

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 18.08.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	150.562,40
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	593.087,84
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.330.059,74</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.330.059,74 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 150.562,40 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 150.561,96 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3-

Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 593.087,84 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	150.562,40
2. Потраживања	0,00	593.087,84
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.330.059,74</b>

**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	150.562,40
2. Потраживања	0,00	593.087,84
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.330.059,74</b>

**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	254.439,00	338.648,84
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.439,00</b>	<b>287.925.058,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 254.439,00 динара и то:

- 27.652,06 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јун 2016.године;
- 50.000,00 динара плаћена је закупнина од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јул 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јул 2016.године;
- 1.620,46 динара наплаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец мај 2016.године;
- 1.623,00 динара наплаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јун 2016.године;
- 16.716,48 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец август 2016.године;
- 33.283,52 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец август 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец август 2016.године;
- 1.623,00 динара наплаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јул 2016.године;
- 50.000,00 динара наплаћена је закупнина од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец септембар 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец септембар 2016.године;
- 1.618,84 динара наплаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец август 2016.године;
- 1.619,32 динара наплаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец септембар 2016.године;
- 4.691,32 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец октобар 2016.године;

- 45.308,68 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец октобар 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец новембар 2016.године;
- 1.676,84 динара наплаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец октобар 2016.године;
- 626,48 динара наплаћен је део осигурања имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2016.године;
- 139,00 динара наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец март 2017.године;
- 4.300,00 динара наплаћена је закупнина од "ДОНЕТ" ДОО из Долова, за месец март 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	254.439,00			
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)	66.220,00	0,00	171.140,00	104.920,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	24.677,55		68.496,55	43.819,00
<b>Укупно</b>		<b>345.336,55</b>	<b>0,00</b>	<b>239.636,55</b>	<b>148.739,00</b>

#### 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 171.140,00 динара:

- 4.000,00 динара закуп простора за април 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за мај 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за јун 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 динара закуп простора за април 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за мај 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јун 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за април 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за мај 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јун 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 30.000,00 динара закуп простора за април 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 30.000,00 динара закуп простора за мај 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 30.000,00 динара закуп простора за јун 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Пријепоља;
- 10.000,00 динара закуп простора за април 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за мај 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за јун 2017.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 4.300,00 динара закуп простора за април 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за мај 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за јун 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 5.000,00 динара закуп простора за један дан априла 2017. године, закупцу "МОЈ ЉУБИМАЦ" из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 66.220,00 динара:

- 4.300,00 динара платио је купац "ДОНЕТ" ДОО из Долова за јун 2017.године,
- 4.000,00 динара платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за април 2017.године,

- 5.000,00 динара платио је закупац "МОЈ ЉУБИМАЦ" за један дан априла 2017.године,
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за април 2017.године;
- 4.000,00 динара платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за мај 2017.године,
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за април 2017.године;
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за мај 2017.године;
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за мај 2017.године;
- 4.300,00 динара платио је закупац "ДОНЕТ" ДОО из Долова за мај 2017.године,
- 4.000,00 динара платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јун 2017.године,
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јун 2017.године;
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јун 2017.године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 68.496,55 динара:

- 9.205,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец мај 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 8.869,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец април 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 7.128,55 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец март 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 8.610,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец фебруар 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 68,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јун 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец мај 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец април 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за јун 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за мај 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријеполја;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за април 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријеполја;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за март 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријеполја;
- 11.214,87 динара утрошене електричне енергије за март 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријеполја;
- 11.806,34 динара утрошене електричне енергије за април 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријеполја;
- 6.678,79 динара утрошене електричне енергије за мај 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријеполја;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 24.677,55 динара:

- 8.869,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец април 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец април 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 7.128,55 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец март 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 8.610,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец фебруар 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

**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
<b>Укупно</b>	<b>2.665.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.968,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.140,00	15.000,00	0,00	0,00	3.140,00
2. Електрична енергија	592.523,91	210.000,00	71.319,40	53.596,96	610.246,35
3. Комуналне услуге	193.375,20	30.000,00	2.976,90	946,14	195.405,96
4. Гориво и мазиво	14.980,00	15.000,00	14.948,00	14.980,00	14.948,00
5. Пошта и телефон	3.242,00	9.000,00	3.263,00	3.242,00	3.263,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	2.467,39	2.467,39	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	93.000,00	87.336,24	87.336,24	457.488,08
16. Књиговодствене услуге	780.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	825.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	817.730,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	822.730,00
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	9.000,00	1.177,00	1.177,00	1.350,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	212.305,72	21.000,00	8.180,88	1.255,00	219.231,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.698.092,07</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>281.668,81</b>	<b>205.000,73</b>	<b>3.774.760,15</b>

