

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.412,60
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	442.540,34
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
Укупно без депозита		288.117.362,44

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија вредност износи 288.117.362,44 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 88.412,60 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 88.412,16 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3-

Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 442.540,34 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.

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	88.412,60
2. Потраживања	0,00	442.540,34
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
Укупно	0,00	288.117.362,44

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	88.412,60
2. Потраживања	0,00	442.540,34
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
Укупно	0,00	288.117.362,44

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	118.667,00	323.873,34
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	2.011.189,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	285.575.220,50
Укупно	0,00	0,00	118.667,00	287.910.282,84

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 118.667,00 динара и то:

- 11.941,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец јануар 2018.године;
- 140,00 динара, наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец јануар 2018.године;
- 10.000,00 динара, наплаћен је део закупнине за март 2018.године, "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.342,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец фебруар 2018.године;
- 1.194,00 динара, наплаћено је припадајуће осигурање за септембар 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 1.194,00 динара, наплаћено је припадајуће осигурање за октобар 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 1.194,00 динара, наплаћено је припадајуће осигурање за новембар 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 13.733,22 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца, за септембар 2017;
- 11.248,10 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца, за август 2017;
- 19.953,15 динара, наплаћен је део закупнине за октобар 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 1.483,53 динара, наплаћен је део закупнине за новембар 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;

- 4.300,00 динара, наплаћен је део закупнине за децембар 2017.године, од ДОНЕТ ДОО из ДОЛОВА;
- 4.300,00 динара, наплаћен је део закупнине за фебруар 2018.године, од ДОНЕТ ДОО из ДОЛОВА;
- 70,00 динара, наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец фебруар 2018.године;
- 4.300,00 динара, наплаћен је део закупнине за август 2017.године, од ДОНЕТ ДОО из ДОЛОВА;
- 4.300,00 динара, наплаћен је део закупнине за септембар 2017.године, од ДОНЕТ ДОО из ДОЛОВА;
- 70,00 динара, наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец март 2018.године;
- 10.304,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец март 2018.године;
- 4.300,00 динара, наплаћен је део закупнине за април 2017.године, од ДОНЕТ ДОО из ДОЛОВА;
- 4.300,00 динара, наплаћен је део закупнине за јул 2017.године, од ДОНЕТ ДОО из ДОЛОВА;

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	118.667,00			
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)	243.287,00	0,00	333.267,00	89.980,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		46.780,85	46.780,85
Укупно		361.954,00	0,00	380.047,85	136.760,85

Коментар

3-
НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у износу од 118.667,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-
ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 333.267,00 динара:

- 22.000,00 динара, закуп простора за април 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 22.000,00 динара, закуп простора за мај 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 22.000,00 динара, закуп простора за јун 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.
- 4.000,00 динара, закуп простора за април 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара, закуп простора за мај 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара, закуп простора за јун 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 динара, закуп простора за април 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за мај 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за јун 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за април 2018.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за мај 2018.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 30.000,00 динара закуп простора за април 2018.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 30.000,00 динара закуп простора за мај 2018.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара, закуп простора за април 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара, закуп простора за мај 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара, закуп простора за јун 2018.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 4.300,00 динара, закуп простора за април 2018. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара, закуп простора за мај 2018.године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара, закуп простора за јун 2018. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;

- 14.667,00 динара, закуп простора за јун 2018.године, фактурисан закупцу АГРОЗАШТИТА 012 ДОО Пожаревац,
- 40.000,00 динара, закуп простора за јул 2018.године, фактурисан закупцу АГРОЗАШТИТА 012 ДОО Пожаревац,
- 40.000,00 динара, закуп простора за август 2018.године, фактурисан закупцу АГРОЗАШТИТА 012 ДОО Пожаревац,
- 40.000,00 динара, закуп простора за септембар 2018.године, фактурисан закупцу АГРОЗАШТИТА 012 ДОО Пожаревац,

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 243.287,00 динара:

- 22.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за април 2018.године,
- 4.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за април 2018.године,
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за април 2018.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за мај 2018.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јун 2018.године;
- 22.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за мај 2018.године,
- 4.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за мај 2018.године,
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за април 2018.године;
- 14.667,00 динара, платио је купац АГРОЗАШТИТА 012 ДОО Пожаревац закуп простора за јун 2018.године,
- 40.000,00 динара, платио је купац АГРОЗАШТИТА 012 ДОО Пожаревац закуп простора за јул 2018.године,
- 40.000,00 динара, платио је купац АГРОЗАШТИТА 012 ДОО Пожаревац закуп простора за август 2018.године,
- 40.000,00 динара, платио је купац АГРОЗАШТИТА 012 ДОО Пожаревац закуп простора за септембар 2018.године,
- 22.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јун 2018.године,
- 4.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јун 2018.године,
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за мај 2018.године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА у извештајном периоду износе 46.780,85 динара:

- 9.026,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец април 2018. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.391,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец мај 2018. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 12.182,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јун 2018. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 140,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец април 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец мај 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јун 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 9.162,11 динара, трошкови електричне енергије за месец април 2018. године, закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО Петровца на Млави;
- 2.351,74 динара, трошкови електричне енергије за месец јун 2018. године, закупцу АГРОЗАШТИТА 012 ДОО Пожаревац;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за април 2018.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за мај 2018.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" 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	33.452,17	33.452,17	33.452,17	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.665.968,00	33.452,17	33.452,17	33.452,17	2.665.968,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.460,00	0,00	0,00	1.320,00	3.140,00
2. Електрична енергија	637.854,17	72.736,71	70.432,83	117.166,35	591.120,65
3. Комуналне услуге	196.352,10	2.976,90	2.976,90	946,14	198.382,86
4. Гориво и мазиво	14.978,00	15.000,00	15.000,00	0,00	29.978,00
5. Пошта и телефон	3.717,00	4.061,00	4.061,00	0,00	7.778,00
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	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
9. Премија осигурања	59.281,00	0,00	0,00	0,00	59.281,00
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	321.948,08	87.336,24	87.336,16	148.320,16	260.964,08
16. Књиговодствене услуге	765.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	810.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	822.730,00	45.000,00	45.000,00	0,00	867.730,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.582,16	0,00	0,00	0,00	527.582,16
19. Административне таксе	1.350,00	460,00	460,00	460,00	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	120.360,00	117.360,00	0,00	117.360,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	249.212,73	800,00	800,00	0,00	250.012,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.696.805,24	397.090,85	391.786,89	271.572,65	3.817.019,48

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ СУДСКИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 33.452,17 динара и то:

- 7.512,00 динара, односи се на таксу на предлог за одређење извршења у предмету ИИВ-258/2018, извршни поверилац- стечајни дужник, извршни дужни- ЈАДОВНИК ДОО Петровац;
- 2.302,00 динара, односи се на таксу на предлог за одређење извршења у предмету ИИВ-258/2018, извршни поверилац- стечајни дужник, извршни дужни- ГОЛД НЕТ Агенције аз услуге телекомуникације Жељко Љубисављевић ПР Петровац;
- 15.403,31 динара, односи се на накнаду за пружене услуге јавног ивршитеља Зорице Милошевић ПР у предмету И.ИВ-32/2018;

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

- 8.234,86 динара, односи се на накнаду за пружене услуге јавног ивршитеља Зорице Милошевић ПР у предмету И.ИВ-32/2018;

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 3.870,00 динара, према рачунима и фискалном исечку број:

- 105/2018 (фискални исечак бр. 37630) од 22.3.2018.године, издат од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 1.320,00 динара;

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 70.432,83 динара, према рачунима број, за април:

- 23087462 за април 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.893,92 динара и 9.162,11 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 22.056,03 динара;

- 23206284 у износу од 1.005,95 динара (затезна камата за период 1.1- 30.4.2018.године);

- 21982421 у износу од 350,81 динара (затезна камата за период 1.1- 30.9.2017.године) динара;

- 22469677 у износу од 947,12 динара (затезна камата за период 1.1- 31.12.2017.године) динара;

за мај:

- 23342246 за мај 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 16.272,72 динара и 8.958,38 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 25.231,10 динара;

за јун:

- 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;

- 847,53 динара (главни дуг), по пресуди Привредног суда Пожаревац 2 П. 232/2018 од 8.5.2018.године,

- 239,79 динара (законска затезна камата), по пресуди Привредног суда Пожаревац 2 П. 232/2018 од 8.5.2018.године,

