

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 05.01.2022.

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку 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 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	347.254,57
2. Потраживања	0,00	563.722,15
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	288.497.386,22

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	347.254,57
2. Потраживања	0,00	563.722,15
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	288.497.386,22

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	389.435,00	174.287,15
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	389.435,00	287.760.696,65

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 389.435,00 динара и то:

- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од "АЛТЕКО" ДОО из Петровца на Млави, за месец септембар 2017.године;
- 22.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ" ДОО из Петровца на Млави, за месец септембар 2017.године;
- 1.761,52 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2016.године;
- 11.424,87 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец новембар 2016.године;
- 6.984,12 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец октобар 2016.године;
- 6.966,63 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец септембар 2016.године;
- 6.967,11 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец август 2016.године;
- 6.732,34 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јул 2016.године;
- 6.962,95 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јун 2016.године;
- 6.512,56 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец мај 2016.године;
- 7.609,82 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец април 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћен је део осигурања имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јануар 2017.године;
- 30.000,00 динара плаћена је закупнина од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јануар 2017.године;
- 2.792,67 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2016.године;

- 2.388,00 динара наплаћен је део осигурања имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец фебруар 2017.године;
- 30.000,00 динара плаћена је закупнина од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец фебруар 2017.године;
- 30.467,51 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јануар 2017.године;
- 30.000,00 динара плаћена је закупнина од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец март 2017.године;
- 10.041,90 динара плаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец фебруар 2017.године;
- 14.705,00 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец август 2017.године;
- 4.523,84 динара плаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец фебруар 2017.године;
- 1.194,00 динара наплаћен је део осигурања имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец март 2017.године;
- 1.194,00 динара наплаћен је део осигурања имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец април 2017.године;
- 30.000,00 динара плаћена је закупнина од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец април 2017.године;
- 11.214,87 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец март 2017.године;
- 1.194,00 динара наплаћен је део осигурања имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец мај 2017.године;
- 30.000,00 динара плаћена је закупнина од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец мај 2017.године;
- 11.806,34 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец април 2017.године;
- 1.194,00 динара наплаћен је део осигурања имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јун 2017.године;
- 7.678,95 динара плаћен је део закупнине од "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровац на Млави, за месец јун 2017.године;
- 10.453,00 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец септембар 2017.године;
- 137,00 динара наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец септембар 2017.године;
- 4.300,00 динара наплаћена је закупнина од "ДОНЕТ" ДОО из Петровца на Млави, за месец јануар 2017.године;
- 4.300,00 динара наплаћена је закупнина од "ДОНЕТ" ДОО из Петровца на Млави, за месец фебруар 2017.године;
- 22.321,05 динара плаћен је део закупнине од "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровац на Млави, за месец јун 2017.године;
- 6.678,79 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец мај 2017.године;
- 1.000,16 динара плаћен је део закупнине од "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровац на Млави, за месец јул 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	389.435,00			
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)	118.620,00	0,00	232.140,00	113.520,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	8.758,00		78.834,10	70.076,10
Укупно		516.813,00	0,00	310.974,10	183.596,10

Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у износу од 389.435,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 225.060,00 динара:

- 22.000,00 динара закуп простора за октобар 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 22.000,00 динара закуп простора за новембар 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 22.000,00 динара закуп простора за децембар 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.

- 4.000,00 динара закуп простора за октобар 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за новембар 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за децембар 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,

- 3.540,00 динара закуп простора за октобар 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за новембар 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за децембар 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;

- 3.540,00 динара закуп простора за октобар 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за новембар 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за децембар 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.