**Коментар**
**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 71.319,40 динара, према рачунима број:

- 190587827 за април 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.669,95 динара;

- 190585808 за април 2017.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 11.806,34 динара;

- 194170551 за мај 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 13.150,16 динара;

- 194174777 за мај 2017.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од

## 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
--------------	---	--	--	--	---

6.678,79 динара;  
 - 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;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 53.596,96 динара, према рачунима број:  
 - 194170551 за мај 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 13.150,16 динара;  
 - 194174777 за мај 2017.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 6.678,79 динара;  
 - 186005000 за март 2017.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 11.214,87 динара;  
 - 186003264 за март 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 10.183,64 динара;  
 - 190587827 за април 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.369,50 динара (део рачун);

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 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;

ПЛАЋЕНИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 946,14 динара према рачуну издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:  
 - бр. 051700075 за мај 2017. године у износу од 946,14 динара;

4-  
 СТВАРНО НАСТАЛИ 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 трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.980,00 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:  
 \* 152 (фискални исечак 10312) од 3.1.2017.године, на износ од 2.999,76 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;  
 \* 311/2/170124/378 (фискални исечак 265674) од 24.1.2017.године, на износ од 2.002,10 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;  
 \* 206/2/170204/597 (фискални исечак 271013) од 4.2.2017.године, на износ од 980,86 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;  
 \* 2240000111109 (фискални исечак 520551) од 5.2.2017.године, на износ од 1.999,99 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;  
 \* 2240000111201 (фискални исечак 522444) од 8.2.2017.године, на износ од 1.999,97 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;  
 \* 7114 (фискални исечак 17274) од 24.3.2017.године, на износ од 3.001,00 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;  
 \* 1800210-33 (фискални исечак 66448) од 10.3.2017.године, на износ од 1.999,83 динара, издат ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО СУБОТИЦА, БС СМЕДЕРЕВО;

5-  
 СТВАРНО НАСТАЛИ 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

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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 ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.242,00 динара, према рачунима:

- \* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 242,00 дин.
- у јануару је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 69,00 динара;
- у фебруару је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 92,00 динара;
- у марту је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 81,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јануар 2017.године, према фискалном исечкуа број 54786 од 20.1.2017. издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за фебруар 2017.године, према фискалним исечцима број 55921 (500,00 динара) и број 55922 (500,00 динара), оба од 28.2.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за март 2017.године, према фискалним исечцима број 56013 (300,00 динара), број 56291 (500,00 динара) и број 56333 (200,00 динара), издати 2, 8 и 9.3.2017.године, од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

8-  
СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.467,39 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 април 2017.године,
- 29.112,08 динара, за месец мај 2017.године,
- 29.112,08 динара, за месец јун 2017.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 87.336,24 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- 29.112,08 динара, за месец март 2017.године,
- 29.112,08 динара, за месец април 2017.године,
- 29.112,08 динара, за месец мај 2017.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 заступања у извештајном периоду износе 40.000,00 динара, плаћене су обавезе:

- 7.730,00 динара за октобар 2012.године,
- 15.000,00 динара за новембар 2012.године,
- 15.000,00 динара за децембар 2012.године,
- 2.270,00 динара за јануар 2013.године, део рачун.

19-  
СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ трошкови у извештајном периоду износе 1.177,00 динара. Плаћена је накнада РГЗ-СКН ПЕТРОВАЦ за издавање ЛН за имовинску целину ЕКОНОМИЈА.

