

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

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

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

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	290.898,22
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	487.387,84
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		288.364.695,56

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.364.627,56 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 290.898,22 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 290.897,78 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 487.319,84 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	290.898,22
2. Потраживања	0,00	487.387,84
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	288.364.695,56

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	290.898,22
2. Потраживања	0,00	487.387,84
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	288.364.695,56

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	134.343,00	353.044,84
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	134.343,00	287.939.454,34

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 134.343,00 динара и то:

- 50.000,00 динара плаћена је закупнина од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец новембар 2016.године;
- 9.205,00 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец мај 2017.године;
- 70,00 динара наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец мај 2017.године;
- 1.761,52,00 динара наплаћен је део осигурања имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2016.године;
- 48.238,48 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2016.године;
- 68,00 динара наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец јун 2017.године;
- 745,00 динара наплаћен је део закупнине од агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец август 2016.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец септембар 2016.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец октобар 2016.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец новембар 2016.године;

- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец децембар 2016.године;
- 3.015,00,00 динара наплаћен је део закупнине од агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец јануар 2017.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	134.343,00			
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)	71.080,00	0,00	210.140,00	139.060,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	25.830,00		97.447,31	71.617,31
Укупно		231.253,00	0,00	307.587,31	210.677,31

Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у износу од 254.439,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 210.140,00 динара:

- 22.000,00 динара закуп простора за август 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 22.000,00 динара закуп простора за септембар 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за јул 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за август 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за септембар 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 динара закуп простора за јул 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за август 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за септембар 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јул 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за август 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за септембар 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 30.000,00 динара закуп простора за јул 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 30.000,00 динара закуп простора за август 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 30.000,00 динара закуп простора за септембар 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Пријеполја;
- 10.000,00 динара закуп простора за јул 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за август 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за септембар 2017.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 4.300,00 динара закуп простора за јул 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за август 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за септембар 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 71.080,00 динара:

- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2017.године;
- 4.000,00 динара платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јул 2017.године,
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2017.године;
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за август 2017.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за август 2017.године;

- 4.000,00 динара платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за август 2017.године,
- 22.000,00 динара платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за август 2017.године,
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за септембар 2017.године;
- 4.000,00 динара платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за септембар 2017.године,

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 97.447,31 динара:

- 12.889,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јун 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 12.873,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јул 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 14.705,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец август 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.453,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец септембар 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 68,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јул 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 137,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец септембар 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за јул 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за август 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за септембар 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 8.601,83 динара утрошене електричне енергије за јун 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 9.157,16 динара утрошене електричне енергије за јул 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 11.248,10 динара утрошене електричне енергије за август 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 13.733,22 динара утрошене електричне енергије за септембар 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 25.830,00 динара:

- 12.889,00 динара, наплаћени су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јун 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 68,00 динара наплаћени су припадајући трошкови воде (50%) за месец јул 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 12.873,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јул 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

26

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

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.140,00	1.245,00	1.485,00	0,00	4.625,00

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
2. Електрична енергија	610.246,35	88.466,97	88.466,97	27.014,16	671.699,16
3. Комуналне услуге	195.405,96	2.976,90	2.976,90	1.084,62	197.298,24
4. Гориво и мазиво	14.948,00	15.000,00	15.000,00	14.948,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	3.263,00	3.554,00	3.554,00	3.263,00	3.554,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.232,71	2.232,71	2.232,71	0,00
9. Премија осигурања	2.035,00	0,00	0,00	0,00	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	457.488,08	87.336,24	87.336,24	58.224,16	486.600,16
16. Књиговодствене услуге	825.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	810.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	822.730,00	45.000,00	45.000,00	0,00	867.730,00
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	0,00	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	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	219.231,60	3.120,00	3.120,00	8.130,00	214.221,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.774.760,15	295.851,82	294.171,82	174.896,65	3.894.035,32