- 30.000,00 динара закуп простора за октобар 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 30.000,00 динара закуп простора за новембар 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 30.000,00 динара закуп простора за децембар 2017.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Пријелоља;

- 10.000,00 динара закуп простора за октобар 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за новембар 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за децембар 2017.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 4.300,00 динара закуп простора за октобар 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за новембар 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за децембар 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 купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за август 2017.године,
- 22.000,00 динара платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за август 2017.године,
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за септембар 2017.године;
- 4.000,00 динара платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за септембар 2017.године,

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 78.834,10 динара:

- 8.621,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец октобар 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 9.527,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец новембар 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.929,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец децембар 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 137,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец октобар 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 137,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец новембар 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 68,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец децембар 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 15.621,96 динара, трошкови електричне енергије за месец октобар 2017. године, од закупца "ЈАДОВНИК" ДОО Петровца на Млави;
- 14.144,66 динара, трошкови електричне енергије за месец новембар 2017. године, од закупца "ЈАДОВНИК" ДОО Петровца на Млави;
- 16.066,48 динара, трошкови електричне енергије за месец децембар 2017. године, од закупца "ЈАДОВНИК" ДОО 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;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 8.758,00 динара:

- 8.621,00 динара, наплаћени су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец октобар 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 137,00 динара, наплаћени су припадајући трошкови воде (50%) за месец октобар 2017. године, закупцу "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
Укупно	2.665.968,00	0,00	0,00	0,00	2.665.968,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.625,00	4.160,00	2.080,00	2.245,00	4.460,00
2. Електрична енергија	671.699,16	87.661,51	87.661,51	116.612,05	642.748,62
3. Комуналне услуге	197.298,24	2.976,90	2.976,90	5.007,66	195.267,48
4. Гориво и мазиво	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	3.554,00	3.526,00	3.526,00	5.999,00	1.081,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.756,38	3.756,38	3.756,38	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	486.600,16	87.336,24	87.336,24	191.748,32	382.188,08
16. Књиговодствене услуге	810.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	720.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	867.730,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	777.730,00
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	122.839,50	122.839,50	122.839,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	214.221,60	11.200,00	11.200,00	3.920,00	221.501,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.894.035,32	430.276,53	426.376,53	747.127,91	3.573.283,94

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 2.080,00 динара, према рачунима и фискалним исечцима број:

- 441/2017 (фискални исечак бр. 35337) од 13.12.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 760,00 динара,

- 460 (фискални исечак бр. 35553) од 21.12.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 440,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- 461 (фискални исечак бр. 35600) од 22.12.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 880,00 динара;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 2.245,00 динара, према рачунима и фискалним исечцима број:

- 441/2017 (фискални исечак бр. 35337) од 13.12.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 760,00 динара,
 - 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 240,0011 динара,

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 87.661,51 динара, према рачунима број:

- 22116940 за октобар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.315,44 динара и 15.621,96 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 27.937,40 динара;
 - 22268491 за новембар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 13.609,30 динара и 14.144,66 динара, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 27.753,96 динара;
 - 22340535 за децембар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 15.612,86 динара и 16.066,48 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 31.679,34 динара;
 - 21982421, који се односи на затезну камату обрачунату на рачуне који су плаћени са доцњом у периоду од 28.7.- 30.9.2017.године;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 116.612,05 динара, према рачунима број:

- 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;
 - 22116940 за октобар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.315,44 динара и 15.621,96 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 27.937,40 динара;
 - 22268491 за новембар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 13.609,30 динара и 14.144,66 динара, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 27.753,96 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. 101700075 за октобар 2017. године у износу од 1.084,62 динара;
 - бр. 111700075 за новембар 2017. године у износу од 946,14 динара;
 - бр. 121700075 за децембар 2017. године у износу од 946,14 динара;

ПЛАЋЕНИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 5.007,66 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 071700075 за јул 2017. године у износу од 946,14 динара;
 - бр. 081700075 за август 2017. године у износу од 946,14 динара;
 - бр. 091700075 за септембар 2017. године у износу од 1.084,62 динара;
 - бр. 101700075 за октобар 2017. године у износу од 1.084,62 динара;
 - бр. 111700075 за новембар 2017. године у износу од 946,14 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:

* 311/2/171001/409 (фискални исечак 379491) од 1.10.2017.године, на износ од 1.000,26 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;
 * 206/1/171015/198 (фискални исечак 387101) од 15.10.2017.године, на износ од 2.001,64 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;
 * 1240006375 (фискални исечак 678214) од 19.10.2017.године, на износ од 1.999,97 динара, издат од ЕКО СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД;

* 37239 (фискални исечак 47395) од 13.11.2017.године, на износ од 1.001,59 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
 * 37105 (фискални исечак 47261) од 12.11.2017.године, на износ од 1.998,87 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
 * 36536 (фискални исечак 46692) од 7.11.2017.године, на износ од 2.000,30 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 40712 (фискални исечак 50868) од 16.12.2017.године, на износ од 3.599,69 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

Обавезе стечајне масе

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

* 40955(фискални исечак 51111) од 19.12.2017.године, на износ од 1.149,60 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 41082 (фискални исечак 51238) од 21.12.2017.године, на износ од 541,75 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 25.000,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања повереника на релацији Пожаревац- Петровац на Млави, за период јул- новембар 2017.године, 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 СЕРБИЈА А.Д. БЕОГРАД;

* 311/2/171001/409 (фискални исечак 379491) од 1.10.2017.године, на износ од 1.000,26 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;

* 206/1/171015/198 (фискални исечак 387101) од 15.10.2017.године, на износ од 2.001,64 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;

* 1240006375 (фискални исечак 678214) од 19.10.2017.године, на износ од 1.999,97 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА А.Д. БЕОГРАД;

* 37239 (фискални исечак 47395) од 13.11.2017.године, на износ од 1.001,59 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 37105 (фискални исечак 47261) од 12.11.2017.године, на износ од 1.998,87 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 36536 (фискални исечак 46692) од 7.11.2017.године, на износ од 2.000,30 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.526,00 динара, према рачунима:

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 536,00 дин.

- у октобру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 91,00 динара;

- у новембру су послате 4 препоручене пошиљке, трошкови слања- 354,00 динара;

- у децембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 81,00 динара;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2017.године, према фискалним исечцима: број 65445 од 16.10.2017.године, који гласи на износ 200,00 динара, број 65475 од 17.10.2017.године, који гласи на износ од 500,00 динара и број 65436 од 16.10.2017.године, који гласи на износ од 300,00 динара, сви издати од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за новембар 2017.године, према фискалним исечцима: број 66011

(500,00 динара) од 3.11.2017.године и број 66179 (500,00 динара) од 8.11.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за децембар 2017.године, према фискалним исечцима број 66957

(500,00 динара) од 6.12.2017.године и број 67582 (500,00 динара), од 28.12.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"-

Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.999,00 динара, за период јул- новембар 2017.године, према рачунима:

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.009,00 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;

- у октобру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 91,00 динара;

- у новембру су послате 4 препоручене пошиљке, трошкови слања- 354,00 динара;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2017.године, према фискалним исечцима: број 65445 од

16.10.2017.године, који гласи на износ 200,00 динара, број 65475 од 17.10.2017.године, који гласи на износ од 500,00 динара и број

65436 од 16.10.2017.године, који гласи на износ од 300,00 динара, сви издати од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за новембар 2017.године, према фискалним исечцима: број 66011

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

(500,00 динара) од 3.11.2017.године и број 66179 (500,00 динара) од 8.11.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 3.756,38 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 октобар 2017.године,
 - 29.112,08 динара, за месец новембар 2017.године,
 - 29.112,08 динара, за месец децембар 2017.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 191.748,32 динара.

Плаћене су месечне бруто зараде:

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

- Јочић Ивановић Светлани у месечном бруто износу од:

- 15.060,00 динара, за месец септембар 2012.године,
- 15.060,00 динара, за месец октобар 2012.године,
- 15.060,00 динара, за месец новембар 2012.године.
- 15.060,00 динара, за месец децембар 2012.године.
- 15.060,00 динара, за месец јануар 2013.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 135.000,00 динара, а плаћене су за период од априла до децембра 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.

