

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 27.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	321.444,14
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	542.943,59
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.450.797,23</b>

**Коментар**

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

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

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 542.943,59 динара.

5- Вредност акција стечајног дужника идентична је процењеној вредности исказаној у ЕФИ-ју, а чине их акције:  
- код Пољопривредне банке "Агро банка" АД у Београду, укупно 189 акција које су процењене у ЕФИ у висини од 1.890.189,00 дин.  
- код "Металс банке" АД из Новог Сада, укупно 22 акције које су процењене у ЕФИ у висини од 121.000,00 дин.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме износи 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ -ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "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	321.444,14
2. Потраживања	0,00	542.943,59
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>288.450.797,23</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	321.444,14
2. Потраживања	0,00	542.943,59
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>288.450.797,23</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	113.324,00	429.619,59
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>113.324,00</b>	<b>288.016.029,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 113.324,00 динара и то:

- 4.268,92 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец април 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец април 2016.године;
- 9.577,86 динара наплаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец март 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец мај 2016.године;
- 50.000,00 динара плаћена је закупнина од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец мај 2016.године;
- 1.641,21 динара наплаћен је део утрошене електричне енергије од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец април 2016.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јун 2016.године;
- 22.347,94 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец јун 2016.године;
- 6.393,00 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец октобар 2016.године;
- 70,00 динара наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец децембар 2016.године;
- 11.861,00 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец децембар 2016.године.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	113.324,00			
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)	61.080,00	0,00	174.600,00	113.520,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	15.559,00		65.507,25	49.948,25
<b>Укупно</b>		<b>189.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.107,25</b>	<b>163.468,25</b>

#### Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у износу од 113.324,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 174.600,00 динара:

- 4.000,00 динара закуп простора за јануар 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за фебруар 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за март 2017.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 динара закуп простора за фебруар 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за март 2017.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јануар 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за фебруар 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за март 2017.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 30.000,00 динара закуп простора за јануар 2017.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 30.000,00 динара закуп простора за фебруар 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 30.000,00 динара закуп простора за март 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 10.000,00 динара закуп простора за јануар 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за фебруар 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за март 2017.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 4.300,00 динара закуп простора за јануар 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за фебруар 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара закуп простора за март 2017. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 12.000,00 динара закуп простора за март и април 2017. године, закупцу "ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО МАРКО ЗЕЧЕВИЋ" из Каоне;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 61.080,00 динара:

- 4.000,00 динара платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јануар 2017.године,
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јануар 2017.године;
- 4.000,00 динара платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за фебруар 2017.године,
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за фебруар 2017.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за фебруар 2017.године;
- 12.000,00 динара платио је закуп простора за март и април 2017. године, купац "ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО МАРКО ЗЕЧЕВИЋ" из Каоне;
- 4.000,00 динара платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за март 2017.године,
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за март 2017.године;
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за март 2017.године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 65.507,25 динара:

- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за јануар 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за фебруар 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за март 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 7.107,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец октобар 2016. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 15.419,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јануар 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 140,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец фебруар 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 139,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец март 2017. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 30.467,51 динара разлика утрошене електричне енергије за јануар 2017.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 14.565,74 динара разлика утрошене електричне енергије за фебруар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 140,00 динара:

- 140,00 динара наплаћени су припадајући трошкови воде (50%) за месец фебруар 2017. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2. Судски трошкови	431.268,00	0,00	0,00	0,00	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	3.140,00
2. Електрична енергија	590.861,42	100.760,07	100.760,07	99.097,58	592.523,91
3. Комуналне услуге	192.290,58	2.975,58	2.975,58	1.890,96	193.375,20
4. Гориво и мазио	15.000,00	14.980,82	14.980,00	15.000,00	14.980,00
5. Пошта и телефон	3.392,00	3.242,00	3.242,00	3.392,00	3.242,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.481,96	2.481,96	2.481,96	0,00
9. Премија осигурања	2.035,00	57.246,00	57.246,00	57.246,00	2.035,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	92.340,00	0,00	0,00	0,00	92.340,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	457.488,08	87.336,24	87.336,24	87.336,24	457.488,08

