

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 04.12.2018.

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

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

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	145.341,78
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	460.634,19
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>288.192.385,47</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.192.385,47 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 145.341,78 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 145.341,34 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3-

Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 460.634,19 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	145.341,78
2. Потраживања	0,00	460.634,19
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>288.192.385,47</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	145.341,78
2. Потраживања	0,00	460.634,19
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>288.192.385,47</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	58.130,74	402.503,45
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>58.130,74</b>	<b>287.988.912,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 58.130,74 динара и то:

- 9.026,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец април 2018.године;
- 140,00 динара, наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец април 2018.године;
- 10.000,00 динара, наплаћен је део закупнине за јун 2018.године, "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 2.351,74 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од АГРОЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца, за јун 2018;
- 11.391,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец мај 2018.године;
- 70,00 динара, наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец мај 2018.године;
- 4.300,00 динара, наплаћен је део закупнине за новембар 2017.године, од ДОНЕТ ДОО из ДОЛОВА;
- 4.300,00 динара, наплаћен је део закупнине за октобар 2017.године, од ДОНЕТ ДОО из ДОЛОВА;
- 4.300,00 динара, наплаћен је део закупнине за јануар 2018.године, од ДОНЕТ ДОО из ДОЛОВА;
- 12.182,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за

месец јун 2018.године;

- 70,00 динара, наплаћена је утрoшена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец јун 2018.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	13.500,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	58.130,74			
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)	130.685,00	0,00	166.685,00	36.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	32.997,81		90.367,93	57.370,12
<b>Укупно</b>		<b>235.313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>257.052,93</b>	<b>93.370,12</b>

#### Коментар

11-

Камате и други финансијски приходи у извештајном периоду износе 13.500,00 динара, а односе се на наплаћене парничне трошкове у предмету Привредног суда Пожаревац број П. 232/2018 (тужилац- ЈП Електропривреда Србије, тужени- стечајни дужник);

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у износу од 58.130,74,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 166.685,00 динара:

- 22.000,00 динара, закуп простора за јул 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,  
- 22.000,00 динара, закуп простора за август 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,  
- 22.000,00 динара, закуп простора за септембар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.

- 4.000,00 динара, закуп простора за јул 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,  
- 4.000,00 динара, закуп простора за август 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,  
- 4.000,00 динара, закуп простора за септембар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,

- 3.540,00 динара, закуп простора за јул 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;  
- 3.540,00 динара, закуп простора за август 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;  
- 3.540,00 динара, закуп простора за септембар 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;

- 10.000,00 динара, закуп простора за јул 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;  
- 10.000,00 динара, закуп простора за август 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;  
- 10.000,00 динара, закуп простора за септембар 2018.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 13.065,00 динара, закуп простора за јул 2018.године, закупцу Белановић Саши из Петровца;  
- 15.000,00 динара, закуп простора за август 2018.године, закупцу Белановић саши из Петровца;  
- 15.000,00 динара, закуп простора за септембар 2018.године, закупцу Белановић саши из Петровца;

- 5.000,00 динара, закуп за 1 дан, од Удружења "Мој љубимац" (Иван Динић) из Петровца на Млави.

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 130.685,00 динара:

- 13.065,00 динара, платио је купац Белановић Саши из Петровца за јул 2018.године;  
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2018.године;  
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за август 2018.године;  
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2018.године;  
- 22.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јул 2018.године,  
- 4.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јул 2018.године,

- 15.000,00 динара, платио је купац Белановић Саши из Петровца за август 2018.године;
- 22.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за август 2018.године,
- 4.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за август 2018.године,
- 15.000,00 динара, платио је купац Белановић Саши из Петровца за септембар 2018.године;
- 5.000,00 динара, платио је купац "Мој љубимац" (Иван Динић) из Петровца за септембар 2018.године;
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за август 2018.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за септембар 2018.године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 90.367,93 динара:

- 70,00 динара, фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јул 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 12.359,00 динара, припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јул 2018. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 1.194,00 динара, припадајући трошкови осигурања за јул 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

- 10.609,81 динара, трошкови електричне енергије за јул 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