ПЛАЋЕНЕ обавезе заступања у извештајном периоду износе 135.000,00 динара, а плаћене су за период од јануара (део рачуна) до октобра 2013. године (део рачуна).

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 11.200,00 динара:

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 6.10.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и београд- Пожаревац, од 2.11.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и београд- Пожаревац, од 22.12.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 5.000,00 динара, износи припадајућа месечна накнада за (новембар) одводњавање за 2012.годину према решењу број 2310 ЈВП "Србијаводе" Београд ВПЦ "САВА-ДУНАВ", које је утврдило наведену накнаду за одводњавање у укупном износу од 36.911,13 динара.
- 5.000,00 динара, износи припадајућа месечна накнада за (децембар) одводњавање за 2012.годину према решењу број 2310 ЈВП "Србијаводе" Београд ВПЦ "САВА-ДУНАВ", које је утврдило наведену накнаду за одводњавање у укупном износу од 36.911,13 динара.

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 3.920,00 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),

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

- 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),

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 6.10.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и београд- Пожаревац, од 2.11.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу).

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)	01.10.2017.	347.254,13
2.	Укупан прилив		481.539,00
3.	Укупан одлив		712.643,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	116.149,22

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 116.149,22 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,44
2.	Укупан прилив		35.274,00
3.	Укупан одлив		34.484,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	790,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 35.274,00 динара.

Почетни салдо у благајни износи 0,44 динара.

Дана 17.11.2017.године, из благајне су плаћене обавезе у износу од 22.019,00 динара, а дана 29.12.2017.године у износу од 13.225,00

динара, које се односе на период јул- новембар 2017.године и исплаћени су:

1) ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 2.245,00 динара, према рачунима и фискалним исечцима број:
- 441/2017 (фискални исечак бр. 35337) од 13.12.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 760,00 динара,
- 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 240,0011 динара,

2) ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 25.000,00 динара (јул- новембар 2017.године) 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 СЕРБИЈА А.Д. БЕОГРАД;
* 311/2/171001/409 (фискални исечак 379491) од 1.10.2017.године, на износ од 1.000,26 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;
* 206/1/171015/198 (фискални исечак 387101) од 15.10.2017.године, на износ од 2.001,64 динара, издат од ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД;
* 1240006375 (фискални исечак 678214) од 19.10.2017.године, на износ од 1.999,97 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА А.Д. БЕОГРАД;
* 37239 (фискални исечак 47395) од 13.11.2017.године, на износ од 1.001,59 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
* 37105 (фискални исечак 47261) од 12.11.2017.године, на износ од 1.998,87 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
* 36536 (фискални исечак 46692) од 7.11.2017.године, на износ од 2.000,30 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

3) ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 5.999,00 динара, према рачунима:

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.009,00 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;
- у октобру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 91,00 динара;
- у новембру су послате 4 препоручене пошиљке, трошкови слања- 354,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2017.године, према фискалним исечцима: број 65445 од 16.10.2017.године, који гласи на износ 200,00 динара, број 65475 од 17.10.2017.године, који гласи на износ од 500,00 динара и број 65436 од 16.10.2017.године, који гласи на износ од 300,00 динара, сви издати од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за новембар 2017.године, према фискалним исечцима: број 66011 (500,00 динара) од 3.11.2017.године и број 66179 (500,00 динара) од 8.11.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 2.000,00 динара:

- 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),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 6.10.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и београд- Пожаревац, од 2.11.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу).

Салдо у благајни на крају извештајног периода (31.12.2017.године) износи 790,44 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"МИК" Д.О.О.	135.000,00
2.	Адвокат Душан Младеновић	135.000,00
3.	Ивановић Наташа	116.448,32
4.	Јочић Ивановић Светлана	75.300,00
Укупно		461.748,32

Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружене:

1) књиговодствене услуге, "МИК" Д.О.О, у извештајном периоду износе 135.000,00 динара, а плаћене су за период од априла до децембра 2013.године.