24-  
СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 8.180,88 динара:

- 5.800,00 динара износе трошкови сервисирања тонера, према рачуну 001/У/2017, издатом од СР ТЕХНОМАРКЕТ ПОЖАРЕВАЦ, дана 29.6.2017.године,
- 45,24 динара износе накнада за испуштене воде, а 5,64 динара накнада за коришћење водног добра у 2017.години, према решењу Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 325-02-26/2017-07/820 од 30.5.2017.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,

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 1.255,00 динара:

## Обавезе стечајне масе

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

- 200,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд, од 30.3.2017.године,
- 400,00 динара износе трошкови паркирања у Београду, од 30.3.2017.године,
- 200,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд, од 2.2.2017.године,
- 200,00 динара износе трошкови путарине на релацији Београд- Пожаревац, од 2.2.2017.године,
- 255,00 динара износе трошкови паркирања у Београду, од 19.2.2017.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		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>511.456.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.456.361,92</b>	

### Коментар

У извештајном периоду нису утврђена нова потраживања поверилаца стечајног дужника.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	150.561,96
2.	Укупан прилив		325.859,55
3.	Укупан одлив		185.523,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	290.897,78

### Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 290.897,78 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,44
2.	Укупан прилив		19.477,00
3.	Укупан одлив		19.477,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,44

### Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 19.477,00 динара.

Почетни салдо у благајни износи 0,44 динара.

Дана 24.4.2017.године из благајне је подигнуто 19.477,00 динара и исплаћени су:



ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.980,00 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:  
 \* 152 (фискални исечак 10312) од 3.1.2017.године, на износ од 2.999,76 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;  
 \* 311/2/170124/378 (фискални исечак 265674) од 24.1.2017.године, на износ од 2.002,10 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;  
 \* 206/2/170204/597 (фискални исечак 271013) од 4.2.2017.године, на износ од 980,86 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;  
 \* 2240000111109 (фискални исечак 520551) од 5.2.2017.године, на износ од 1.999,99 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;  
 \* 2240000111201 (фискални исечак 522444) од 8.2.2017.године, на износ од 1.999,97 динара, издат од ЕКО СЕБИЈА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;  
 \* 7114 (фискални исечак 17274) од 24.3.2017.године, на износ од 3.001,00 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;  
 \* 1800210-33 (фискални исечак 66448) од 10.3.2017.године, на износ од 1.999,83 динара, издат ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО СУБОТИЦА, БС СМЕДЕРЕВО.

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.242,00 динара, према рачунима:  
 \* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 242,00 дин.  
 - у јануару је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 69,00 динара;  
 - у фебруару је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 92,00 динара;  
 - у марту је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 81,00 динара;  
 - 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јануар 2017.године, према фискалном исечку број 54786 од 20.1.2017. издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;  
 - 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за фебруар 2017.године, према фискалним исечцима број 55921 (500,00 динара) и број 55922 (500,00 динара), оба од 28.2.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;  
 - 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за март 2017.године, према фискалним исечцима број 56013 (300,00 динара), број 56291 (500,00 динара) и број 56333 (200,00 динара), издати 2, 8 и 9.3.2017.године, од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 1.255,00 динара:  
 - 200,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд, од 30.3.2017.године,  
 - 400,00 динара износе трошкови паркирања у Београду, од 30.3.2017.године,  
 - 200,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд, од 2.2.2017.године,  
 - 200,00 динара износе трошкови путарине на релацији Београд- Пожаревац, од 2.2.2017.године,  
 - 255,00 динара износе трошкови паркирања у Београду, од 19.2.2017.године.

#### 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	40.000,00
3.	Ивановић Наташа	87.336,24
<b>Укупно</b>		<b>127.336,24</b>

#### Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 87.336,24 динара. Плаћене су месечне бруто зараде Ивановић Наташи:  
 - 29.112,08 динара, за месец март 2017.године,  
 - 29.112,08 динара, за месец април 2017.године,  
 - 29.112,08 динара, за месец мај 2017.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе заступања, адвокату Душану Младеновићу, у извештајном периоду износе 40.000,00 динара, плаћене су обавезе:  
 - 7.730,00 динара за октобар 2012.године,  
 - 15.000,00 динара за новембар 2012.године,  
 - 15.000,00 динара за децембар 2012.године,  
 - 2.270,00 динара за јануар 2013.године, део рачун.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.364.695,56</b>

### Коментар

На крају 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.

### 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

### 16.04.2017. Активности.

Активности на изради предлога плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2017.године.

### 21.04.2017. Сагласност стечајног управника.

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

### 24.04.2017. Закључак стечајног судије.

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

**25.04.2017. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен предлог текста огласа и продајне документације који се односе на продају дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника (ЕКОНОМИЈА) јавним надметањем.