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 1.485,00 динара, према рачунима и фискалним исечцима број:

- 32143 од 4.9.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 120,00 динара,
- 32180 и 32192 од 5.9.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 630,00 динара,
- 32439 од 3.9.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 495,00 динара,
- 32465 од 14.9.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 240,00 динара,

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 88.466,97 динара, према рачунима број:

- 21622517 за јул 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 18.389,12 динара и 9.157,16 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 27.546,28 динара;
- 21771117 за август 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 21.006,41 динара и 11.248,10 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 32.254,51 динара;
- 21926460 за септембар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 14.932,96 динара и 13.733,22 динара, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 28.666,18 динара;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 27.014,16 динара, према рачуну број:

- 21458124 (збирни, за 2 мерна места) за јун 2017.године, за објекте: ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПЕТРОВАЦ И ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО ПРИЈЕПОЉЕ, СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, у износу од 27.014,16 динара;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 2.976,90 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 041700075 за јул 2017. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 051700075 август 2017. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 061700075 за септембар 2017. године у износу од 1.084,62 динара;

ПЛАЋЕНИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 2.976,90 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

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

- бр. 041700075 за април 2017. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 051700075 мај 2017. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 061700075 за јун 2017. године у износу од 1.084,62 динара;

4-

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

- * 20298 (фискални исечак 30458) од 7.7.2017.године, на износ од 999,54 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 20400 (фискални исечак 30560) од 7.7.2017.године, на износ од 2.000,50 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 20290 (фискални исечак 30450) од 7.7.2017.године, на износ од 2.000,50 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

- * 28193 (фискални исечак 38352) од 31.8.2017.године, на износ од 2.002,08 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 28164 (фискални исечак 38323) од 31.8.2017.године, на износ од 1.699,63 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац (рефундиран износ од 1.000,00 динара, јер је судија одобрила трошкове горива у износу од 5.000,00 динара);
- * 2310442313 (фискални исечак 464903) од 17.8.2017.године, на износ од 2.000,90 динара, издат од ДУДА ИНВЕСТ Д.О.О. Београд;
- * 311/2/170929/334 (фискални исечак 378441) од 29.9.2017.године, на износ од 1.999,83 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;
- * 206/3/170925/427 (фискални исечак 349620) од 25.9.2017.године, на износ од 2.001,29 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;
- * 206/3/170925/427 (фискални исечак 646510) од 1.9.2017.године, на износ од 999,99 динара, издат од ЕКО СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.948,00 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:

- * 21705 (фискални исечак 232299) од 9.4.2017.године, на износ од 2.448,94 динара, издат од БРАНКО КООП ДОО- СМОЉИНАЦ, Пожаревац;
- * 311/1/170417/111 (фискални исечак 25857) од 17.4.2017.године, на износ од 2.500,26 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;
- * 13916 (фискални исечак 24076) од 20.5.2017.године, на износ од 1.000,49 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 13873 (фискални исечак 24033) од 20.5.2017.године, на износ од 1.999,52 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 15365 (фискални исечак 25525) од 31.5.2017.године, на износ од 1.999,40 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 311/2/170629/487 (фискални исечак 333807) од 29.6.2017.године, на износ од 2.000,25 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;
- * 19012 (фискални исечак 29172) од 27.6.2017.године, на износ од 3.000,04 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.554,00 динара, према рачунима:

- * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 554,00 дин.
- у јулу је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 69,00 динара;
- у августу је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 81,00 динара;
- у септембру је послато 4 препоручене пошиљке, трошкови слања- 404,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јул 2017.године, према фискалном исечку број 62656 од 25.7.2017.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за август 2017.године, према фискалним исечцима број 63893 (500,00 динара) и број 63891 (500,00 динара), оба од 23.8.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за септембар 2017.године, према фискалним исечцима број 64720 (500,00 динара) и број 64717 (500,00 динара), оба издата 22.9.2017.године, од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.263,00 динара, према рачунима:

- * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 263,00 дин.
- у априлу је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 102,00 динара;
- у мају је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 69,00 динара;
- у јуну је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 92,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за април 2017.године, према фискалном исечцима број 547898 (500,00 динара) и 57896 (500,00 динара) од 8.4.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за мај 2017.године, према фискалним исечцима број 58817 (500,00 динара) и број 58816 (500,00 динара), оба од 6.5.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јун 2017.године, према фискалним исечцима број 59916 (200,00 динара), број 60314 (300,00 динара) и број 60310 (500,00 динара), издати 1, 8 и 8.6.2017.године, од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

8-

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 и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.232,71 динара- плаћени банци ИНТЕСА;

15-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе по основу уговора о делу износе 87.336,24 динара.

Бруто месечне зараде су обрачунате за:

- Ивановић Наташу (ангажована за обављање административних послова) у месечном бруто износу од:
 - 29.112,08 динара, за месец јул 2017.године,
 - 29.112,08 динара, за месец август 2017.године,
 - 29.112,08 динара, за месец септембар 2017.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 58.224,16 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- 29.112,08 динара, за месец јун 2017.године,
- 29.112,08 динара, за месец јул 2017.године,

16-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе за пружене књиговодствене услуге у извештајном периоду (3 месеца по 15.000,00 динара) износе 45.000,00 динара.

Књиговодствене услуге стечајном дужнику пружа Привредно друштво "МИК" доо из Пожареваца, за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара, почев од 1.6.2012.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружене књиговодствене услуге у извештајном периоду износе 60.000,00 динара, а плаћене су за период од децембра 2012. до марта 2013.године.

17-

СТВАРНО НАСТАЛА накнада за заступање, адвокату Младеновић Душану, у извештајном периоду износи 45.000,00 динара (3 месеца по 15.000,00 динара). Бруто месечна накнада за услуге правног заступања износе 15.000,00 динара.

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 3.120,00 динара:

- 1.920,00 динара износе трошкови набавке 2 катанца и једне браве, према рачуну 17/17, издатом од СТР ФЕРО- МЕТАЛТ ПОЖАРЕВАЦ, дана 2.9.2017.године,
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 21.9.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и београд- Пожаревац, од 26.8.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и београд- Пожаревац, од 12.7.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 8.130,00 динара:

- 5.800,00 динара износе трошкови сервисирања тонера, према рачуну 001/У/2017, издатом од СР ТЕХНОМАРКЕТ ПОЖАРЕВАЦ, дана 29.6.2017.године,
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 24.4.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 90,00 динара износе трошкови градског превоза у Београду дана 6.4.2017.године,
- 240,00 динара износе трошкови паркирања у Београду, од 24.4.2017.године.
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 17.5.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 16.5.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 300,00 динара износе трошкови градског превоза у Београду дана 31.5.2017.године,
- 500,00 динара износе трошкови градског превоза у Београду дана 27.6.2017.године.

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)	01.07.2017.	290.897,78
2.	Укупан прилив		210.712,00
3.	Укупан одлив		154.355,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	347.254,13

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 347.254,13 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,44
2.	Укупан прилив		20.541,00
3.	Укупан одлив		20.541,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 20.541,00 динара.

Почетни салдо у благајни износи 0,44 динара.

Дана 11.8.2017.године из благајне је подигнуто 20.541,00 динара и исплаћени су:

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.948,00 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:
* 21705 (фискални исечак 232299) од 9.4.2017.године, на износ од 2.448,94 динара, издат од БРАНКО КООП ДОО- СМОЉИНАЦ, Пожаревац;
* 311/1/170417/111 (фискални исечак 25857) од 17.4.2017.године, на износ од 2.500,26 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;
* 13916 (фискални исечак 24076) од 20.5.2017.године, на износ од 1.000,49 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
* 13873 (фискални исечак 24033) од 20.5.2017.године, на износ од 1.999,52 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
* 15365 (фискални исечак 25525) од 31.5.2017.године, на износ од 1.999,40 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
* 311/2/170629/487 (фискални исечак 333807) од 29.6.2017.године, на износ од 2.000,25 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;
* 19012 (фискални исечак 29172) од 27.6.2017.године, на износ од 3.000,04 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.263,00 динара, према рачунима:

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 263,00 дин.

