

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 13.02.2019.

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

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

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
Укупно без депозита		288.087.204,95

Коментар

На почетку 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 "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	4.921,88
2. Потраживања	0,00	495.873,57
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	288.087.204,95

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	4.921,88
2. Потраживања	0,00	495.873,57
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	288.087.204,95

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	143.455,12	352.418,45
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
Укупно	0,00	0,00	143.455,12	287.938.827,95

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 143.455,12 динара и то:

- 10.689,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец септембар 2018.године;
- 139,00 динара, наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец септембар 2018.године;
- 3.005,00 динара, наплаћен је део закупнине за март 2018.године, од "Голд нет" из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, наплаћена је закупнина за април 2018.године, од "Голд нет" из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, наплаћена је закупнина за мај 2018.године, од "Голд нет" из Петровца на Млави;
- 89,12 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од АГРОЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца, за септембар 2018;
- 16.079,00,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец август 2018.године;
- 245,00 динара, наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец август 2018.године;
- 17.700,00 динара наплаћена је утрошена електрична енергија од АГРОЗАШТИТА 012 ДОО из Пожаревца, за септембар 2018;
- 525,00 динара, наплаћен је део закупнине за јануар 2017.године, од "Голд нет" из Петровца на Млави;

- 38.940,00 динара, наплаћена је закупнина за период од априла 2017. до фебруара 2018.године, од "Голд нет" из Петровца на Млави;
- 535,00 динара, наплаћен је део закупнине за март 2017.године, од "Голд нет" из Петровца на Млави;
- 2.000,00 динара, наплаћен је део закупнине за септембар 2018.године, од закупца "ДМ обезбеђење" д.о.о. петровац на Млави;
- 20.000,00 динара, наплаћен је део закупнине за септембар 2018.године, од закупца "ДМ обезбеђење" д.о.о. петровац на Млави;
- 4.000,00 динара, наплаћена је закупнина за септембар 2018.године, од закупца "ДМ обезбеђење" д.о.о. петровац на Млави;
- 12.359,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец јул 2018.године;
- 10.000,00 динара, наплаћена је закупнина за септембар 2018.године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец јул 2018.године;
- 70,00 динара, наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец јул 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	12.915,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	143.455,12			
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)	249.266,29	0,00	287.160,00	37.893,71
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	23.804,59		62.552,74	38.748,15
Укупно		429.441,00	0,00	349.712,74	76.641,86

Коментар

3-
НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у износу од 143.455,12 динара објашњена су у табели 1г.

7-
ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 287.160,00 динара:

- 22.000,00 динара, закуп простора за октобар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 22.000,00 динара, закуп простора за новембар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 22.000,00 динара, закуп простора за децембар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.

- 4.000,00 динара, закуп простора за октобар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара, закуп простора за новембар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара, закуп простора за децембар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,

- 3.540,00 динара, закуп простора за октобар 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за новембар 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за децембар 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за јануар 2019.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;

- 10.000,00 динара, закуп простора за октобар 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара, закуп простора за новембар 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара, закуп простора за децембар 2018.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 15.000,00 динара, закуп простора за октобар 2018.године, закупцу Белановић Саши из Петровца;
- 15.000,00 динара, закуп простора за новембар 2018.године, закупцу Белановић саши из Петровца;
- 15.000,00 динара, закуп простора за децембар 2018.године, закупцу Белановић саши из Петровца;

- 40.000,00 динара, закуп простора за октобар 2018.године, закупцу "Агрозаштита 012" доо из Пожаревца;
- 40.000,00 динара, закуп простора за новембар 2018.године, закупцу "Агрозаштита 012" доо из Пожаревца;
- 40.000,00 динара, закуп простора за децембар 2018.године, закупцу "Агрозаштита 012" доо из Пожаревца;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 249.266,29 динара:

- 15.000,00 динара, платио је купац Белановић Саши из Петровца за октобар 2018.године;