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 117.166,35 динара, према рачуну број:

- 22936530 за март 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 14.719,88 динара и 11.017,34 динара, за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 25.734,22 динара;

- 1.005,95 динара, затезна камата обрачуната за период 1.1- 30.4.2018.године;

- 350,81 динара, затезна камата обрачуната за период 1.1- 30.9.2017.године;

- 947,12 динара, затезна камата обрачуната за период 1.1- 31.12.2017.године;

- 23087462 за април 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.893,92 динара и 9.162,11 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 22.056,03 динара;

- за април 2017.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, у износу од 13.207,52 динара;

- 23087462 за април 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 12.893,92 динара и 9.162,11 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 22.056,03 динара;

- 21622517 за јул 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 18.389,12 динара и 9.157,16 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 27.546,28 динара;

- 23342246 за мај 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 16.272,72 динара и 8.958,38 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 25.231,10 динара;

- 847,53 динара (главни дуг), по пресуди Привредног суда Пожаревац 2 П. 232/2018 од 8.5.2018.године,

- 239,79 динара (законска затезна камата), по пресуди Привредног суда Пожаревац 2 П. 232/2018 од 8.5.2018.године;

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 април 2018. године у износу од 1.084,62 динара;

- бр. 021800075 за мај 2018. године у износу од 946,14 динара;

- бр. 031800075 за јун 2018. године у износу од 946,14 динара;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 946,14 динара, за март месец 2018.године"

4-

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

* 1240011470 (фискални исечак 8989) од 22.4.2018.године, на износ од 500,03 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД Нови Београд, БС Пожаревац;

* 10873 (фискални исечак 63229) од 25.4.2018.године, на износ од 2.000,67 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 3658004 (фискални исечак 672357) од 9.4.2018.године, на износ од 2.500,88 динара, издат од ФЛУКС д.о.о. БС "ФЛУКС ПЕТРОЛ", Београд;

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

* 13343 (фискални исечак 65698) од 13.5.2018.године, на износ од 4.000,36 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 206/1/180530/497 (фискални исечак 487637) од 30.5.2018.године, на износ од 1.998,94 динара (рачун ће бити наплаћен у износу од 1.000,00 динара, јер је судија одобрио исплату трошкова од 5.000,00 динара), издат од ОМВ Србија д.о.о. Београд;

* 17440 (фискални исечак 69794) од 16.6.2018.године, на износ од 1.000,88 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 18041 (фискални исечак 70395) од 22.6.2018.године, на износ од 4.010,57 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 4.061,00 динара, према рачунима:

* трошкови препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.061,00 динара:

- у априлу су послате 3 препоручене пошиљке, трошкови слања- 219,00 динара;
- у мају су послате 4 препоручене пошиљке, трошкови слања- 323,00 динара;
- у мају су послате (неуручене, па враћене) 3 препоручене пошиљке, трошкови- 161,00 динара;
- у јуну су послате 4 препоручене пошиљке, трошкови слања- 312,00 динара;
- у јуну су послата (неуручена, па враћена) једна препоручена пошиљка, трошкови- 46,00 динара;

* трошкови употребе мобилног телефона:

- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за април 2018.године, према фискалним исечцима број 70603 (500,00 динара) од 12.4.2018.године и број 70703 (500,00 динара) од 13.4.2018.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;
- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за мај 2018.године, према фискалним исечцима број 71880 (500,00 динара) од 10.5.2018.године и број 71885 (500,00 динара) од 10.5.2018.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;
- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за јун 2018.године, према фискалним исечцима број 73447 (200,00 динара) од 21.6.2018.године, број 73494 (300,00 динара) од 21.6.2018.године, број 72856 (200,00 динара) од 5.6.2018.године и број 72891 (300,00 динара) од 6.5.2018.године, сва 4 издата од Т.Р. "Милан Николић" ПР- Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 3.360,00 динара- плаћени банци ИНТСА;

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 2018.године,
- 29.112,08 динара, за месец фебруар 2018.године,
- 29.112,08 динара, за месец март 2018.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 148.320,16 динара.

Плаћене су месечне бруто зараде Ивановић Наташи у износу од:

- 29.112,08 динара, за месец март 2017.године,
- 29.112,08 динара, за месец април 2018.године,
- 29.112,00 динара, за месец мај 2018.године.