2) услуге заступања, адвокату Душану Младеновићу, у извештајном периоду износе 135.000,00 динара, а плаћене су за период од јануара (део рачун) до октобра (део рачуна) 2013.године.

3) услуге по основу уговора о делу, Ивановић Наташи, износе 116.448,32 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

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

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

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

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

4) услуге по основу уговора о делу, Јочић Ивановић Светлани, плаћене су и износу од 75.300,00 динара (за 5 месеци по 15.060,00 динара бруто), за период од септембра 2012. закључно са јануаром 2013.године (ангажовање исте је престало 31.12.2014.године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		116.939,66
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		357.883,25
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		288.061.232,41

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.061.232,41 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 116.149,22 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 790,44 динара.

3-

Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 357.883,25 динара.

5-

Вредност акција стечајног дужника идентична је процењеној вредности исказаној у ЕФИ-ју, а чине их акције:

- код Пољопривредне банке "Агро банка" АД у Београду, укупно 189 акција које су процењене у ЕФИ у висини од 1.890.189,00 дин.

- код "Металс банке" АД из Новог Сада, укупно 22 акције које су процењене у ЕФИ у висини од 121.000,00 дин.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме износи 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ -ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "ВЕОСОНЕХ" ДОО из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

22.10.2017. Предлог радње.

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

25.10.2017. Изјашњење стечајног управника.

Стечајни управник је доставио сагласност на изјашњење према решењу суда бр. Ст. 22/2010 од 11.10.2017.године.

11.10.2017. Решење суда Ст. 22/2010 од 11.10.2017.године.

Стечајни судија је донео решење број Ст. 22/2010 дана 11.10.2017.године, којим је наложио стечајном управнику да:

- 1) се изјасни због чега имовинска целина ЕКОНОМИЈА није изложена продаји, иако је наведена активност планирана у претходном/им месецима;
- 2) достави извештај о планираним активностима за месец октобар 2017.године;
- 3) упути ургенцију свим државним органима пред којима се воде одређени поступци, од чијег окончања зависи закључење поступка стечаја и да суду достави извештај те врсте;
- 4) одмах предузме све неопходне радње у циљу окончања стечајног поступка.

25.10.2017. Сагласност стечајног управника.

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

22.11.2017. Саагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност за покретање управног спора против коначних управних аката.

1). Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број : 325 – 01 – 344 / 2013 – 07 од 09.10.2017 године (којим је одбијена жалба ДП “ Борац “ у стечају изјављена против решења “ Србијаводе “ Београд – ВПЦ “ Сава – Дунаб “ број 978 од 08.06.2015 године – накнада за одводњавање за 2015 годину).

2). Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број : 325 – 01 – 345 / 2013 – 07 од 09.10.2017 године (којим је одбијена жалба ДП “ Борац “ у стечају изјављена против решења “ Србијаводе “ Београд – ВПЦ “ Сава – Дуна “ број 1442 од 06.06.2016 године – накнада за одводњавање за 2016 годину).

24.11.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на текст огласа, обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје, продајну документацију која се односи на продају дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника (целина ЕКОНОМИЈА), методом јавног надметања које ће се одржати дана 25.12.2017.године.

25.11.2017. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

У 3 листа која се продају на територији Републике Србије (“Вечерње новости”, “Ало” и “Српски телеграф”), оглашена је продаја дела покретн и непокретне имовине стечајног дужника (целина ЕКОНОМИЈА), методом јавног надметања које ће се одржати 25.12.2017.године.

29.11.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје (25.12.2017.године) имовине (целина ЕКОНОМИЈА) стечајног дужника јавним надметањем, достављено је стечајном судији (2 примерка), разлушним оивериоцима - КОМПАНИЈИ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Филијала Пожаревац, Зарић Петру из Рановца, СР “НВ СЕРВИС” из Крагујевца, КП “ИЗВОР” из Петровца на Млави и председнику одбора Поверилаца КОМПАНИЈИ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Филијала Пожаревац.

29.11.2017. Оглас о продаји имовине стечајног дужника.

