31.12.2016.	ТЕХНОМАРКЕТ	6.500,00
Укупно:			6.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			304.217,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			304.217,71
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.			222.606,65
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања			
05.10.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00	
10.10.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00	
17.10.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00	
09.11.2016.	РОКИ 2015 ДОО	41.130,84	
09.11.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00	
09.11.2016.	РОКИ 2015 ДОО	6.481,16	
18.11.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.073,00	
12.12.2016.	Голд нет	965,00	
12.12.2016.	Голд нет	3.540,00	
12.12.2016.	Голд нет	3.540,00	
12.12.2016.	Голд нет	3.540,00	
12.12.2016.	Голд нет	3.540,00	
12.12.2016.	Голд нет	3.540,00	
12.12.2016.	Голд нет	3.540,00	
12.12.2016.	Голд нет	2.795,00	
16.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	34.995,38	
16.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	19.273,54	
16.12.2016.	РОКИ 2015 ДОО	45.731,08	
Укупно:			197.373,00

Закуп (у извештајном периоду)			
17.10.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00	
21.10.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00	
26.10.2016.	Алтеко	3.540,00	
31.10.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00	
07.11.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00	
18.11.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00	
22.11.2016.	Алтеко	3.540,00	
09.12.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00	
16.12.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00	
29.12.2016.	Алтеко	3.540,00	
29.12.2016.	Алтеко	3.540,00	
30.12.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00	
30.12.2016.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00	
Укупно:			69.060,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
17.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	54.041,00	
31.10.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	278,00	
19.12.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	7.107,00	
16.12.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00	
Укупно:			61.496,00

Укупни приливи: 327.929,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2016.	БироИнк	500,00
24.10.2016.	БироИнк	500,00
Укупно:		1.000,00

Електрична енергија		
24.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.389,69
24.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.619,32
15.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.676,84
15.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.152,26
08.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.984,22
08.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.966,63
08.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.967,11
08.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.733,31
08.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.963,32
08.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.512,56
14.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.424,87
14.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	9.132,01
08.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.599,72
Укупно:		97.121,86

Комуналне услуге		
17.10.2016.	КЈП Извор	1.361,58
15.11.2016.	КЈП Извор	946,14
14.12.2016.	КЈП Извор	946,14
Укупно:		3.253,86

Гориво и мазиво		
24.10.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.499,44
24.10.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.501,91
24.10.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.999,66
24.10.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,34
24.10.2016.	ЕКО Србија	1.999,98
24.10.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,02
24.10.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	998,65
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
24.10.2016.	Пошта	114,00
24.10.2016.	Т.Р. Милан Николић ПР	1.000,00
24.10.2016.	Пошта	124,00
24.10.2016.	Т.Р. Милан Николић ПР	1.000,00
24.10.2016.	Т.Р. Милан Николић ПР	1.000,00
24.10.2016.	Пошта	92,00
Укупно:		3.330,00

Платни промет		
31.10.2016.	Интеса банка	621,65
10.11.2016.	Интеса банка	95,00
21.11.2016.	Интеса банка	155,00
30.11.2016.	Интеса банка	435,00
20.10.2016.	Интеса банка АД Београд	115,00
12.12.2016.	Интеса банка АД Београд	90,00
20.12.2016.	Интеса банка АД Београд	155,00

Платни промет		
31.12.2016.	Интеса банка АД Београд	515,00
Укупно:		2.181,65
Премија осигурања		
08.12.2016.	ДДОР Нови Сад	27.258,00
Укупно:		27.258,00
Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
07.11.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
29.12.2016.	Ивановић Наташа	29.000,00
Укупно:		79.946,14
Укупни одливи:		229.091,51
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		321.444,14