## 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
16. Књиговодствене услуге	775.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	780.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	795.000,00	45.000,00	45.000,00	22.270,00	817.730,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.350,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	235.280,72	7.955,00	7.955,00	30.930,00	212.305,72
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>3.690.759,96</b>	<b>368.177,67</b>	<b>368.176,85</b>	<b>360.844,74</b>	<b>3.698.092,07</b>

### Коментар

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 100.760,07 динара, према рачунима број:  
 - 178287261 за јануар 2017.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 30.467,51 динара;  
 - 178281917 за јануар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 22.028,11 динара;  
 - 182017275 за фебруар 2017.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 14.565,74 динара;  
 - 182008853 за фебруар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.300,20 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;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 99.097,58 динара:

- 173800800 за децембар 2016.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 16.943,35 динара;  
 - 2.792,67 динара утрошена електрична енергија за децембар 2016.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;  
 - 178287261 за јануар 2017.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 30.467,51 динара;  
 - 178281917 за јануар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 22.028,11 динара;  
 - 182017275 за фебруар 2017.године, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 14.565,74 динара;  
 - 182008853 за фебруар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.300,20 динара;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 2.975,58 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 011700075 за јануар 2017. године у износу од 807,66 динара;  
 - бр. 021700075 фебруар 2017. године у износу од 1.083,30 динара;  
 - бр. 031700075 за март 2017. године у износу од 1.084,62 динара;

ПЛАЋЕНИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 1.890,96 динара према рачуну издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 021700075 фебруар 2017. године у износу од 1.083,30 динара;  
 - бр. 121600075 за јануар 2017. године у износу од 807,66 динара;

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ 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 динар;

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

\* трошкови слања препоручених пошиљки- износ од 330,00 динара.

- у јулу су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 238,00 динара;

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

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за август 2016.године, према фискалним исечцима број 49171 (500,00 динара) од 18.8.2016.године, и број 49169 (500,00 динара) од 18.8.2016.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јул 2016.године, према фискалном исечку број 47167 од 7.7.2016. издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за септембар 2016.године, према фискалном исечку број 50637 (1.000,00 динара) од 19.9.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.481,96 динара- плаћени банци ИНТЕСА;

9-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНА премија осигурања (ДДОР НОВИ САД АДО) у извештајном периоду износи 57.246,00 динара, за период осигурања од 2017- 2018.године.

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 јануар 2017.године,

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

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

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

- Ивановић Наташи у висини од 29.112,08 динара, за децембар 2017.године,

- Ивановић Наташи у висини од 29.112,08 динара, за јануар 2017.године,

- Ивановић Наташи у висини од 29.112,08 динара, за фебруар 2017.године.

## Обавезе стечајне масе

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

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.

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 40.000,00 динара, плаћене су обавезе:

- 10.000,00 динара за септембар 2012.године,
- 15.000,00 динара за октобар 2012.године,
- 15.000,00 динара за новембар 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 22.270,00 динара, плаћене су обавезе:

- 15.000,00 динара за септембар 2012.године,
- 7.270,00 динара за октобар 2012.године.

19-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ трошкови у извештајном периоду износе 1.200,00 динара. Плаћена је накнада АПР-у за регистровање годишњег финансијског извештаја.

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" износе 7.955,00 динара:

- 1.900,00 динара износе трошкови набавке 4 катанца за затварање врата, према рачуни број 5/17, издатом од СТР ФЕРО-МЕТАЛ Пожаревац, дана 11.2.2017.године.
- 4.800,00 динара износе трошкови сервисирања тонера, према рачуну 001/У/2017, издатом од СР ТЕХНОМАРКЕТ ПОЖАРЕВАЦ, дана 31.1.2017.године,
- 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.

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 30.930,00 динара:

- 17.730,00 динара плаћени су трошкови заступника из августа 2012.године,
- 1.900,00 динара износе трошкови набавке 4 катанца за затварање врата, према рачуни број 5/17, издатом од СТР ФЕРО-МЕТАЛ Пожаревац, дана 11.2.2017.године.
- 4.800,00 динара износе трошкови сервисирања тонера, према рачуну 001/У/2017, издатом од СР ТЕХНОМАРКЕТ ПОЖАРЕВАЦ, дана 31.1.2017.године,
- 6.500,00 динара износе трошкови сервисирања рачунара, према рачуну број 032/У/2016 од 31.12.2016.године, издат од СР ТЕХНОМАРКЕТ Пожаревац.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	145.518.708,94	0,00	0,00	145.518.708,94	
2. II исплатни ред	6.139.735,34	0,00	0,00	6.139.735,34	
3. III исплатни ред	352.965,75	0,00	0,00	352.965,75	
4. IV исплатни ред	359.444.951,89	0,00	0,00	359.444.951,89	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<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)	01.01.2017.	321.443,70
2.	Укупан прилив		171.571,00
3.	Укупан одлив		342.452,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	150.561,96