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

- 15.060,00 динара, за месец јун 2013.године,
- 15.060,00 динара, за месец јул 2013.године,
- 15.432,00 динара, за месец август 2013.године,
- 15.432,00 динара, за месец септембар 2013.године.

16-

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

17-

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

19-

СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ административне таксе износе 460,00 динара и односе се на жалбу стечајног дужника изјављену против решења ЈВП "Србијаводе" Београд, број 20/1/1594 од 24.4.2018.године, које се односи на накнаду за одводњавање за 2017.годину;

22-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА у извештајном периоду износе 117.360,00 динара, а односе се на оглашавање уновчења имовинске целине стечајног дужника - ЕКОНОМИЈА, које је било заказано за 16.7.2018.године (неуспешна продаја):

- 26.400,00 динара, односи се на оглашавање у листу ПОЛИТИКА,
- 36.960,00 динара, односи се на оглашавање у листу СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ,
- 54.000,00 динара, односи се на оглашавање у листу АЛО;

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

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 800,00 динара:

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 5.4.2018.године (по 200,00 динара у једном паравцу);

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 5.6.2018.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		
Укупно без депозита	511.456.361,92	0,00	0,00	511.456.361,92	

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена нова потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	88.412,16
2.	Укупан прилив		361.954,00
3.	Укупан одлив		305.024,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	145.341,34

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 145.341,34 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 5.691,00 динара.

Почетни салдо у благајни износи 0,44 динара.

Дана 31.1.2018.године, из благајне су плаћене обавезе у износу од 5.691,00 динара, које се настале у децембру 2017.године, а исплаћени су трошкови:

1) горива повереника у износу од 5.000,00 динара, који су настали по основу путовања повереника на релацији Пожаревац- Петровац на Млави, у децембру

2017.године, према рачунима:

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

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

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

НАПОМЕНА: Збир трошкова је 5.291,04 динара, а исплаћено је 5.000,00 динара, колико је одобрено закључком стечајног судије.

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	87.336,16
4.	Јочић Ивановић Светлана	60.984,00
Укупно		148.320,16

Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 148.320,16 динара.

Плаћене су месечне бруто зараде Ивановић Наташи у износу од:

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

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

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

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

- 15.060,00 динара, за месец јун 2013.године,

- 15.060,00 динара, за месец јул 2013.године,

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		288.192.385,47

Коментар

На крају 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 "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

25.06.2018. Понуда закупца.

Саша Беловановић из Петровца на Млави. ул. Млавска бр. 18, доставио је стечајном дужнику понуду за закуп пословног простора површине цца 120м2, који се налази у објекту ПЕКАРА, у улици 8. октобра бр. 54 у Петровцу на Млави.

26.06.2018. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен је 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.

17.04.2018. Опомена.

Закупцу ЈАДОВНИК ДОО Петровац, поштом, покушана достава опомене пре покретања судског поступка ради наплате потраживања стечајног дужника и раскида уговора о закупу.
Опомена је враћена као неуручена.

10.05.2018. Захтев за обуставу електричне енергије.

ЈП ЕПС "Електродистрибуција" Пожаревац, упућен захтев за обуставу електричне енергије на месту мерења број 4314295779 на коме се налази купац ЈАДОВНИК ДОО Петровац.

31.05.2018. Захтев за продужетак уговора о закупу.

Од Трговинске радње "Трговина Мила" ПР из Петровца на Млави, примљен захтев за продужење уговора о закупу за период од годину дана почев од 28.6.2018.године.

31.05.2018. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен предлог радње за закључење анекса 5 уговора о закупу са Трговинском радњом "Трговина Мила" ПР из Петровца на Млави.

06.06.2018. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог радње за закључење анекса 5 уговора о закупу са Трговинском радњом "Трговина Мила" ПР из Петровца на Млави.

11.06.2018. Закључак стечајног судије.

Стечајном управнику је дат налог од 8 дана за предузимање радњи у циљу окончања поступка стечаја. Закључак је примљен 15.6.2018.године.

26.06.2018. Предлог радње и сагласност стечајног управника.