- 22.000,00 динара, платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за октобар 2018.године,
- 4.000,00 динара, платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за октобар 2018.године,
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за октобар 2018.године;
- 40.000,00 динара, платио је закупац "Агрозаштита 012" доо из Пожаревца, за октобар 2018.године;
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2018.године;
- 22.000,00 динара, платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за новембар 2018.године,
- 4.000,00 динара, платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за новембар 2018.године,
- 15.000,00 динара, платио је закупац Белановић Саша из Петровца за новембар 2018.године;
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за децембар 2018.године;
- 7.300,29 динара, платио је закупац "Агрозаштита 012" доо из Пожаревца, део закупнине за новембар 2018.године;
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за октобар 2018.године;
- 21.000,00 динара, платио је закупац "Агрозаштита 012" доо из Пожаревца, део закупнине за новембар 2018.године;
- 22.000,00 динара, платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за децембар 2018.године,
- 4.000,00 динара, платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за децембар 2018.године,
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јануар 2019.године;
- 15.000,00 динара, платио је закупац Белановић Саша из Петровца за децембар 2018.године;
- 11.699,71 динара, платио је закупац "Агрозаштита 012" доо из Пожаревца, део закупнине за новембар 2018.године;
- 12.106,29 динара, платио је закупац "Агрозаштита 012" доо из Пожаревца, део закупнине за децембар 2018.године;
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2018.године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 62.552,74 динара:

- 1.194,00 динара, припадајући трошкови осигурања за децембар 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;
- 4.402,15 динара, трошкови електричне енергије за децембар 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;
- 13.101,00 динара, припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец децембар 2018. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 9.419,18 динара, трошкови електричне енергије за новембар 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара, припадајући трошкови осигурања за новембар 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;
- 10.167,00 динара, припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец новембар 2018. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара, фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец новембар 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара, фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец октобар 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.938,00 динара, припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец новембар 2018. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара, припадајући трошкови осигурања за октобар 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;
- 10.803,41 динара, трошкови електричне енергије за октобар 2018.године, фактурисан закупцу "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 23.804,59 динара:

- 1.194,00 динара, наплаћени су трошкови осигурања за децембар 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;
- 2.086,53 динара, наплаћена је електричн енергија (део рачуна) за октобар 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;
- 9.419,18 динара, наплаћена је електричн енергија за новембар 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара, наплаћени су трошкови осигурања за новембар 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;
- 8.716,88 динара, наплаћена је електричн енергија за октобар 2018.године, од закупца "АГРОЗАШТИТА 012" ДОО из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара, наплаћени су трошкови осигурања за октобар 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	11.899,48	11.899,48	11.899,48	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	11.899,48	11.899,48	11.899,48	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	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
2. Електрична енергија	604.598,99	73.490,05	73.490,05	83.605,35	594.483,69
3. Комуналне услуге	201.636,72	2.699,94	2.699,94	0,00	204.336,66
4. Гориво и мазиво	29.900,00	15.000,00	15.000,00	29.900,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	7.211,00	2.069,00	2.069,00	7.211,00	2.069,00
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	4.212,06	4.212,06	4.212,06	0,00
9. Премија осигурања	38.379,00	0,00	0,00	4.543,00	33.836,00
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	168.372,08	87.336,24	87.336,24	210.792,24	44.916,08
16. Књиговодствене услуге	855.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	900.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	912.730,00	45.000,00	45.000,00	0,00	957.730,00
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	63.360,00	0,00	0,00	63.360,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	248.812,73	214.600,00	214.600,00	800,00	462.612,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.754.412,68	492.407,29	489.407,29	404.423,65	3.839.396,32

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ СУДСКИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 11.899,48 динара и то:

- 4.680,00 динара, се односи на одговор на тужбу у предмету П. 399/18;

- 5.849,48 динара, односи се на накнаду за пружене услуге јавног ивршитеља Зорице Милошевић ПР у предмету И.ИВ-32/2018;

- 1.370,00 динара, се односи на таксу у предмету Управног суда 6 У 9923/2015.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 73.490,05 динара, према рачунима: за јул:

- 24421792 за децембар 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 18.715,39 динара и 4.402,15 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ "Агрозаштита 012" ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 23.117,54 динара;
- 24307068 за новембар 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 "Агрозаштита 012" ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 23.943,36 динара;
- 24142785 за октобар 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 15.625,74 динара и 10.803,41 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ "Агрозаштита 012" ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 26.429,15 динара;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 83.605,35 динара, број:

- 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 пратећа камата за период од 1.1.2018- 31.8.2018.године;
- 24421792 за децембар 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 18.715,39 динара и 4.402,15 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ "Агрозаштита 012" ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 23.117,54 динара;
- 24307068 за новембар 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 "Агрозаштита 012" ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 23.943,36 динара;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 2.699,94 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 011800075 за октобар 2018. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 021800075 за новембар 2018. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 031800075 за децембар 2018. године у износу од 807,66 динара;