**Коментар**

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 135.142,96 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,44
2.	Укупан прилив		18.392,00
3.	Укупан одлив		18.392,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,44

**Коментар**

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 18.392,00 динара.

Почетни салдо у благајни износи 0,44 динара.

Дана 30.3.2017.године из благајне је подигнуто 18.392,00 динара и исплаћени су:

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ГОРИВА у извештајном периоду износе 15.000,00 динара, према рачунима:

- \* 27815 (фискални исечак 760) од 27.9.2016.године, на износ од 3.002,90 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 2240000106465 (фискални исечак 438055) од 4.9.2016.године, на износ од 1.999,98 динара, издат од ЕКО СЕБИА АД- Нови Београд, БС- Пожаревац;
- \* 20819 (фискални исечак 227260) од 28.7.2016.године, на износ од 2.499,44 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 21166 (фискални исечак 227607) од 31.7.2016.године, на износ од 1.501,91 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 20336 (фискални исечак 226777) од 24.7.2016.године, на износ од 1.000,89 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 22547 (фискални исечак 228988) од 11.8.2016.године, на износ од 2.999,66 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 22607 (фискални исечак 229048) од 11.8.2016.године, на износ од 2.000,66 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

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

- \* трошкови слања препоручених пошиљки- износ од 330,00 динара.
- у јулу су послате две препоручена пошиљке, трошкови слања- 238,00 динара;
- у септембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 92,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за август 2016.године, према фискалним ицечцима број 49171 (500,00 динара) од 18.8.2016.године, и број 49169 (500,00 динара) од 18.8.2016.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јул 2016.године, према фискалном ицечку број 47167 од 77.2016. издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за септембар 2016.године, према фискалном исечку број 50637 (1.000,00 динара) од 19.9.2016.године, издат од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;



#### 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.	40.000,00
2.	Адвокат Душан Младеновић	22.270,00
3.	Ивановић Наташа	87.336,24
<b>Укупно</b>		<b>149.606,24</b>

#### Коментар

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

- Ивановић Наташи у висини од 29.112,08 динара, за децембар 2017.године,
- Ивановић Наташи у висини од 29.112,08 динара, за јануар 2017.године,
- Ивановић Наташи у висини од 29.112,08 динара, за фебруар 2017.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 40.000,00 динара, плаћене су обавезе:

- 10.000,00 динара за септембар 2012.године,
- 15.000,00 динара за октобар 2012.године,
- 15.000,00 динара за новембар 2012.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе заступања у извештајном периоду износе 22.270,00 динара, плаћене су обавезе:

- 15.000,00 динара за септембар 2012.године,
- 7.270,00 динара за октобар 2012.године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 крају 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.

## 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

### 16.01.2017. Закључак стечајног судије.

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

### 23.01.2017. Закључак стечајног судије.

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

### 18.01.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на закључење (обнову) уговора са ДДОР Нови Сад о осигурању имовине стечајног дужника за период од 27.2.2017-27.2.2018.године, на суму осигурања од 121.155.117,78 динара, према понуди од 08/2017 од 16.1.2017.године.

### 26.01.2017. Предлог радње.

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

### 26.01.2017. Изјашњење по закључку већа од 16.12.2016.

Стечајном већу достављено изјашњење по закључку од 16.12.2016.године, као и дописи ургенција и потврда поште о достави истих (ургенција): РГЗ СКН Петровац, Агенцији за реституцију РС и Вишем суду у Београду, Одељењу за рехабилитацију.