Стечајном управнику упућен предлог радње за изјашњење према закључку од 11.6.2018.године. Стечајни управник је дао сагласност на изјашњење дана 26.6.2018.године.

26.06.2018. Предлог радње.

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

23.05.2018. Предлог радње.

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

31.05.2018. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2018. године, који је достављен суду дан 8.6.2018.године.

15.06.2018. Оглашавање продаје имовине.

У дневним листовима "Ало", "Политика" и "Српски телеграф", оглашена је, јавним надметањем, продаја имовине стечајног дужника-целине ЕКОНОМИЈА.

06.06.2018. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен предлог радње за отказивање уговора о закупу закупцу ЈАДОВНИК ДОО, због неплаћања закупа, на који се стечајни управник изјаснио да је примио обавештење и да не треба сагласност.

06.06.2018. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник дао сагласност за отказ уговора о закупу са закупцем ГОЛД НЕТ Жељко Љубисављевић ПР из Петровца на Млави, због неплаћања закупнина и немогућности достављања рачуна за закуп.

08.06.2018. Захтев.

Од Миодрaга Николића- Пољопривредно газдинство из Петровца на Млави, примљен је захтев за издавање у закуп пословног простора који је претходно био у закупу од стране ЈАДОВНИК ДОО, за цену од 30.000,00 динара месечно.

08.06.2018. Захтев.

Од АГРО ЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца, примљен је захтев за издавање у закуп пословног простора који је претходно био у закупу од стране ЈАДОВНИК ДОО, за цену од 30.000,00 динара месечно.

11.06.2018. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен је предлог радње да се двојици потенцијалних закупца Пољопривредно газдинство Миодрaга Николића и АГРО ЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца, предоче понуде и омогући повећавање понуђених цена за закуп пословног простора.

13.06.2018. Записник од 13.6.2018.године.

Потенцијалним закупцима Пољопривредно газдинство Миодрaга Николића и АГРО ЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца, предочена су понуде и омогућено повећавање понуђених цена за закуп пословног простора. У поступку побољшања понуда за закуп, АГРО ЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца је понудило цену закупа од 40.000,00 динара, док је Пољопривредно газдинство Миодрaга Николића остало при првобитној цени од 30.000,00 динара.

20.06.2018. Прихватање понуде и закључење уговора о закупу.

Стечајном управнику упућен предлог радње за прихватање понуде и закључење уговора о закупу пословног простора (Подно складиште 1 и колска вага) са АГРО ЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца и цену од 40.000,00 динара месечно.

15.06.2018. Обавештење.

Обавештење о отказу уговора о закупу упућено закупцу ГОЛД НЕТ Жељко Љубисављевић ПР из Петровца на Млави, враћено као неуручено (одбија пријем поште).

15.06.2018. Закључак стечајног судије.

Поверенику достављен закључак суда од 11.66.2018.године, којим се налаже поступање по обавештењу Агенције за реституцију од 31.5.2018.године.

18.06.2018. Изјашњење по налогу суда од 11.6.2018.године.

Стечајном судији достављено изјашњење по налогу од 11.6.2018.године.

20.06.2018. Закључење уговора о закупу.

Закључе уговор са АГРО ЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца, о закупу ПОДНОГ СКЛАДИШТА и КОЛСКЕ ВАГЕ, за месечну цену од 40.000,00 динара.

21.06.2018. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност за прихватање понуде и закључење уговора о закупу пословног простора (Подно складиште 1 и колска вага) са АГРО ЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца и цену од 40.000,00 динара месечно.

26.06.2018. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог радње повереника да се двојици потенцијалних закупца Пољопривредно газдинство Миодрaга Николића и АГРО ЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца, предоче понуде и омогући повећавање понуђених цена за закуп пословног простора.

22.06.2018. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника за прихватање захтева Удружења "МОЈ ЉУБИМАЦ" за закуп на 1 дан простора испред ПОДНИХ СКЛАДИШТА ради одржавања (1.4.2018.године)

26.06.2018. Уговор о закупу.

Закључен уговор са Удружењем "МОЈ ЉУБИМАЦ" за закуп на 1 дан простора испред ПОДНИХ СКЛАДИШТА ради одржавања (1.4.2018.године)

24.04.2018. Предлог радње.

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

08.05.2018. Сагласност стечајног управника.

