

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 24.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	307.468,91
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	215.462,29
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		288.109.340,70

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.109.340,70 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 307.468,91 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3-

Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 215.462,29 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 проценем имовине коју је извршио ангажовани процењивач "ВЕОСОНЕХ" ДОО 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	307.468,91
2.	Потраживања	0,00	215.462,29
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	288.109.340,70

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	307.468,91
2.	Потраживања	0,00	215.462,29
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	288.109.340,70

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	127.780,00	87.682,29
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	127.780,00	287.674.091,79

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 127.780,00 динара и то:

- 7.642,00 динара наплаћена је ел. енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за новембар 2015. године;
- 69,00 динара наплаћена је утрoшена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за новембар 2015. године;
- 69,00 динара наплаћена је утрoшена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за децембар 2015. године;
- 2.105,00 динара наплаћен је део закупнине од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец април 2015. године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец мај 2015. године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец јун 2015. године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец јул 2015. године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец август 2015. године;
- 3.540,00 динара наплаћен је део закупнине од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец септембар 2015. године;
- 195,00 динара наплаћен је део закупнине од "АГЕНЦИЈЕ ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави за месец октобар 2015. године;
- 12.594,93 динара наплаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец септембар 2015. године;

- 3.749,18 динара платио је закупца "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец август 2015.године;
- 50.000,00 динара плаћена је закупнина од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец октобар 2015.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец октобар 2015.године;"
- 3.749,18 динара платио је закупца "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец септембар 2015.године;
- 27.518,71 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец новембар 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	127.780,00			
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)	52.620,00	0,00	213.240,00	160.620,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	27.136,00		185.014,09	157.878,09
Укупно		207.536,00	0,00	398.254,09	318.498,09

Коментар

3-
НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 121.001,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-
ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 213.240,00 динара:

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

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 52.620,00 динара:

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

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

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 185.014,09 динара:

- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за јануар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за фебруар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за март 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;

- 41.476,54 динара утрошена електрична енергија за јануар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 445,96 динара утрошена електрична енергија за децембар 2015.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 108.651,59 динара утрошена електрична енергија за октобар 2015.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;

- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јануар 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец фебруар 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец март 2016. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 15.331,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јануар 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.735,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец децембар 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 27.136,00 динара:

- 11.735,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец децембар 2015.године;
- 15.331,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец јануар 2016.године;
- 70,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове утрошене воде за месец јануар 2016.године;

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	4.500,00	300,00	300,00	3.140,00
2. Електрична енергија	577.227,76	287.638,70	254.412,96	204.234,60	627.406,12

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
3. Комуналне услуге	176.529,24	30.000,00	14.953,38	0,00	191.482,62
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	3.508,00	0,00	3.508,00
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	12.000,00	2.193,65	2.193,65	0,00
9. Премија осигурања	11.121,00	60.000,00	57.246,00	0,00	68.367,00
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	87.000,00	76.419,21	76.419,21	453.849,07
16. Књиговодствене услуге	645.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	690.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	660.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	705.000,00
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	2.694,00	2.694,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	233.780,72	21.000,00	0,00	0,00	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	3.381.919,95	631.138,70	516.727,20	285.841,46	3.612.805,69

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала износе 300,00 динара, и односе се на трошкове копирања документације према рачуну бр. 113/16 од 7.3.2016.године, издат од С.Р. "БИРО ИНК" Пожаревац.

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 254.412,96 динара:

* за октобар месец 2015. године (ново бројило), од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен, претходно рекламиран рачун број:

- 17797789 (за места мерења 4112958318) за октобар 2015.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 108.651,59 динара (рачун претходно рекламиран);

* за децембар месец 2015. године (ново бројило), од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен, претходно рекламиран рачун број:

- 178116045 (за места мерења 4112958318) за децембар 2015.године за објекат ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 445,95 динара;

НАПОМЕНА: Утрошена електрична енергија за место мерења: МЛИН. СИЛОСИ, ПЕКАРА- ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО ПРИЕПОЉЕ МБ:

21124028, за децембар 2015.године (ново бројило), износи 1.293,48 динара, али је закупцу фактурисан износ од 445,95 динара. Закупац је 26.1.2016.године платио 20.000 динара чиме је платио рачун за новембар у износу од 19.152,47 динара и део рачуна за децембар од 847,53 динара, па је преостало део рачуна за децембар од 445,95 динара, који је платио стечајни дужник, због потребе гашења старог бројила на средњем напону);

* за децембар месец 2015. године (једно је старо бројило ДП ППП БОРАЦ- на средњем напону које је у поступку гашења), од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен збирни рачун број:

- 18100057 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 16.763,22 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара, односно укупно 20.512,40 динара;

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

- 18559793 (за места мерења 4112958318) за јануар 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 41.476,54 динара;

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

- 18563243 (за места мерења 4113251455) за јануар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 21.900,58 динара;

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

- 18560395 (за места мерења 4113251480) за јануар 2016.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ; МЛИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара;

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

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

- 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;

* за фебруар месец 2016. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен рачун број:

- 18813284 (за места мерења 4113251455) за фебруар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 15.587,63 динара;

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

- 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;

* за март месец 2016. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен рачун број:

- 135348015 (ЕД број 4330149405) за март 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 9.488,51 динара;

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

- 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;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 204.234,60 динара:

* плаћен је део рачуна за месец октобар 2015.године (СТАРИ БРОЈИЛО) за објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара (бројило у поступку гашења);

* плаћен је део рачуна за месец новембар 2015.године (СТАРИ БРОЈИЛО) за објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара (бројило у поступку гашења);

* плаћен рачун број 18100057 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 16.763,22 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара, односно укупно 20.512,40 динара;

* плаћен рачун број 17797789 (за места мерења 4112958318- НОВО БРОЈИЛО) за октобар 2015.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 108.651,59 динара (рачун претходно рекламиран);

* плаћен рачун број 178116045 (за места мерења 4112958318- НОВО БРОЈИЛО) за децембар 2015.године за објекат ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 445,95 динара;

* плаћен је рачун за месец јануар 2016.године (СТАРИ БРОЈИЛО) за објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара (бројило у поступку гашења);

* плаћен рачун број 18563243 (за места мерења 4113251455) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 21.900,58 динара;

* плаћен рачун за јануар месец 2016. године (НОВО БРОЈИЛО) број 18559793 (за места мерења 4112958318), за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 41.476,54 динара;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 14.953,38 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 05101500750 за јануар 2016. године у износу од 4.984,46 динара;

- бр. 05-1115000756 фебруар 2016. године у износу од 4.984,46 динара;

- бр. 05-1215000758 за март 2016. године у износу од 4.984,46 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:

* 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;

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

5-
СТВАРНО НАСТАЛИ И 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;
 - 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за март 2016.године, према фискалном ицечку 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 2.193,65 динара- плаћени банци ИНТЕСА;

9-
СТВАРНО НАСТАЛА премија осигурања у извештајном периоду износи 57.246,00 динара, а односи се на осигурање непокретне имовине (код ДДОР НОВИ САД АДО) стечајног дужника за период 28.2.2016- 28.2.2017.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 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.

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.
 ПЛАЋЕНЕ обавезе за заступање, адвокату Младеновић Душану, у извештајном периоду износи 45.000,00 динара, а плаћене су за март, април (по 20.000,00 динара) и део (5.000,00 динара) за мај 2012.године.

19-
СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ у извештајном периоду износе 2.694,00 динара.
 - Плаћена је РАТ (300.00 динара) и накнада (РГЗ- СКН, 1.194,00 динара) за издавање ЛН број 6190 (РКОНОМИЈА) у укупном износу од 1.494,00 динара.

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)	01.01.2016.	307.468,47
2.	Укупан прилив		207.536,00
3.	Укупан одлив		285.841,46
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)	31.03.2016.	229.163,01

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 229.163,01 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,44

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.
Салдо из претходног периода износи 0,44 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"МИК" Д.О.О.	0,00
2.	Адвокат Душан Младеновић	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	31.03.2016.
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 крају 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 "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

06.01.2016. Активности повереника.

Активности повереника наизради периодичног извештаја.

05.01.2016. Активности повереника.