Оглас о продаји (25.12.2017.године) имовине (целина ЕКОНОМИЈА) стечајног дужника јавним надметањем, достављено је стечајном Друштвено предузеће за производњу, промет и прераду “Борац” - Извештај за октобар - децембар 2017.

судији (2 примерка), ради истицања на огласну таблу суда.

28.11.2017. Сагласност стечајног управника.

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

28.11.2017. Закључак стечајног судије.

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

20.12.2017. Активности повереника.

Активности повереника на изради предлога плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2018. године.

26.12.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2018. године.

25.12.2017. Неуспела продаја.

Продаја имовинске целине ЕКОНОМИЈА, која је била оглашена у 3 високотиражна листа која се дистрибуирају на територији Р. Србије, је неуспешна, јер ни једно лице није откупило продајну документацију нити је уплатило депозит. Продаја је била заказана за 25.12.2017. године, методом јавног надметања.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 05.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6-10/2017	01.10.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-11/2017	01.11.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-12/2017	01.12.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
3-10/2017	01.10.2017.	Алтеко	3.540,00
3-11/2017	01.11.2017.	Алтеко	3.540,00
3-12/2017	01.12.2017.	Алтеко	3.540,00
7-12/2017	01.12.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
7-11/2017	01.11.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
7-10/2017	01.10.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
2-12/2017	01.12.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2-11/2017	01.11.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2-10/2017	01.10.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
5-10/2017	01.10.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
5-11/2017	01.11.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
5-12/2017	01.12.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
1-10/2017	01.10.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
1-11/2017	01.11.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
1-12/2017	01.12.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
4-10/2017	01.10.2017.	Голд нет	3.540,00
4-11/2017	01.11.2017.	Голд нет	3.540,00
4-12/2017	01.12.2017.	Голд нет	3.540,00
Укупно:			232.140,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-10/2017.	01.10.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
1-11/2017.	01.11.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
1-12/2017.	01.12.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
1-10/10/2017	23.11.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	15.621,96
1-11/11/2017	18.12.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	14.144,66
2-10/10/2017	23.11.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	8.621,00
2-11/11/2017	18.12.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.527,00
2-10/10/2017.	31.10.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	137,00
2-11/11/2017.	30.11.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	137,00
2-12/12/2017.	31.12.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	68,00
2-12/12/2017	31.12.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.929,00
1-12/12/2017	31.12.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	16.066,48
Укупно:			78.834,10
Укупни приходи:			310.974,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
35553	21.12.2017.	СР ПРИНТ	440,00
35600	22.12.2017.	СР ПРИНТ	880,00
35337	13.12.2017.	СР ПРИНТ	760,00
Укупно:			2.080,00
Електрична енергија			
67-4314295752-1710 модел 97; 845-484849-65-октобар	31.10.2017.	ЈП ЕПС	27.937,40
64-4314295752-1711 модел 97; 845-484849-65	30.11.2017.	ЈП ЕПС	27.753,96
61-4314295752-1712 модел 97; 845-484849-65	31.12.2017.	ЈП ЕПС	31.679,34
модел 97, позив на број 21982421: 845-484849-65	31.10.2017.	ЈП ЕПС	290,81
Укупно:			87.661,51
Комуналне услуге			
05-1017000751	31.10.2017.	КЈП Извор	1.084,62
05-1117000753	30.11.2017.	КЈП Извор	946,14
05-1217000755	31.12.2017.	КЈП Извор	946,14
Укупно:			2.976,90
Гориво и мазиво			
678214	19.10.2017.	ЕКО Србија	1.999,00
379491	01.10.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	1.000,00
387101	15.10.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.001,00
46692	07.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,13
47261	12.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.998,87
47395	13.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.001,00
51238	21.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	541,00
51111	19.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.149,00
50868	16.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.310,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
АА000542750РС	30.10.2017.	Пошта	91,00
65445 и 65475 и 65436	16.10.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
66011 и 66179	03.11.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
АА000481713РС	24.11.2017.	Пошта	91,00
АА000482348РС	29.11.2017.	Пошта	91,00
АА000482347РС	29.11.2017.	Пошта	91,00
АА000482346РС	29.11.2017.	Пошта	81,00
АА000967176РС	25.12.2017.	Пошта	81,00
66957 и 67582	06.12.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
Укупно:			3.526,00
Платни промет			
62- 10.10.2017.	10.10.2017.	Интеса банка	455,00
65- 31.10.2017.	31.10.2017.	Интеса банка	585,00
68- 10.11.2017.	10.11.2017.	Интеса банка	115,00
71-20.11.2017.	20.11.2017.	Интеса банка	155,10
73- 30.11.2017.	30.11.2017.	Интеса банка	880,00