- у априлу је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 102,00 динара;

- у мају је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 69,00 динара;

- у јуну је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 92,00 динар;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за април 2017.године, према фискалном исечцима број 547898 (500,00 динара) и 57896 (500,00 динара) од 8.4.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за мај 2017.године, према фискалним исечцима број 58817 (500,00 динара) и број 58816 (500,00 динара), оба од 6.5.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јун 2017.године, према фискалним исечцима број 59916 (200,00 динара), број 60314 (300,00 динара) и број 60310 (500,00 динара), издати 1, 8 и 8.6.2017.године, од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 2.330,00 динара:

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 24.4.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),

- 90,00 динара износе трошкови градског превоза у Београду дана 6.4.2017.године,

- 240,00 динара износе трошкови паркирања у Београду, од 24.4.2017.године.

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 17.5.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 16.5.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),

- 300,00 динара износе трошкови градског превоза у Београду дана 31.5.2017.године,

- 500,00 динара износе трошкови градског превоза у Београду дана 27.6.2017.године.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Наташа	58.224,16
2.	Адвокат Душан Младеновић	0,00
3.	"МИК" Д.О.О.	60.000,00
Укупно		118.224,16

Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружене књиговодствене услуге, "МИК" Д.О.О, у извештајном периоду износе 60.000,00 динара, а плаћене су за период од децембра 2012. до марта 2013.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу, Ивановић Наташи, износе 58.224,16 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- 29.112,08 динара, за месец јун 2017.године,

- 29.112,08 динара, за месец јул 2017.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		347.254,57
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		563.722,15
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		288.497.386,22

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.497.386,22 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 347.254,57 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 347.254,13 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 563.722,15 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 процентом 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

04.07.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на закљичење уговора о закупу пословног простора са ЈАДОВНИК ДОО Петровац.

04.07.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2017.године.

14.07.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на упућивање одговора на тужбу у предмету 75 П. бр. 513/17 који се води пред Основним судом у Петровцу на Млави, а у коме су тужиоци Милутиновић Александар и Радосављевић Милица.

25.07.2017. Инспекцијски надзор.

Републички инспектор за заштиту животне средине сачинила је записник о инспекцијском надзору који је извршен по основу затечених опасних материја између два подна складишта у Петровцу на Млави.

04.08.2017. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2017.године.

07.08.2017. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2017.године.

07.08.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог за прихватање захтева закупца и закључење уговора о закупу непокретности- ЈЕДНО ПОДНО СКЛАДИШТЕ изграђено ка кп. бе. 2184/1, ЛН 6191 КО Петровац, те опремом и инвентаром који се налазе у објектима и спецификацији која је саставни део Уговора, најдуже до уновчења имовине Закуподавца, према месечној закупнини од 22.000,00 динара, почев од 1.8.2017.године.

28.08.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2017.године.

28.08.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2017. године.

04.09.2017. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2017.године.

04.09.2017. Активности стечајног управника.

Стечајном судији достављена спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јул 2017.године.

21.09.2017. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен предлог радње за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2017.године.

27.09.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог плана трошкова и обавеза стечајне масе за месец октобар 2017.године.

29.09.2017. Опомена.

Због неплаћања закупа према закљученом уговору о закупу, закупцу ЈАДОВНИК ДОО Петровац, је упућена опомена пре предузимања судских поступака ради наплате потраживања, односно поступка раскида уговора о закупу.

29.09.2017. Предлог- мишљење правног заступника.