- 245,00 динара, фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец август 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 16.079,00 динара, припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец август 2018. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 1.194,00 динара, припадајући трошкови осигурања за август 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

- 18.795,48 динара, трошкови електричне енергије за август 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

- 139,00 динара, фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец септембар 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 10.689,00 динара, припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец септембар 2018. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 1.194,00 динара, припадајући трошкови осигурања за септембар 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

- 17.799,64 динара, трошкови електричне енергије за септембар 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 32.997,81 динара:

- 1.194,00 динара, наплаћени су трошкови осигурања за јул 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

- 18.795,48 динара, наплаћена је електричн енергија за август 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

- 10,52 динара, наплаћена је електричн енергија (део рачуна) за септембар 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

- 10.609,81 динара, наплаћена је електричн енергија за јул 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

- 1.194,00 динара, наплаћени су трошкови осигурања за септембар 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

- 1.194,00 динара, наплаћени су трошкови осигурања за август 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО 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	7.858,44	7.858,44	7.858,44	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>7.858,44</b>	<b>7.858,44</b>	<b>7.858,44</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	591.120,65	103.263,63	103.263,63	89.785,29	604.598,99
3. Комуналне услуге	198.382,86	3.253,86	3.253,86	0,00	201.636,72
4. Гориво и мазиво	29.978,00	14.900,44	14.900,00	14.978,00	29.900,00
5. Пошта и телефон	7.778,00	3.150,00	3.150,00	3.717,00	7.211,00
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	3.364,48	3.364,48	3.364,48	0,00
9. Премија осигурања	59.281,00	0,00	0,00	20.902,00	38.379,00
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	260.964,08	87.336,24	87.336,24	179.928,24	168.372,08
16. Књиговодствене услуге	810.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	855.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	867.730,00	45.000,00	45.000,00	0,00	912.730,00
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	3.000,00	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	117.360,00	0,00	0,00	54.000,00	63.360,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	250.012,73	0,00	0,00	1.200,00	248.812,73
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>3.817.019,48</b>	<b>308.268,65</b>	<b>305.268,21</b>	<b>367.875,01</b>	<b>3.754.412,68</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

2-

**СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ СУДСКИ ТРОШКОВИ** у извештајном периоду износе 7.858,44 динара и то:

- 7.858,44 динара, односи се на накнаду за пружене услуге јавног ивршитеља Зорице Милошевић ПР у предмету И.ИВ-32/2018;

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

## Обавезе стечајне масе

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

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 103.263,63 динара, према рачунима број, за јул:

- 23656472 за јул 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 17.655,64 динара и 10.609,81 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 28.265,45 динара;
- 23870665 за август 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 22.969,86 динара и 18.795,48 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 41.765,34 динара;
- за септембар 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 15.268,70 динара и 17.799,64 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 33.068,34 динара;
- 23905827, на износ од 164,50 динара, обрачуната законска затезна камата за период од 1.1.2018- 31.8.2018.године;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 89.785,29 динара, према рачуну број:

- 23500949 за јун 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 17.402,76 динара и 2.351,74 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 19.754,50 динара;
- 23656472 за јул 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 17.655,64 динара и 10.609,81 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 28.265,45 динара;
- 23870665 за август 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 22.969,86 динара и 18.795,48 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 41.765,34 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. 011800075 за јул 2018. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 021800075 за август 2018. године у износу од 1223,10 динара;
- бр. 031800075 за септембар 2018. године у износу од 1.084,62 динара;

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.900,00 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:

- \* 22178 (фискални исечак 74531) од 24.7.2018.године, на износ од 2.399,00 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 21833 (фискални исечак 74186) од 22.7.2018.године, на износ од 2.501,44 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 25340 (фискални исечак 77693) од 13.8.2018.године, на износ од 2.456,64 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 25338 (фискални исечак 77691) од 13.8.2018.године, на износ од 2.602,05 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 31060 (фискални исечак 83413) од 26.9.2018.године, на износ од 1.500,59 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 29671 (фискални исечак 82024) од 15.9.2018.године, на износ од 1.500,59 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 206/2/180905/312 (фискални исечак 538108) од 5.9.2018.године, на износ од 1.999,75 динара, издат од ОМВ Србија д.о.о. Нови Београд;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.978,00 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:

- \* 1548 (фискални исечак 53904) од 18.1.2018.године, на износ од 1.000,96 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 1086 (фискални исечак 53442) од 13.1.2018.године, на износ од 1.405,04 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 2347 (фискални исечак 54703) од 28.1.2018.године, на износ од 1.401,63 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 655 (фискални исечак 53011) од 8.1.2018.године, на износ од 1.170,98 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 3092 (фискални исечак 55448) од 5.2.2018.године, на износ од 2.002,86 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 3027 (фискални исечак 55383) од 4.2.2018.године, на износ од 1.000,49 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 3000 (фискални исечак 55356) од 4.2.2018.године, на износ од 1.000,47 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 3075 (фискални исечак 55431) од 5.2.2018.године, на износ од 1.001,96 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
--------------	---	--	--	--	---

\* 5569 (фискални исечак 57925) од 6.3.2018.године, на износ од 3.000,21 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

\* 6848 (фискални исечак 59204) од 19.3.2018.године, на износ од 1.001,04 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

\* 6858 (фискални исечак 59214) од 19.3.2018.године, на износ од 999,59 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.150,00 динара, према рачунима:

\* трошкови препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 00000000,00 динара:

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

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

\* трошкови употребе мобилног телефона:

- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за јул 2018.године, према фискалном исечку број 177031 од 20.7.2018.године, издат од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;

- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за август 2018.године, према фискалним исечцима број 75172 (500,00 динара) од 3.8.2018.године и број 75220 (500,00 динара) од 4.8.2018.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;

- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за септембар 2018.године, према фискалном исечку број 77062 од 29.9.2018.године, издат од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.717,00 динара, према рачунима:

\* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 554,00 дин.

- у јануару је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 301,00 динара;

- у фебруару су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 185,00 динара;

- у марту су послате 4 препоручене пошиљке, трошкови слања- 231,00 динара;

- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за јануар 2018.године, према фискалним исечцима број 68261 (400,00 динара) и број 68274 (500,00 динара) оба од 24.1.2018.године, издата од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;

- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за фебруар 2018.године, према фискалном исечку број 68702 (1.000,00 динара), издат од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;

- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за март 2018.године, према фискалним исечцима број 69525 (500,00 динара) од 8.3.2018. и број 69300 (500,00 динара) од 2.3.2018.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 3.364,48 динара- плаћени банци ИНТСА;

9-

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА имовине износе 20.902,00 динара, а односе се на део премије осигурања за период 1.2.2018-1.2.2019.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 јул 2018.године,

- 29.112,08 динара, за месец август 2018.године,

- 29.112,08 динара, за месец септембар 2018.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 179.928,24 динара.

Плаћене су месечне бруто зараде Ивановић Наташи у износу од:

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

- 29.112,08 динара, за месец јул 2018.године,

- 29.112,00 динара, за месец август 2018.године.

Плаћене су месечне бруто зараде Јочић Ивановић Наташи у износу од:

- 15.432,00 динара, за месец октобар 2013.године,

- 15.432,00 динара, за месец новембар 2013.године,

- 15.432,00 динара, за месец децембар 2013.године,

- 15.432,00 динара, за месец јануар 2014.године,

- 15.432,00 динара, за месец фебруар 2014.године,

- 15.432,00 динара, за месец март 2014.године.

16-

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

17-

СТВАРНО НАСТАЛА накнада за заступање, адвокату Младеновић Душану, у извештајном периоду износи 45.000,00 динара (3 месеца по

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

15.000,00 динара). Бруто месечна накнада за услуге правног заступања износе 15.000,00 динара.