Активности повереника наизради периодичног извештаја.

04.01.2016. Закључак стечајног судије.

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

01.02.2016. Предлог радње.

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

01.02.2016. Сагласност стечајног управника.

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

10.02.2016. Закључак стечајног судије.

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

01.03.2016. Предлог радње.

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

01.03.2016. Сагласност стечајног управника.

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

08.03.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2016.године.

28.03.2016. Предлог радње.

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

28.03.2016. Сагласност стечајног управника.

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

28.03.2016. Уговори о снабдевању електричном енергијом.

Са ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд, закључени Уговори о гарантованом снабдевању електричном енергијом број 43-2016-416 за ЕД број 15036397 и број 432016418 за ЕД број 30134052.

28.03.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност за закључење 2 Уговора о гарантованом снабдевању електричном енергијом број 43-2016-416 за ЕД број 15036397 и број 432016418 за ЕД број 30134052.

28.03.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог за закључење 2 Уговора о гарантованом снабдевању електричном енергијом број 43-2016-416 за ЕД број 15036397 и број 432016418 за ЕД број 30134052.

22.01.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2015.године.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 24.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-3/2016	01.03.2016.	Алтеко	3.540,00
3-2/2016	01.02.2016.	Алтеко	3.540,00
3-1/2016	01.01.2016.	Алтеко	3.540,00
4-1/2016	01.01.2016.	Голд нет	3.540,00
4-2/2016	01.02.2016.	Голд нет	3.540,00
4-3/2016	01.03.2016.	Голд нет	3.540,00
5-3/2016	01.03.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-2/2016	01.02.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-1/2016	01.01.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
2-2/2016	01.02.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-1/2016	01.01.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-3/2016	01.03.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
1-1/2016	01.01.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-2/2016	01.02.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-3/2016	01.03.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
Укупно:			213.240,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-1/1/2016	01.01.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-2/2/2016	01.02.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-3/3/2016	01.03.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
2-1/1/2016	31.01.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
2-2/2/2016	01.02.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
2-3/3/2016	01.03.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
2-12/12/2015.	25.01.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.735,00
2-1/1/2016.	03.03.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	15.331,00
1-10/10/2015.	01.02.2016.	РОКИ 2015 ДОО	108.651,59
1-12/12/2015.	01.02.2016.	РОКИ 2015 ДОО	445,96
1-1/1/2016.	01.03.2016.	РОКИ 2015 ДОО	41.476,54
Укупно:			185.014,09
Укупни приходи:			398.254,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13615	07.03.2016.	БироИнк	300,00
Укупно:			300,00

Електрична енергија			
43-501-04330134052-000 модел 97 845-184849-02	31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	9.577,86
38-501-04330149405-000 МОДЕЛ 97; 845-184849-02	31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	9.488,51
74-4113251455-1601 модел 97; 845-244849-34	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	21.900,58
58-4112958318-1601 модел 97; 845-244849-34	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	41.476,54
78-4113251480-1601 модел 97; 845-244849-34	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.749,18
55-4112958318-1602 модел 97; 845-244849-34	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.273,54
71-4113251455-1602 модел 97; 845-244849-34	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	15.587,63
75-4113251480-1602 модел 97; 845-244849-34	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.749,18
90-4011865947-1512 модел 97; 845-243849-27	18.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	20.512,40
34-4112958318-1512 модел 97; 845-244849-34	01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	445,95
40-4112958318-1510 модел 97; 845-244849-34	01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	108.651,59
Укупно:			254.412,96

Комуналне услуге			
05-0116000759	31.01.2016.	КЈП Извор	4.984,46
05-0216000750	29.02.2016.	КЈП Извор	4.984,46
05-0316000752	31.03.2016.	КЈП Извор	4.984,46
Укупно:			14.953,38