**09.05.2017. Издавање М4 образаца.**

Републичком фонду ПИО у Београду упућени, по захтеву, М4 образци за Стевановић Драгана и Атанасоски Петра.

**23.05.2017. Сагласност стечајног управника.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2017. године.

**22.05.2017. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2017.године.

**20.06.2017. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2017.године.

**01.06.2017. Уговор о закупу.**

Са ЈАДОВНИК ДОО Петровац закључен уговор о закупу ПОДНОГ СКЛАДИШТА, УПРАВНЕ ЗГРАДЕ у кругу комплекса СИЛОСИ, МЛИН, ПЕКАРА и КОЛСКЕ ВАГЕ, изграђене на кп. бр. 674/1 и кп. бр. 2184/1 К.О. Петровац, у Петровцу на Млави, ул. 8. октобра бб, на период од 12 месеци почев од 1.6.2017.године.

**01.06.2017. Уговор о приступању дугу**

Са ЈАДОВНИК ДОО Петровац, закључен Уговор о приступању дугу РОКИ 2015 ДОО Пријеполје, на износ 401.339,02 динара.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 18.08.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-4/2017	01.04.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.000,00
1-5/2017	01.05.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.000,00
1-6/2017	01.06.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
2-6/2017	01.06.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-5/2017	01.05.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-4/2017	01.04.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
4-6/2017	01.06.2017.	Голд нет	3.540,00
4-5/2017	01.05.2017.	Голд нет	3.540,00
4-4/2017	01.04.2017.	Голд нет	3.540,00
6-4/2017	01.04.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-5/2017	01.05.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-6/2017	01.06.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
5-6/2017	01.06.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-5/2017	01.05.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-4/2017	01.04.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
3-6/2017	01.06.2017.	Алтеко	3.540,00
3-5/2017	01.05.2017.	Алтеко	3.540,00
3-4/2017	01.04.2017.	Алтеко	3.540,00
44/2017	07.04.2017.	МОЈ ЉУБИМАЦ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>171.140,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-3/3/2017	15.04.2017.	РОКИ 2015 ДОО	11.214,87
1-3/3/2017.	01.04.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.194,00
1-4/4/2017	01.04.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.194,00
1-5/5/2017	01.05.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.194,00
1-6/6/2017	01.06.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
1-5/5/2017.	15.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	6.678,79
1-4/4/2017.	15.05.2017.	РОКИ 2015 ДОО	11.806,34
2-5/5/2017	20.06.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	9.205,00
2-4/4/2017	22.05.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.869,00
2-3/3/2017.	18.04.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	7.128,55
2-2/2/2017.	04.04.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.610,00
2-5/5/207	31.05.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
2-4/4/2017.	30.04.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
2-6/6/2017.	30.06.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	68,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.496,55</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>239.636,55</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
38-501-04330149405-000, модел 97; т.р:845-467849-43	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	12.669,95
38-501-04330149405-000., модел 97; т.р:845-467849-43	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.150,16
79-4314295752-1706, модел 97; т.р:845-467849-43	30.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	27.014,16
43-501-04330134052-000 модел 97; 845-467849-43	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	6.678,79
43-501-04330134052-000., модел 97; т.р:845-467849-43	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	11.806,34
<b>Укупно:</b>			<b>71.319,40</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
05-0617000751	30.06.2017.	КЈП Извор	1.084,62
05-0517000750	31.05.2017.	КЈП Извор	946,14
05-0417000758	30.04.2017.	КЈП Извор	946,14
<b>Укупно:</b>			<b>2.976,90</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
232299	09.04.2017.	БРАНКО КООП ДОО	2.448,94
25857	17.04.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.500,06
25525	31.05.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.999,00
24033	20.05.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.999,51
24076	20.05.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,49
333807	29.06.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.000,00
29172	27.06.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.948,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
57898 и 57896	08.04.2017.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
РЕ267478402РС	28.04.2017.	Пошта	102,00
58817 и 58816	06.05.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
АА000098786РС	22.05.2017.	Пошта	69,00
РЕ252999234РС	05.06.2017.	Пошта	92,00
59916	01.06.2017.	Т. Р. Пожаревац	200,00
60314	08.06.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	300,00
60310	08.06.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.263,00</b>
<b>Платни промет</b>			
20.4.2017.	20.04.2017.	Интеса банка	110,00
24-29.4.2017.	29.04.2017.	Интеса банка	752,39
27-10.5.2017.	10.05.2017.	Интеса банка	55,00
31-31.5.2017.	31.05.2017.	Интеса банка	595,00
34-12.6.2017.	12.06.2017.	Интеса банка	115,00
40-30.6.2017.	30.06.2017.	Интеса банка	840,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.467,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 4/2017	30.04.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 5/2017	31.05.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 6/2017	30.06.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
<b>Укупно:</b>			<b>87.336,24</b>