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

25.05.2018. Закључак стечајног судије.

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

31.05.2018. Рекламација.

ЈП ЕПС у Београду, ул. Балканска бр. 13, упућена је рекламација на рачун број 23192740 од 22.5.2018.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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-4/2018	01.04.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
1-5/2018	01.05.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
4-4/2018	01.04.2018.	Голд нет	3.540,00
2-4/2018	01.04.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
6-4/2018	01.04.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
3-4/2018	01.04.2018.	Алтеко	3.540,00
5-4/2018	01.04.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
7-4/2018	01.04.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
7-5/2018	01.05.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
5-5/2018	01.05.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
3-5/2018	01.05.2018.	Алтеко	3.540,00
2-5/2018	01.05.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
6-5/2018	01.05.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
4-5/2018	01.05.2018.	Голд нет	3.540,00
7-6/2018	01.06.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
5-6/2018	01.06.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
6-6/2018	01.06.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
3-6/2018	30.05.2018.	Алтеко	3.540,00
2-6/2018	01.06.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
1-6/2018	20.06.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	14.667,00
1-7/2018	20.06.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
1-8/2018	20.06.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
1-9/2018	20.06.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
Укупно:			333.267,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-4/2018.	01.04.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
1-4/4/2018	01.04.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	9.162,11
2-4/4/2018	01.04.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	140,00
2-4/4/2018.	30.04.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.026,00
1-5/2018.	01.05.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
2-5/5/2018	31.05.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
2-5/5/2018.	31.05.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.391,00
2-6/6/2018.	30.06.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.182,00
2-6/6/2018	30.06.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
1-6/6/2018Е	30.06.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	2.351,74
Укупно:			46.780,85

Укупни приходи:			380.047,85
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ-265/2018	10.05.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	2.302,00
ИИВ-258/2018	18.05.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	7.512,00
18-ПФ001010335	25.05.2018.	Зорица Милошевић ПР Јави извршитељ	15.403,31
97 121805001-00392-010304	01.06.2018.	Зорица Милошевић ПР Јави извршитељ	8.234,86
Укупно:			33.452,17

Укупно трошкови стечајног поступка:	33.452,17
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
76-4314295752-1804 модел 97	30.04.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.056,03
53-22469677	30.04.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	947,12
31-21982421 модел 97	30.04.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	350,81
86-23206284	30.04.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.005,95
73-4314295752-1805, модел 97	31.05.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	25.231,10
70-4314295752-1806, модел 97	30.06.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.754,50
2 П. 232/2018	14.06.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	847,53
2 П. 232/2018 затезна камата	15.06.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	239,79
Укупно:			70.432,83

Комуналне услуге			
05-0418000751	30.04.2018.	КЈП Извор	1.084,62
05-0518000753	31.05.2018.	КЈП Извор	946,14
05-0618000755	30.06.2018.	КЈП Извор	946,14
Укупно:			2.976,90

Гориво и мазиво			
58848	09.04.2018.	ФЛУКС	2.500,00
63229	25.04.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
8989	22.04.2018.	ЕКО Србија	500,00
65698	13.05.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	4.000,00
487637	30.05.2018.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	1.000,00
70395	22.06.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	4.000,00
69794	16.06.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
70603 и 70703	12.04.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
АА000818098РС	25.04.2018.	Пошта	81,00
АА000774228РС	17.04.2018.	Пошта	69,00
АА000774312РС	12.04.2018.	Пошта	69,00
АА000637761РС	31.05.2018.	Пошта	69,00
АА000349539РС	24.05.2018.	Пошта	69,00
АА000343056РС	10.05.2018.	Пошта	81,00
АА336359632РС	04.05.2018.	Пошта	104,00
повратна признаница 1	04.05.2018.	Пошта	46,00
повратна признаница 2	08.05.2018.	Пошта	69,00

Пошта и телефон			
повратна признаница 3	15.05.2018.	Пошта	46,00
71880 и 71885	10.05.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
повратна признаница 4	15.06.2018.	Пошта	46,00
AA000349773PC	06.06.2018.	Пошта	69,00
AA000055866PC	18.06.2018.	Пошта	81,00
AA000055867PC	18.06.2018.	Пошта	81,00
AA000055881PC	18.06.2018.	Пошта	81,00
73494 и 73477 и 72856 и 72891	05.06.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
Укупно:			4.061,00