### 24.01.2017. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године.

### 25.01.2017. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године.

### 26.01.2017. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године.

### 26.01.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на закључење Анекса уговора о закупу (од 3.8.2015.године) непокретности- ПОДНО СКЛАДИШТЕ, УПРАВНА ЗГРАДА и КОЛСКА ВАГА, изграђене на кп. бр. 674/1 и кп. бр. 2184/1 К.О. Петровац, у Петровцу на Млави, ул. 8. октобра бб, те опремом и инвентаром који се налазе у објектима и спецификацији која је саставни део Уговора на период од 9 месеци, односно најдуже до уновчења имовине Закуподавца, по цени од 30.000,00 динара, почев од 1.1.2017.године.

### 30.01.2017. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је дао сагласност за обнову уговора о осигурању имовине- грађевинских објеката стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности, са ДДОР Нови Сад адо, на фиксну суму осигурања до 121.155.117,78 динара, према понуди број 08/2017 од 16.1.2017.године, и премију осигурања у висини од 57.246,00 динара.

### 30.01.2017. Сагласност стечајног управника.

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

**20.02.2017. Закључак стечајног судије.**

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

**24.02.2017. Активности повереника.**

Активности повереника на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2017.године.

**24.02.2017. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године.

**28.02.2017. Сагласност стечајног управника.**

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

**23.03.2017. Сагласност стечајног управника.**

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

**27.03.2017. Закључак стечајног судије.**

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

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 27.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
5-1/2017	01.01.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
Уговор о закупу.	01.02.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-3/2017	01.03.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
2-1/2017	01.01.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-2/2017	01.02.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-3/2017	01.03.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
3-2/2017	01.02.2017.	Алтеко	3.540,00
3-3/2017	01.03.2017.	Алтеко	3.540,00
6-3/2017	01.03.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-2/2017	01.02.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
6-1/2017.	01.01.2017.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
4-1/2017	01.01.2017.	Голд нет	3.540,00
4-2/2017	01.02.2017.	Голд нет	3.540,00
7-3 4/2017	01.03.2017.	Пољопривредно газдинство Марко Зечевић	12.000,00
1-2/2017	01.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.000,00
1-1/2017	01.01.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.000,00
4-3/2017	01.03.2017.	Голд нет	3.540,00
1-3/2017	01.03.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>174.600,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-1/1/2017	01.01.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-2/2/2017	01.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-1/1/2017- ЕЕ	31.01.2017.	РОКИ 2015 ДОО	30.467,51
1-2/2/2017- ЕЕ	28.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	14.565,74
2-1/1/2017- ЕЕ	31.01.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	15.419,00
2-2/2/2017	28.02.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	140,00
2-3/3/2017	31.03.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	139,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.507,25</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>240.107,25</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
43-501-04330134052-000 модел 97; 186005000; 845-467849-43	31.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.214,87
38-501-04330149405-000 модел 97; 186003264; 845-467849-43	31.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.183,64
43-501-04330134052 модел 97; 4330134052; 845-467849-43	28.02.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.565,74
38-501-04330149405-000 модел 97; 845-467849-43; 182008853	28.02.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.300,20
43-501-04330134052 модел 97; 178287261; 845-467849-43	31.01.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	30.467,51
38-501-04330149405-000 модел 97; 845-467849-43; 178281917	31.01.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.028,11
<b>Укупно:</b>			<b>100.760,07</b>

Комуналне услуге			
05-0117000752	31.01.2017.	КЈП Извор	807,66
05-0317000756	31.03.2017.	КЈП Извор	1.084,62
05-0217000754	28.02.2017.	КЈП Извор	1.083,30
<b>Укупно:</b>			<b>2.975,58</b>

Гориво и мазиво			
66448	10.03.2017.	ЕВРО ПЕТРОЛ	2.000,00
17274	23.03.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
522444	08.02.2017.	ЕКО Србија	1.999,15
520551	05.02.2017.	ЕКО Србија	1.999,99
271013	04.02.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	980,86
10312	03.01.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.999,00
265674	24.01.2017.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.001,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.980,00</b>

Пошта и телефон			
56013	02.03.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	300,00
56291	08.03.2017.	С.З.Т.Р. "Станојевић"	500,00
56333	09.03.2017.	С.З.Т.Р. "Станојевић"	200,00
АА000716776РС	24.03.2017.	Пошта	81,00
55922	28.02.2017.	Т.Р. Милан Николић ПР	500,00
55921	28.02.2017.	Т.Р. Милан Николић ПР	500,00
РЕ255768053РС	23.02.2017.	Пошта	92,00
54786	20.01.2017.	Т.Р. Милан Николић ПР	1.000,00
АА000097154РС	30.01.2017.	Пошта	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.242,00</b>