Правни заступник стечајног дужника доставио је предлог за неизјављивање приговора у извршном поступку Ив. 929/2015, у коме је извршни дужник МЕГА ЗРНО ДОО Косовска Митровица.

29.09.2017. Предлог радње и сагласност стечајног управника.

Стечајном управнику је достављен предлог за неизјављивање приговора у извршном поступку Ив. 929/2015, у коме је извршни дужник МЕГА ЗРНО ДОО Косовска Митровица, а по предлогу правног заступника од 29.9.2017.године. Истога дана стечајни управник је дао сагласност на достављени предлог.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 17.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-9/2017	01.09.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2-8/2017	01.08.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2-7/2017	01.07.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
1-7/2017	01.07.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
1-8/2017	01.08.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
1-9/2017	01.09.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
7-9/2017	01.09.2017.	ДМ обезбеђење	22.000,00
7-8/2017	01.08.2017.	ДМ обезбеђење	22.000,00
5-9/2017	01.09.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-8/2017	01.08.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-7/2017	01.07.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
6-9/2017	01.09.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-8/2017	01.08.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-7/2017	01.07.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
3-9/2017	01.09.2017.	Алтеко	3.540,00
3-8/2017	01.08.2017.	Алтеко	3.540,00
3-7/2017	01.07.2017.	Алтеко	3.540,00
4-7/2017	01.07.2017.	Голд нет	3.540,00
4-8/2017	01.08.2017.	Голд нет	3.540,00
4-9/2017	01.09.2017.	Голд нет	3.540,00
Укупно:			210.140,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-//7/2017.	31.07.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	68,00
2/9/9/2017.	01.09.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	137,00
2-9/9/2017	30.09.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.453,00
2-8/8/2017	21.09.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	14.705,00
2-7/7/2017	30.08.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.873,00
2-6/6/2017	21.07.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.889,00
1-9/9/2017.	30.09.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	13.733,22
1-8/8/2017.	21.09.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	11.248,10
1-7/7/2017.	30.08.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	9.157,16
1-6/6/2017.	21.07.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	8.601,83
1-7/2017.	01.07.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
1-8/2017.	01.08.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
1-9/2017.	01.09.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
Укупно:			97.447,31
Укупни приходи:			307.587,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
32439	03.09.2017.	СР ПРИНТ	495,00
32465	14.09.2017.	СР ПРИНТ	240,00
32180 и 32191	05.09.2017.	СР ПРИНТ	630,00
32143	04.09.2017.	СР ПРИНТ	120,00
Укупно:			1.485,00
Електрична енергија			
76-4314295752-1707 модел 97; 845-484849-65; јул	31.07.2017.	ЈП ЕПС	27.546,28
76-4314295752-1707 модел 97; 845-484849-65; август	31.08.2017.	ЈП ЕПС	32.254,51
76-4314295752-1707 модел 97; 845-484849-65; септембар	30.09.2017.	ЈП ЕПС	28.666,18
Укупно:			88.466,97
Комуналне услуге			
05-0717000753	31.07.2017.	КЈП Извор	946,14
05-0817000755	31.08.2017.	КЈП Извор	946,14
05-0917000757	30.09.2017.	КЈП Извор	1.084,62
Укупно:			2.976,90
Гориво и мазиво			
30560	07.07.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,50
30450	07.07.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,50
30458	07.07.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	999,00
464903	17.08.2017.	ДУДА ИНВЕСТ Д.О.О.	2.000,00
38352	31.08.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
38323	31.08.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
378441	29.09.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	1.999,01
646510	01.09.2017.	ЕКО Србија	999,99
349620	25.09.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.001,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
62656	25.07.2017.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
AA000176508PC	25.07.2017.	Пошта	69,00
AA000541854PC	30.08.2017.	Пошта	81,00
63893 и 63891	23.08.2017.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
64717 и 64720	22.09.2017.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
PE267475967PC	21.09.2017.	Пошта	104,00
AA000581804PC	29.09.2017.	Пошта	69,00
AA000276505PC	21.09.2017.	Пошта	81,00
PE288787965PC	01.09.2017.	Пошта	150,00
Укупно:			3.554,00
Платни промет			
45- 31.7.2017.	31.07.2017.	Интеса банка	750,00
47- 10.8.2017.	10.08.2017.	Интеса банка	185,00
50- 21.8.2017.	21.08.2017.	Интеса банка	102,71
54- 31.8.2017.	31.08.2017.	Интеса банка	600,00
57- 30.9.2017.	30.09.2017.	Интеса банка	595,00