Платни промет			
24- 20.4.2018.	20.04.2018.	Интеса банка	280,00
27- 30.4.2018.	30.04.2018.	Интеса банка	715,00
32- 21.5.2018.	21.05.2018.	Интеса банка	180,00
35- 31.5.2018.	31.05.2018.	Интеса банка	1.015,00
39- 11.6.2018.	11.06.2018.	Интеса банка	280,00
42-20.6.2018.	20.06.2018.	Интеса банка	125,00
45- 30.6.2018.	30.06.2018.	Интеса банка	765,00
Укупно:			3.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 4/2018	30.04.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 5/2018	31.05.2018.	Ивановић Наташа	29.112,00
Ивановић Наташе- 6/2018	30.06.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:			87.336,16

Књиговодствене услуге			
Април/2018	30.04.2018.	Мик ДОО	15.000,00
Мај/2018	31.05.2018.	Мик ДОО	15.000,00
Јун/2018	30.06.2018.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2018	30.04.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
5/2018	31.05.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
6/2018	30.06.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
20/1/1594	06.06.2018.	Буџет Републике Србије	460,00
Укупно:			460,00

Трошкови оглашавања			
2018-1-372	15.06.2018.	АЛО	54.000,00
90347959	15.06.2018.	Политика	26.400,00
ИФМ-624-0/18	15.06.2018.	Српски ТЕЛЕГРАФ	36.960,00
Укупно:			117.360,00

Остали трошкови стечајне масе			
11203-651347	05.04.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10111-683614	05.04.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10111-430957	05.06.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-217673	05.06.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
Укупно:			800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			391.786,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			425.239,06
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **88.412,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
17.05.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
17.05.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	11.248,10
17.05.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	13.733,22
17.05.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
17.05.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	19.953,15
17.05.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
17.05.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.483,53
02.04.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.941,00
02.04.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
02.04.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	140,00
25.04.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
25.04.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
06.06.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
06.06.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
05.06.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.304,00
05.06.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
15.05.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
15.05.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
07.05.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
30.04.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.342,00
Укупно:		118.667,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2018.	Алтеко	3.540,00
11.04.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
11.04.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
28.06.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
28.06.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
28.06.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
28.06.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	14.667,00
15.06.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
15.06.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
11.06.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
17.05.2018.	Алтеко	3.540,00
16.05.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
16.05.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
07.05.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
30.05.2018.	Алтеко	3.540,00
Укупно:		243.287,00

Укупни приливи: 361.954,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.05.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	2.302,00
25.06.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	7.512,00
01.06.2018.	Зорица Милошевић ПР Јави извршитељ	15.403,31
01.06.2018.	Зорица Милошевић ПР Јави извршитељ	8.234,86
Укупно:		33.452,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.06.2018.	СР ПРИНТ	1.320,00
Укупно:		1.320,00

Електрична енергија		
27.04.2018.	ЈП ЕПС	25.734,22
17.05.2018.	ЈП ЕПС	27.546,28
17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	11.806,34
17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	300,45
17.05.2018.	ЈП ЕПС	290,81
17.05.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10,10
17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	799,82
25.05.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.056,03
25.05.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	947,12
25.05.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	350,81
30.05.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.005,95
15.06.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	239,79
14.06.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	847,53
28.06.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	25.231,10
Укупно:		117.166,35

Комуналне услуге		
27.04.2018.	КЈП Извор	946,14
Укупно:		946,14

Платни промет		
20.04.2018.	Интеса банка	280,00
30.04.2018.	Интеса банка	715,00
21.05.2018.	Интеса банка	180,00
31.05.2018.	Интеса банка	1.015,00
11.06.2018.	Интеса банка	280,00
20.06.2018.	Интеса банка	125,00
30.06.2018.	Интеса банка	765,00
Укупно:		3.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
20.04.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
27.04.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
31.05.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
31.05.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
29.06.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
29.06.2018.	Ивановић Наташа	29.112,00
Укупно:		148.320,16

Административне таксе		
06.06.2018.	Буџет Републике Србије	460,00
Укупно:		460,00

Укупни одливи:		305.024,82
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		145.341,78
---	--	-------------------