4-

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

- * 34336 (фискални исечак 86686) од 23.10.2018.године, на износ од 6.100,43 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 38547 (фискални исечак 90896) од 30.11.2018.године, на износ од 1.001,22 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 37080 (фискални исечак 89429) од 16.11.2018.године, на износ од 2.001,93 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 37689 (фискални исечак 90038) од 22.11.2018.године, на износ од 2.000,37 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 39231 (фискални исечак 91580) од 6.12.2018.године, на износ од 4.000,03 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 1240017337 (фискални исечак 165315) од 29.12.2018.године, на износ од 999,99 динара, издат од ЕКО СРБИЈА АД Београд;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 29.900,00 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;
- * 1240011470 (фискални исечак 8989) од 22.4.2018.године, на износ од 500,03 динара, издат од ЕКО СРБИЈА АД Нови Београд, БС Пожаревац;

Обавезе стечајне масе

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

* 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;

* 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 2.069,00 динара, према рачунима:

* трошкови препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 69,00 динара:

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

* трошкови употребе мобилног телефона:

- 500,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2018.године, према фискалним исечцима број 519282 од 31.10.2018.године (на износ од 200,00 динара), издат од Киоск Меркур прес ДОО Костолац и број 239984 на износ од 300,00 динара, издат 31.10.2018.године, од ТР КОФИ Дарко Филиповић ПР Пожаревац;

- 500,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за новембар 2018.године, према фискалном исечку број 235005 од 26.11.2018.године, издате од Штамп систем до.о. Нови Београд;

- 1.000,00 динара, износе трошкови употребе мобилног телефона за децембар 2018.године, према фискалном исечку број 187607 од 31.12.2018.године, издат од СТР "ХЕРЦ" ПР Станоје Ђорђевић- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 7.211,00 динара, према рачунима:

* трошкови препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 150,00 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;

- 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 послате (неуручене, па враћене) 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 4.212,06 динара- плаћени банци ИНТСА;

9-

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА имовине износе 4.543,00 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:

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

- Ивановић Наташу (ангажована за обављање административних послова) у месечном бруто износу од:

- 29.112,08 динара, за месец октобар 2018. године,
- 29.112,08 динара, за месец новембар 2018. године,
- 29.112,08 динара, за месец децембар 2018. године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 210.792,24 динара.

Плаћене су месечне бруто зараде Ивановић Наташи у износу од:

- 29.112,08 динара, за месец септембар 2017. године,
- 29.112,08 динара, за месец октобар 2018. године,
- 29.112,00 динара, за месец новембар 2018. године.

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

- 15.432,00 динара, за месец април 2014. године,
- 15.432,00 динара, за месец мај 2014. године,
- 15.432,00 динара, за месец јун 2014. године,
- 15.432,00 динара, за месец јул 2014. године,
- 15.432,00 динара, за месец август 2014. године,
- 15.432,00 динара, за месец септембар 2014. године,
- 15.432,00 динара, за месец октобар 2014. године,
- 15.432,00 динара, за месец новембар 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 15.000,00 динара). Бруто месечна накнада за услуге правног заступања износе 15.000,00 динара.

22-

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА у извештајном периоду износе 63.360,00 динара, а плаћени су дневним листовима ПОЛИТИКА и СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ;

24-

Стварно настали Остали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 214.600,00 динара, од чега се износ од 400,00 динара, односи на путне трошкове на релацији Пожаревац - Београд и обрнуто, а износ од 214.200,00 динара, на трошкове сређивања архивске грађе.

ПЛАЋЕНИ "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 4.4.2018. године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 4.6.2018. 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)	01.10.2018.	4.921,44
2.	Укупан прилив		391.530,00
3.	Укупан одлив		378.412,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	18.039,31

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 18.039,31 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,44
2.	Укупан прилив		37.911,00
3.	Укупан одлив		37.911,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су 2.11.2018.године, обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 37.911,00 динара.

Почетни салдо у благајни износи 0,44 динара.

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 29.900,00 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;
- * 1240011470 (фискални исечак 8989) од 22.4.2018.године, на износ од 500,03 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД Нови Београд, БС Пожаревац;
- * 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 ББ, 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;
- * 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;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 7.211,00 динара, према рачунима:

- * трошкови препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 150,00 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;
 - 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;

ПЛАЋЕНИ "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 4.4.2018.године, (по 200,00 динара у једном паравцу),
- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 4.6.2018.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.	Адвокат Душан Младеновић	0,00
2.	"МИК" Д.О.О.	0,00
3.	Ивановић Наташа	87.336,24
4.	Јочић Ивановић Светлана	123.456,00
Укупно		210.792,24

Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 210.792,24 динара.

Плаћене су месечне бруто зараде Ивановић Наташи у износу од:

- 29.112,08 динара, за месец септембар 2017.године,
- 29.112,08 динара, за месец октобар 2018.године,
- 29.112,00 динара, за месец новембар 2018.године.