Књиговодствене услуге			
Април/2017.године.	30.04.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Мај/2017.године.	31.05.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Јун/2017.године.	30.06.2017.	Мик ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2017	30.04.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
5/2017	31.05.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
6/2017	30.06.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
19.4.2014.	19.04.2017.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	1.177,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.177,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-26/2017/07/820	30.05.2017.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	50,88
11948	29.06.2017.	ТЕХНОМАРКЕТ	5.800,00
2861/0001/00706	24.04.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	240,00
45972	06.06.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ ДОО	90,00
10110-437014	24.04.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-387192	24.04.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
291699	31.05.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ ДОО	300,00
10111-783411	16.05.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10115-070008	17.05.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-760812	17.05.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-970720	16.05.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
223227	27.06.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ ДОО	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.180,88</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>281.668,81</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>281.668,81</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **150.562,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
09.05.2017.	РОКИ 2015 ДОО	27.652,06
09.05.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.620,46
09.05.2017.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
09.05.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
09.05.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.623,00
09.05.2017.	РОКИ 2015 ДОО	16.716,48
15.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	33.283,52
15.05.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
15.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.623,00
15.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
15.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
15.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.618,84
15.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.619,32
15.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
15.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	4.691,32
20.04.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
26.05.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	139,00
30.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	45.308,68
30.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
30.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.676,84
30.06.2017.	РОКИ 2015 ДОО	626,48
<b>Укупно:</b>		<b>254.439,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
07.04.2017.	МОЈ ЉУБИМАЦ	5.000,00
07.04.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
28.04.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
11.05.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
23.05.2017.	Алтеко	3.540,00
23.05.2017.	Алтеко	3.540,00
26.05.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
26.05.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
09.06.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
22.06.2017.	Алтеко	3.540,00
26.06.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
29.06.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.220,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
28.04.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.610,00
26.05.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	7.128,55
26.06.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.869,00
26.06.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.677,55</b>

**Укупни приливи: 345.336,55**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
28.04.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.183,64
03.05.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.214,87
23.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.150,16
23.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	6.678,79
29.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	12.369,50
<b>Укупно:</b>		<b>53.596,96</b>

Комуналне услуге		
23.06.2017.	КЈП Извор	946,14
<b>Укупно:</b>		<b>946,14</b>

Гориво и мазиво		
24.04.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
24.04.2017.	ЕВРО ПЕТРОЛ	2.000,00
24.04.2017.	ЕКО Србија	1.999,15
24.04.2017.	ЕКО Србија	1.999,99
24.04.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	980,86
24.04.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.001,00
24.04.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.980,00</b>

Пошта и телефон		
24.04.2017.	Пошта	81,00
24.04.2017.	С.З.Т.Р. "Станојевић"	200,00
24.04.2017.	С.З.Т.Р. "Станојевић"	500,00
24.04.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	300,00
24.04.2017.	Т.Р. Милан Николић ПР	500,00
24.04.2017.	Т.Р. Милан Николић ПР	500,00
24.04.2017.	Пошта	92,00
24.04.2017.	Пошта	69,00
24.04.2017.	Т.Р. Милан Николић ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.242,00</b>

Платни промет		
20.04.2017.	Интеса банка	110,00
29.04.2017.	Интеса банка	752,39
10.05.2017.	Интеса банка	55,00
31.05.2017.	Интеса банка	595,00
12.06.2017.	Интеса банка	115,00
30.06.2017.	Интеса банка	840,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.467,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
01.06.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
23.06.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
<b>Укупно:</b>		<b>87.336,24</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.06.2017.	Адвокат Младеновић Душан	7.730,00
28.06.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
28.06.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
28.06.2017.	Адвокат Младеновић Душан	2.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
19.04.2017.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	1.177,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.177,00</b>



<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
24.04.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
24.04.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	400,00
24.04.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
24.04.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
24.04.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.255,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>205.000,73</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>290.898,22</b>
---	-------------------