22-

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА у извештајном периоду износе 54.000,00 динара, а плаћени су дневном листу АЛО;

24-

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 1.200,00 динара:

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 11.1.2018.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 25.2.2018.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 7.3.2018.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		
<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)	01.07.2018.	145.341,34
2.	Укупан прилив		215.418,55
3.	Укупан одлив		355.838,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	4.921,44

### Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 45.921,44 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,44
2.	Укупан прилив		19.895,00
3.	Укупан одлив		19.895,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,44



## 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.

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.978,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања повереника на релацији Пожаревац- Петровац на Млави, премарачунима:

- \* 1548 (фискални исечак 53904) од 18.1.2018.године, на износ од 1.000,96 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 1086 (фискални исечак 53442) од 13.1.2018.године, на износ од 1.405,04 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 2347 (фискални исечак 54703) од 28.1.2018.године, на износ од 1.401,63 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 655 (фискални исечак 53011) од 8.1.2018.године, на износ од 1.170,98 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 3092 (фискални исечак 55448) од 5.2.2018.године, на износ од 2.002,86 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 3027 (фискални исечак 55383) од 4.2.2018.године, на износ од 1.000,49 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 3000 (фискални исечак 55356) од 4.2.2018.године, на износ од 1.000,47 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 3075 (фискални исечак 55431) од 5.2.2018.године, на износ од 1.001,96 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 5569 (фискални исечак 57925) од 6.3.2018.године, на износ од 3.000,21 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 6848 (фискални исечак 59204) од 19.3.2018.године, на износ од 1.001,04 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 6858 (фискални исечак 59214) од 19.3.2018.године, на износ од 999,59 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.717,00 динара, према рачунима:

- \* трошкови слања препоручених пошти у извештајном периоду износе 554,00 дин.
- у јануару је послата једна препоручена поштом, трошкови слања- 301,00 динара;
- у фебруару су послате две препоручене поштом, трошкови слања- 185,00 динара;
- у марту су послате 4 препоручене поштом, трошкови слања- 231,00 динара;
- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за јануар 2018.године, према фискалним исечцима број 68261 (400,00 динара) и број 68274 (500,00 динара) оба од 24.1.2018.године, издата од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;
- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за фебруар 2018.године, према фискалном исечку број 68702 (1.000,00 динара), издат од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;
- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за март 2018.године, према фискалним исечцима број 69525 (500,00 динара) од 8.3.2018. и број 69300 (500,00 динара) од 2.3.2018.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 1.200,00 динара:

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 11.1.2018.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 25.2.2018.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 7.3.2018.године, (по 200,00 динара у једном паравцу).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"МИК" Д.О.О.	0,00
2.	Адвокат Душан Младеновић	0,00
3.	Ивановић Наташа	87.336,24
4.	Јочић Ивановић Светлана	92.592,00
<b>Укупно</b>		<b>179.928,24</b>

## Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 179.928,24 динара.

Плаћене су месечне бруто зараде Ивановић Наташи у износу од:

- 29.112,08 динара, за месец јун 2017.године,
- 29.112,08 динара, за месец јул 2018.године,
- 29.112,00 динара, за месец август 2018.године.

Плаћене су месечне бруто зараде Јочић Ивановић Наташи у износу од:

- 15.432,00 динара, за месец октобар 2013.године,
- 15.432,00 динара, за месец новембар 2013.године,
- 15.432,00 динара, за месец децембар 2013.године,

- 15.432,00 динара, за месец јануар 2014.године,
- 15.432,00 динара, за месец фебруар 2014.године,
- 15.432,00 динара, за месец март 2014.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.921,88
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		495.873,57
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>288.087.204,95</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.087.204,95 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 4.921,88 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 4.921,44 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 495.873,57 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

### 10.07.2018. Сагласност стечајног управника.

Стечајном управнику је дао сагласност на предлог радње за издавање у закуп пословног простора површине цца 120м2, који се налази у објекту ПЕКАРА, у улици 8. октобра бр. 54 у Петровцу на Млави, закупцу Саши Беловановић из Петровца на Млави. ул. Млавска бр. 18.

### 13.07.2018. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању

стечајне масе за 1. квартал 2018.године.

**10.07.2018. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност за закључење уговора о закупу са Сашом Беловановић из Петровца на Млави.

**16.07.2018. Молба упућена стечајном судији.**

Стечајном судији упућена молба за исплату разлике стварно насталих трошкова канцеларијског материјала за март 2018.године. Повереник је у спецификацији стварно насталих трошкова за март 2018.године, уписао стварно настале трошкове канцеларијског материјала у износу од 320,00 уместо 1.320,00 динара (према рачуну број 105/2018 од 22.3.2018.године, који гласи на износ од 1.320,00 динара, који је издао СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР из Пожаревца.