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

- 15.432,00 динара, за месец април 2014.године,
- 15.432,00 динара, за месец мај 2014.године,
- 15.432,00 динара, за месец јун 2014.године,
- 15.432,00 динара, за месец јул 2014.године,
- 15.432,00 динара, за месец август 2014.године,
- 15.432,00 динара, за месец септембар 2014.године,
- 15.432,00 динара, за месец октобар 2014.године,
- 15.432,00 динара, за месец новембар 2014.године.

Плаћене су месечне бруто зараде Ивановић Наташи у износу од:

- 29.112,08 динара, за месец септембар 2017.године,
- 29.112,08 динара, за месец октобар 2018.године,
- 29.112,00 динара, за месец новембар 2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.039,75
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		429.060,31
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		288.033.509,56

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.033.509,56 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 18.039,75 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 18.039,31 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3-
Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 429.060,31 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 проценем 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

01.10.2018. Закључак стечајног судије.

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

23.11.2018. Закључак суда.

Стечајни судиоја је донео закључак којим је одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар 2018.године.

10.12.2018. Закључак стечајног судије.

Поверенику је достављен закључак судије од 26.11.2018.године, којим се вештаку налаже да предузме радње за окончање поступка стечаја и о истима обавести стечајног судију.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 13.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-10/2018	01.10.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
2-10/2018	01.10.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
5-10/2018	01.10.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
7-10/2018	01.10.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
3-10/2018	01.10.2018.	Алтеко	3.540,00
4-10/2018	01.10.2018.	Белановић Саша	15.000,00
3-11/2018	29.10.2018.	Алтеко	3.540,00
1-11/2018Z	01.11.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
5-11/2018	01.11.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
5-11/2018 антене	01.11.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
2-11/2018Z	01.11.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	10.000,00
4-11/2018	01.11.2018.	Белановић Саша	15.000,00
1-12/2018Z	01.12.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
2-12/2018Z	01.12.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
3-12/2018	26.11.2018.	Алтеко	3.540,00
4-12/2018	01.12.2018.	Белановић Саша	15.000,00
5-12/2018	01.12.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
5-12/2018 антене	01.12.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
3-1/2019	26.12.2018.	Алтеко	3.540,00
Укупно:			287.160,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-10/2018O	01.10.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
2-10/2018E	31.10.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	10.938,00
2-10/2018V	31.10.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	70,00
1-10/2018E	31.10.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	10.803,41
1-11/2018E	31.10.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	9.419,18
2-11/2018	14.12.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	10.167,00
1-11/2018O	01.11.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
2-11/2018V	30.11.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	70,00
1-12/2018E	31.12.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	4.402,15
1-12/2018O	01.12.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
2-12/2018E	31.12.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	13.101,00
Укупно:			62.552,74

Укупни приходи:			349.712,74
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П. 399/2018	15.11.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	4.680,00
ИИВ 32/2018	18.12.2018.	Зорица Милошевић ПР Јави извршитељ	5.849,48
БУ 9923/2015	28.12.2018.	УПРАВНИ СУД	1.370,00
Укупно:			11.899,48

Укупно трошкови стечајног поступка:	11.899,48
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
58-4314295752-1810 модел 97	31.10.2018.	ЈП ЕПС	26.429,15
55-4314295752-1811 модел 97	30.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	23.943,36
52-4314295752-1812 модел 97	31.12.2018.	ЈП ЕПС	23.117,54
Укупно:			73.490,05

Комуналне услуге			
05-1018000755	31.10.2018.	КЈП Извор	946,14
05-1118000757	30.11.2018.	КЈП Извор	946,14
05-1218000759	31.12.2018.	КЈП Извор	807,66
Укупно:			2.699,94

Гориво и мазиво			
86686	23.10.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.000,00
90896	30.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
89429	16.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
90038	22.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
91580	06.12.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	4.000,01
165315	29.12.2018.	ЕКО Србија	999,99
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
519282	31.10.2018.	Киоск МЕРКУР ПРЕС	200,00
239948	31.10.2018.	ТР КОФИ Дарко Филиповић ПР	300,00
235005	26.11.2018.	ШТАМПА СИСТЕМ ДОО	500,00
187607	31.12.2018.	СТР ХЕРЦ	1.000,00
АА000632535РС	31.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	69,00
Укупно:			2.069,00