Платни промет			
75- 11.12.2017.	11.12.2017.	Интеса банка	520,00
81- 30.12.2017.	30.12.2017.	Интеса банка	1.046,28
Укупно:			3.756,38

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 10/2017	31.10.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 11/2017	30.11.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 12/2017	31.12.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:			87.336,24

Књиговодствене услуге			
Октобар/2017	31.10.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Новембар/2017	30.11.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Децембар/2017	31.12.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017	31.10.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
11/2017	30.11.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
12/2017	31.12.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
05-19-6-6203	25.11.2017.	НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	49.200,00
97 03 1130017	27.11.2017.	Српски ТЕЛЕГРАФ	36.960,00
2017-1-420	25.11.2017.	АЛО	36.679,50
Укупно:			122.839,50

Остали трошкови стечајне масе			
10110-071902	06.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-421560	06.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10113-177570	02.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-568023	02.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
2310/1	01.11.2017.	Србијаводе	5.000,00
11202-792515	22.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10113-165177	22.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
2310/2	01.12.2017.	Србијаводе	5.000,00
Укупно:			11.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			426.376,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			426.376,53
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **347.254,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2017.	Алтеко	3.540,00
04.10.2017.	ДМ обезбеђење	22.000,00
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.761,52
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	6.984,12
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	6.966,63
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	6.967,11
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	6.732,34
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	6.962,95
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	6.512,56
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	7.609,82
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	11.424,87
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.000,00
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.792,67
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.000,00
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.467,51
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.000,00
04.10.2017.	РОКИ 2015 ДОО	10.041,90
30.10.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	14.705,00
07.11.2017.	РОКИ 2015 ДОО	4.523,84
07.11.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.194,00
07.11.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.194,00
07.11.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.000,00
07.11.2017.	РОКИ 2015 ДОО	11.214,87
07.11.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.194,00
07.11.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.000,00
07.11.2017.	РОКИ 2015 ДОО	11.806,34
07.11.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
07.11.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	7.678,95
01.12.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.453,00
01.12.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	137,00
13.12.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
13.12.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
28.12.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	22.321,05
28.12.2017.	РОКИ 2015 ДОО	6.678,79
28.12.2017.	ЈАДОВНИК ДОО	1.000,16
Укупно:		389.435,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2017.	Алтеко	3.540,00
30.10.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
07.11.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
07.11.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
15.11.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
15.11.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
30.11.2017.	Алтеко	3.540,00
01.12.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
12.12.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
12.12.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
20.12.2017.	Алтеко	3.540,00
29.12.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 118.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.12.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	8.621,00
29.12.2017.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	137,00
		Укупно: 8.758,00

		Укупни приливи: 516.813,00
--	--	-----------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.11.2017.	СР ПРИНТ	495,00
17.11.2017.	СР ПРИНТ	120,00
17.11.2017.	СР ПРИНТ	630,00
17.11.2017.	СР ПРИНТ	240,00
28.12.2017.	СР ПРИНТ	760,00
		Укупно: 2.245,00

Електрична енергија		
09.10.2017.	ЈП ЕПС	32.254,51
30.10.2017.	ЈП ЕПС	28.666,18
01.12.2017.	ЈП ЕПС	27.937,40
28.12.2017.	ЈП ЕПС	27.753,96
		Укупно: 116.612,05