Платни промет	
Укупно:	2.232,71

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 7/2017	31.07.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 8/2017	31.08.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 9/2017	30.09.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:			87.336,24

Књиговодствене услуге			
Јул/2017	31.07.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Август/2017	31.08.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Септембар/2017	30.09.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2017	31.07.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
8/2017	31.08.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
9/2017	30.09.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11203-966614	12.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10110-324514	12.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-037255	26.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-684172	26.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-386068	21.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10114-451213	21.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
3755	02.09.2017.	Феро метал	1.920,00
Укупно:			3.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:	294.171,82
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	294.171,82
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **290.898,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
27.07.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
27.07.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.205,00
19.09.2017.	Голд нет	745,00
19.09.2017.	Голд нет	3.540,00
19.09.2017.	Голд нет	3.540,00
19.09.2017.	Голд нет	3.540,00
19.09.2017.	Голд нет	3.540,00
19.09.2017.	Голд нет	3.540,00
19.09.2017.	Голд нет	3.540,00
19.09.2017.	Голд нет	3.540,00
19.09.2017.	Голд нет	3.015,00
14.08.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	68,00
27.07.2017.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
10.08.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.761,52
10.08.2017.	РОКИ 2015 ДОО	48.238,48
Укупно:		134.343,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
27.07.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
14.08.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
14.08.2017.	Алтеко	3.540,00
22.08.2017.	Алтеко	3.540,00
23.08.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
29.09.2017.	ДМ обезбеђење	22.000,00
29.09.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
29.09.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
Укупно:		71.080,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.889,00
29.09.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.873,00
29.09.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	68,00
Укупно:		25.830,00

Укупни приливи: 231.253,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	27.014,16
Укупно:		27.014,16

Комуналне услуге		
31.07.2017.	КЈП Извор	1.084,62
Укупно:		1.084,62

Гориво и мазиво		
11.08.2017.	БРАНКО КООП ДОО	2.448,94
11.08.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.500,06
11.08.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.999,51
11.08.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,49
11.08.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.999,00
11.08.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
11.08.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.000,00
Укупно:		14.948,00

Пошта и телефон		
11.08.2017.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
11.08.2017.	Пошта	102,00
11.08.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
11.08.2017.	Пошта	69,00
11.08.2017.	Т. Р. Пожаревац	200,00
11.08.2017.	Пошта	92,00
11.08.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	300,00
11.08.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	500,00
Укупно:		3.263,00

Платни промет		
31.07.2017.	Интеса банка	750,00
10.08.2017.	Интеса банка	185,00
21.08.2017.	Интеса банка	102,71
31.08.2017.	Интеса банка	600,00
30.09.2017.	Интеса банка	595,00
Укупно:		2.232,71

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
25.08.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:		58.224,16

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Мик ДОО	15.000,00
31.07.2017.	Мик ДОО	15.000,00
31.07.2017.	Мик ДОО	15.000,00
31.07.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2017.	ТЕХНОМАРКЕТ	5.800,00
11.08.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	240,00
11.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11.08.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ ДОО	300,00
11.08.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ ДОО	90,00
11.08.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ ДОО	500,00
Укупно:		8.130,00

Укупни одливи:		174.896,65
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		347.254,57
---	--	-------------------