**02.07.2018. Закључак стечајног судије.**

Од суда је примљен закључак којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2018.године.

**16.07.2018. Неуспешна продаја.**

Продаја, јавним надметањем, имовинске целине ЕКОНИМИЈА, заказана за 16.7.2018.године, је била неуспешна. Ни једно лице није откупило продајну документацију, нити уплатило депозит. Стечајни управник је почетну цену снизио до нивоа депозита (20% од процењене вредности).

**30.07.2018. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2018. године.

**07.08.2018. Сагласност стечајног управника.**

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

**31.07.2018. Закључак стечајног судије.**

Стечајном дужнику је одобрена исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2018.године, закључком стечајног судије.

**22.08.2018. Предлог радње.**

Стечајном управнику поднет предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2018.године.

**24.09.2018. Закључак стечајног судије.**

Од суда је примљен закључак којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2018.године.

**24.09.2018. Закључак стечајног већа.**

Поверенику је достављен закључак стечајног већа којим се налаже стечајном управнику- поверенику да предузме све радње у циљу окончања поступка стечаја, као и да суду достави извештај о планираним радњама за месеце септембар и октобар 2018.годин и радњама за окончање поступка стечаја.

**24.09.2018. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен је предлог радње- изјашњење према закључку суда од 10.9.2018.године.

**29.09.2018. Сагласност стечајног управника.**

Повереник је примио сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2018. године.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 04.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5-7/2018	01.07.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
7-7/2018	01.07.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
3-7/2018	01.07.2018.	Алтеко	3.540,00
2-7/2018	01.07.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
4-7/2018	01.07.2018.	Белановић Саша	13.065,00
5-8/2018	01.08.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
7-8/2018	01.08.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
2-8/2018	01.08.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
3-8/2018	01.08.2018.	Алтеко	3.540,00
4-8/2018	01.08.2018.	Белановић Саша	15.000,00
2-9/2018	01.09.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
4-9/2018	01.09.2018.	Белановић Саша	15.000,00
3-9/2018	01.09.2018.	Алтеко	3.540,00
5-9/2018	01.09.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
7-9/2018	01.09.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
18.9.2018.	18.09.2018.	МОЈ ЉУБИМАЦ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.685,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-7/7/2018	01.07.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
1-7/7/2018Е	31.07.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	10.609,81
2-7/7/2018	01.07.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
2-7/7/2018.	01.07.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.359,00
1-8/8/2018О	01.08.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
1-9/9/2018О	01.09.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
1-8/2018Е	31.08.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	18.795,48
2-8/2018Е	31.08.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	16.079,00
2-9/2018V	30.09.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	139,00
2-9/2018Е	30.09.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.689,00
1-9/2018Е.	26.09.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	17.799,64
2-8/8/2018/V	31.08.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	245,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.367,93</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>257.052,93</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
18-ПФ001010594	03.09.2018.	Зорица Милошевић ПР Јави извршитељ	7.858,44
<b>Укупно:</b>			<b>7.858,44</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>7.858,44</b>
--	--	--	-----------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
67-4314295752-1807, модел 97	31.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	28.265,45
64-4314295752-1808, модел 97	31.08.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	41.765,34
49-4314295752-002 и 61-4314295752-1809, модел 97	26.09.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	33.068,34
52- 23905827	30.09.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	164,50
<b>Укупно:</b>			<b>103.263,63</b>

Комуналне услуге			
05-0718000757	31.07.2018.	КЈП Извор	946,14
05-0818000759	31.08.2018.	КЈП Извор	1.223,10
05-0918000750	30.09.2018.	КЈП Извор	1.084,62
<b>Укупно:</b>			<b>3.253,86</b>

Гориво и мазиво			
74531	22.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.399,00
74186	22.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.501,00
77691	13.08.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.602,00
77693	13.08.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.398,00
82024	26.09.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.500,00
83413	26.09.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.500,25
538108	05.09.2018.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	1.999,75
<b>Укупно:</b>			<b>14.900,00</b>