Комуналне услуге		
09.10.2017.	КЈП Извор	946,14
09.10.2017.	КЈП Извор	946,14
30.10.2017.	КЈП Извор	1.084,62
01.12.2017.	КЈП Извор	1.084,62
28.12.2017.	КЈП Извор	946,14
		Укупно: 5.007,66

Гориво и мазиво		
17.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,50
17.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,50
17.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	999,00
17.11.2017.	ДУДА ИНВЕСТ Д.О.О.	2.000,00
17.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
17.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
17.11.2017.	ЕКО Србија	999,99
17.11.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.001,00
17.11.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	1.999,01
29.12.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	1.000,00
29.12.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.001,00
29.12.2017.	ЕКО Србија	1.999,00
29.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,13
29.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.998,87
29.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.001,00
		Укупно: 25.000,00

Пошта и телефон		
17.11.2017.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
17.11.2017.	Пошта	69,00
17.11.2017.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
17.11.2017.	Пошта	81,00

Пошта и телефон		
17.11.2017.	Пошта	150,00
17.11.2017.	Пошта	104,00
17.11.2017.	Пошта	81,00
17.11.2017.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
17.11.2017.	Пошта	69,00
29.12.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
29.12.2017.	Пошта	91,00
29.12.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
29.12.2017.	Пошта	91,00
29.12.2017.	Пошта	91,00
29.12.2017.	Пошта	91,00
29.12.2017.	Пошта	81,00
Укупно:		5.999,00

Платни промет		
10.10.2017.	Интеса банка	455,00
31.10.2017.	Интеса банка	585,00
10.11.2017.	Интеса банка	115,00
20.11.2017.	Интеса банка	155,10
30.11.2017.	Интеса банка	880,00
11.12.2017.	Интеса банка	520,00
30.12.2017.	Интеса банка	1.046,28
Укупно:		3.756,38

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2017.	Ивановић Наташа	16.000,00
09.10.2017.	Ивановић Наташа	13.112,08
09.10.2017.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
03.11.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
23.11.2017.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
23.11.2017.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
01.12.2017.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
01.12.2017.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
01.12.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
28.12.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:		191.748,32

Књиговодствене услуге		
09.10.2017.	Мик ДОО	15.000,00
09.10.2017.	Мик ДОО	15.000,00
09.10.2017.	Мик ДОО	15.000,00
09.10.2017.	Мик ДОО	5.000,00
23.11.2017.	Мик ДОО	10.000,00
23.11.2017.	Мик ДОО	15.000,00
23.11.2017.	Мик ДОО	15.000,00
23.11.2017.	Мик ДОО	10.000,00
01.12.2017.	Мик ДОО	5.000,00
01.12.2017.	Мик ДОО	15.000,00
28.12.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2017.	Адвокат Младеновић Душан	12.730,00
07.10.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
07.10.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
07.10.2017.	Адвокат Младеновић Душан	7.270,00
23.11.2017.	Адвокат Младеновић Душан	7.730,00
23.11.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
23.11.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
23.11.2017.	Адвокат Младеновић Душан	12.270,00
01.12.2017.	Адвокат Младеновић Душан	2.730,00
01.12.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
01.12.2017.	Адвокат Младеновић Душан	2.270,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.12.2017.	Адвокат Младеновић Душан	12.730,00
28.12.2017.	Адвокат Младеновић Душан	2.270,00
Укупно:		135.000,00

Трошкови оглашавања		
28.12.2017.	НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	49.200,00
28.12.2017.	АЛО	36.679,50
28.12.2017.	Српски ТЕЛЕГРАФ	36.960,00
Укупно:		122.839,50

Остали трошкови стечајне масе		
15.11.2017.	Феро метал	1.920,00
17.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
17.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
17.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
17.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
17.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
17.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
17.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
29.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
29.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
29.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
29.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
Укупно:		3.920,00

Укупни одливи:		747.127,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	116.939,66
---	-------------------