Платни промет			
3-20.1.2017.	20.01.2017.	Интеса банка	170,00
6- 31.1.2017.	31.01.2017.	Интеса банка	571,96
12- 1.3.2017.	01.03.2017.	Интеса банка	770,00
17- 31.3.2017.	31.03.2017.	Интеса банка	970,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.481,96</b>

Премија осигурања			
661733915	28.02.2017.	ДДОР Нови Сад	57.246,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.246,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 1/2017	31.01.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 2/2017.	28.02.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 3/2017.	31.03.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
<b>Укупно:</b>			<b>87.336,24</b>

Књиговодствене услуге			
Јануар/2017.године.	31.01.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Фебруар/2017.године.	28.02.2017.	Мик ДОО	15.000,00
Март/2017.године.	31.03.2017.	Мик ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2017.године.	31.01.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
2/2017.године.	28.02.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
3/2017.године.	31.03.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
АПР- 2016.	23.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1028	11.02.2017.	Феро метал	1.900,00
001/У/2017	31.01.2017.	ТЕХНОМАРКЕТ	4.800,00
3674/0002/00706	30.03.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	400,00
101109-318223	30.03.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-802921	02.02.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10111-429152	02.02.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
0588/0002/00712	19.02.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.955,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>368.176,85</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>368.176,85</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **321.444,14**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
30.01.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	6.393,00
30.01.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
07.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	4.268,92
07.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
07.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	9.577,86
07.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
07.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
07.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	1.641,28
07.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
07.02.2017.	РОКИ 2015 ДОО	22.347,94
27.02.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.861,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.324,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
30.01.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
09.02.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
27.02.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
28.02.2017.	Алтеко	3.540,00
01.03.2017.	Пољопривредно газдинство Марко Зечевић	12.000,00
10.03.2017.	ДМ обезбеђење	4.000,00
27.03.2017.	Алтеко	3.540,00
31.03.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.080,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	140,00
24.03.2017.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	15.419,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.559,00</b>

**Укупни приливи: 189.963,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
18.01.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.943,35
23.01.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.792,67
23.02.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	30.467,51
23.02.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.028,11
29.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.565,74
29.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.300,20
<b>Укупно:</b>		<b>99.097,58</b>

Комуналне услуге		
23.02.2017.	КЈП Извор	807,66
29.03.2017.	КЈП Извор	1.083,30

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.890,96</b>

Гориво и мазиво		
30.01.2017.	ЕКО Србија	1.000,00
30.01.2017.	ЕКО Србија	2.000,00
30.01.2017.	ЕКО Србија	2.000,00
30.01.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
30.01.2017.	ЕКО Србија	2.000,00
30.01.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
30.01.2017.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.01.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
30.01.2017.	Пошта	104,00
30.01.2017.	Пошта	92,00
30.01.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
30.01.2017.	Пошта	92,00
30.01.2017.	Пошта	104,00
30.01.2017.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.392,00</b>

Платни промет		
20.01.2017.	Интеса банка	170,00
31.01.2017.	Интеса банка	571,96
01.03.2017.	Интеса банка	770,00
31.03.2017.	Интеса банка	970,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.481,96</b>

Премија осигурања		
29.03.2017.	ДДОР Нови Сад	57.246,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>57.246,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
23.02.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
29.03.2017.	Ивановић Наташа	29.112,08
		<b>Укупно:</b>
		<b>87.336,24</b>

Књиговодствене услуге		
29.03.2017.	Мик ДОО	10.000,00
29.03.2017.	Мик ДОО	15.000,00
29.03.2017.	Мик ДОО	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.03.2017.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
29.03.2017.	Адвокат Младеновић Душан	7.270,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>22.270,00</b>

Административне таксе		
23.02.2017.	АПР	1.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2017.	ТЕХНОМАРКЕТ	6.500,00
23.02.2017.	ТЕХНОМАРКЕТ	4.800,00
29.03.2017.	Адвокат Младеновић Душан	17.730,00
29.03.2017.	Феро метал	1.900,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.930,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>360.844,74</b>



Остали трошкови стечајне масе	
-------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	
--------------------------------------	--

	150.562,40
--	------------