Пошта и телефон			
177031	20.07.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
АА000344849РС	30.07.2018.	Пошта	69,00
75172 и 75220	03.08.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
77062	29.09.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
АА000153260РС	25.09.2018.	Пошта	81,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.150,00</b>

Платни промет			
52- 31.7.2018.	31.07.2018.	Интеса банка	1.120,00
49- 21.7.2018.	21.07.2018.	Интеса банка	169,48
61- 31.8.2018.	31.08.2018.	Интеса банка	1.000,00
69- 29.9.2018.	29.09.2018.	Интеса банка	1.000,00
63- 10.9.2018.	10.09.2018.	Интеса банка	75,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.364,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 7/2018	31.07.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 8/2018	31.08.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 9/2018	30.09.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
<b>Укупно:</b>			<b>87.336,24</b>

Књиговодствене услуге			
Јул/2018	31.07.2018.	Мик ДОО	15.000,00
Август/2018	31.08.2018.	Мик ДОО	15.000,00
Септембар/2018	30.09.2018.	Мик ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2018	31.07.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
8/2018	31.08.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
9/2018	30.09.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>305.268,21</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>313.126,65</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Интеса банка АД Београд, 160-326977-09

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>			<b>145.341,78</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.07.2018.	Интеса банка АД Београд	13.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>

Наплата потраживања		
11.07.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
11.07.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	140,00
11.07.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.026,00
02.08.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	2.351,74
06.08.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.391,00
14.08.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
10.09.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.182,00
10.09.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
11.09.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
11.09.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
06.08.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.130,74</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2018.	Белановић Саша	13.065,00
10.07.2018.	Алтеко	3.540,00
03.08.2018.	Алтеко	3.540,00
06.08.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
15.08.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
15.08.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
17.08.2018.	Белановић Саша	15.000,00
30.08.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
30.08.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
06.09.2018.	Алтеко	3.540,00
10.09.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
18.09.2018.	МОЈ ЉУБИМАЦ	5.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.09.2018.	Белановић Саша	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.685,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
10.09.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	10.609,81
10.09.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
26.09.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
26.09.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	18.795,48
26.09.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	10,52
<b>Укупно:</b>		<b>32.997,81</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>235.313,55</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.09.2018.	Зорица Милошевић ПР Јави извршитељ	7.858,44
<b>Укупно:</b>		<b>7.858,44</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.754,50
28.08.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	28.265,45
28.09.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	41.765,34
<b>Укупно:</b>		<b>89.785,29</b>

Гориво и мазиво		
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.170,98
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.405,04
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,96
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.401,02
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	999,59
18.07.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,41
<b>Укупно:</b>		<b>14.978,00</b>

Пошта и телефон		
18.07.2018.	Пошта	81,00
18.07.2018.	Пошта	81,00
18.07.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	600,00
18.07.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	400,00
18.07.2018.	Пошта	58,00
18.07.2018.	Пошта	81,00
18.07.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
18.07.2018.	Пошта	104,00
18.07.2018.	Пошта	81,00
18.07.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	500,00
18.07.2018.	Т.Р. Милан Николић ПР	500,00
18.07.2018.	Пошта	81,00
18.07.2018.	Пошта	81,00
18.07.2018.	Пошта	69,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 3.717,00</b>

Платни промет		
21.07.2018.	Интеса банка	169,48
31.07.2018.	Интеса банка	1.120,00
31.08.2018.	Интеса банка	1.000,00
10.09.2018.	Интеса банка	75,00
29.09.2018.	Интеса банка	1.000,00
		<b>Укупно: 3.364,48</b>

Премија осигурања		
18.07.2018.	ДДОР Нови Сад	20.902,00
		<b>Укупно: 20.902,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
27.07.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
27.07.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
28.08.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
28.08.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
28.08.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
26.09.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
26.09.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
26.09.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
		<b>Укупно: 179.928,24</b>

Трошкови оглашавања		
31.07.2018.	АЛО	54.000,00
		<b>Укупно: 54.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
18.07.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
18.07.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
18.07.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
18.07.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
18.07.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

		<b>Укупни одливи: 375.733,45</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>4.921,88</b>
---	-----------------