Гориво и мазиво			
213379	26.03.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	999,95
213682	29.03.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
212973	21.03.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
212474	16.03.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
213081	23.03.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,05
209586	11.02.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
210672	23.02.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
208727	31.01.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
293356	31.01.2016.	ЕКО Србија	2.000,00
293357	31.01.2016.	ЕКО Србија	1.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
PE182313938PC	10.03.2016.	Пошта	104,00
PE145775975PC	03.02.2016.	Пошта	104,00
PE145810712PC	27.01.2016.	Пошта	104,00
PE146414491PC	04.01.2016.	Пошта	104,00
PE142587973PC	17.02.2016.	Пошта	92,00
39201 и 39302	20.03.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
37953 и 38051	27.02.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
36321	31.01.2016.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
Укупно:			3.508,00

Платни промет			
2- 11.1.2016.	11.01.2016.	Интеса банка	170,00
8- 30.1.2016.	30.01.2016.	Интеса банка	480,00
10- 10.2.2016.	10.02.2016.	Интеса банка	168,65
14- 22.2.2016.	22.02.2016.	Интеса банка	80,00
16- 29.2.2016.	29.02.2016.	Интеса банка	480,00
20- 10.3.2016.	10.03.2016.	Интеса банка	195,00
23- 22.3.2016.	22.03.2016.	Интеса банка	185,00
25- 31.3.2016.	31.03.2016.	Интеса банка	435,00
Укупно:			2.193,65

Премија осигурања			
659715478	28.02.2016.	ДДОР Нови Сад	57.246,00
Укупно:			57.246,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташа- 1/2016.	31.01.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташа- 2/2016.	29.02.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташа- 3/2016.	31.03.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:			76.419,21

Књиговодствене услуге			
Јануар/2016	31.01.2016.	Мик ДОО	15.000,00
Фебруар/2016	29.02.2016.	Мик ДОО	15.000,00
Март/2016.године	31.03.2016.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2016.године.	31.01.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
2/2016.године.	29.02.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
3/2016.године.	31.03.2016.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛН 6190- накнада	17.03.2016.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	1.494,00
97 30- 40806597	25.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			2.694,00

Укупно обавезе стечајне масе: 516.727,20

Укупни трошкови: 516.727,20

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **307.468,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
22.01.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	7.642,00
22.01.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	69,00
22.01.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	69,00
28.01.2016.	Голд нет	2.105,00
28.01.2016.	Голд нет	3.540,00
28.01.2016.	Голд нет	3.540,00
28.01.2016.	Голд нет	3.540,00
28.01.2016.	Голд нет	3.540,00
28.01.2016.	Голд нет	3.540,00
28.01.2016.	Голд нет	3.540,00
28.01.2016.	Голд нет	195,00
25.03.2016.	РОКИ 2015 ДОО	12.594,93
25.03.2016.	РОКИ 2015 ДОО	3.749,18
25.03.2016.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
25.03.2016.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
25.03.2016.	РОКИ 2015 ДОО	3.749,18
25.03.2016.	РОКИ 2015 ДОО	27.518,71
Укупно:		127.780,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2016.	Алтеко	3.540,00
25.01.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
11.02.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
11.02.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
17.02.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
22.02.2016.	Алтеко	3.540,00
09.03.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
09.03.2016.	ДМ обезбеђење	4.000,00
17.03.2016.	Алтеко	3.540,00
Укупно:		52.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.735,00
09.03.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
31.03.2016.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	15.331,00
Укупно:		27.136,00

Укупни приливи: 207.536,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.03.2016.	БироИнк	300,00
Укупно:		300,00

Електрична енергија		
08.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.749,18
08.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.749,18
27.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	20.512,40
01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	445,95
01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	108.651,59
03.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.749,18
03.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	21.900,58
07.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	41.476,54
Укупно:		204.234,60

Платни промет		
11.01.2016.	Интеса банка	170,00
30.01.2016.	Интеса банка	480,00
22.02.2016.	Интеса банка	80,00
29.02.2016.	Интеса банка	480,00
10.03.2016.	Интеса банка	195,00
22.03.2016.	Интеса банка	185,00
31.03.2016.	Интеса банка	435,00
10.02.2016.	Интеса банка	168,65
Укупно:		2.193,65

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
12.02.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
17.03.2016.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:		76.419,21

Административне таксе		
25.02.2016.	АПР	1.200,00
18.03.2016.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	1.494,00
Укупно:		2.694,00

Укупни одливи:		285.841,46
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	229.163,45
---	-------------------