Платни промет			
77- 31.10.2018.	31.10.2018.	Интеса банка	1.150,00
81- 13.11.2018.	13.11.2018.	Интеса банка	489,56
83- 20.11.2018.	20.11.2018.	Интеса банка	75,00
88- 30.11.2018.	30.11.2018.	Интеса банка	1.000,00
93- 10.12.2018.	10.12.2018.	Интеса банка	150,00
96- 20.12.2018.	20.12.2018.	Интеса банка	140,00
101- 31.12.2018.	31.12.2018.	Интеса банка	1.207,50
Укупно:			4.212,06

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 10/2018	31.10.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 11/2018	30.11.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 12/2018	31.12.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:			87.336,24

Књиговодствене услуге			
Октобар/2018.го дине	31.10.2018.	Мик ДОО	15.000,00
Новембар/2018	30.11.2018.	Мик ДОО	15.000,00
Децембар/2018	31.12.2018.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2018	31.10.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
11/2018	30.11.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
12/2018	31.12.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11202-512479	04.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-243915	04.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
профактура бр. 31	24.10.2018.	ДАС	214.200,00
Укупно:			214.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			489.407,29
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			501.306,77
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	4.921,88
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
06.12.2018.	Интеса банка АД Београд	12.915,00
Укупно:		12.915,00

Наплата потраживања		
10.10.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.359,00
10.10.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
10.10.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
19.10.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
19.10.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	20.000,00
24.10.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	2.000,00
31.10.2018.	Голд нет	525,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00
31.10.2018.	Голд нет	3.540,00

Наплата потраживања		
31.10.2018.	Голд нет	535,00
01.11.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	17.700,00
13.11.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	245,00
13.11.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	16.079,00
28.11.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	89,12
06.12.2018.	Голд нет	3.005,00
06.12.2018.	Голд нет	3.540,00
06.12.2018.	Голд нет	3.540,00
27.12.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	139,00
27.12.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.689,00
Укупно:		143.455,12

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2018.	Белановић Саша	15.000,00
24.10.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
24.10.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
25.10.2018.	Алтеко	3.540,00
29.10.2018.	Алтеко	3.540,00
29.10.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
22.11.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
22.11.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
26.11.2018.	Белановић Саша	15.000,00
26.11.2018.	Алтеко	3.540,00
29.11.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	7.300,29
04.12.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
05.12.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	21.000,00
20.12.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
20.12.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
26.12.2018.	Алтеко	3.540,00
27.12.2018.	Белановић Саша	15.000,00
28.12.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	11.699,71
31.12.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	10.000,00
28.12.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	12.106,29
Укупно:		249.266,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
28.11.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	8.716,88
29.11.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	2.086,53
29.11.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	9.419,18
29.11.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
28.12.2018.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
Укупно:		23.804,59

Укупни приливи:	429.441,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.11.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	4.680,00
28.12.2018.	УПРАВНИ СУД	1.370,00
18.12.2018.	Зорица Милошевић ПР Јави извршитељ	5.849,48
Укупно:		11.899,48

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.743,57
26.10.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	164,50
29.10.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.324,77
28.11.2018.	ЈП ЕПС	26.429,15
24.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	23.943,36
Укупно:		83.605,35

Гориво и мазиво		
02.11.2018.	ФЛУКС	2.500,00
02.11.2018.	ЕКО Србија	500,00
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	4.000,00
02.11.2018.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	1.000,00
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	4.000,00
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.399,00
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.501,00
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.602,00
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.398,00
02.11.2018.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	1.999,75
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.500,00
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.500,25
Укупно:		29.900,00

Пошта и телефон		
02.11.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
02.11.2018.	Пошта	69,00
02.11.2018.	Пошта	69,00
02.11.2018.	Пошта	81,00
02.11.2018.	Пошта	104,00
02.11.2018.	Пошта	46,00
02.11.2018.	Пошта	69,00
02.11.2018.	Пошта	81,00
02.11.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
02.11.2018.	Пошта	46,00
02.11.2018.	Пошта	69,00
02.11.2018.	Пошта	69,00
02.11.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
02.11.2018.	Пошта	69,00
02.11.2018.	Пошта	46,00
02.11.2018.	Пошта	81,00
02.11.2018.	Пошта	81,00
02.11.2018.	Пошта	81,00
02.11.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
02.11.2018.	Пошта	69,00
02.11.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
02.11.2018.	Пошта	81,00
02.11.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
Укупно:		7.211,00

Платни промет		
31.10.2018.	Интеса банка	1.150,00
13.11.2018.	Интеса банка	489,56
20.11.2018.	Интеса банка	75,00
30.11.2018.	Интеса банка	1.000,00
10.12.2018.	Интеса банка	150,00
20.12.2018.	Интеса банка	140,00
31.12.2018.	Интеса банка	1.207,50
Укупно:		4.212,06

Премија осигурања		
02.11.2018.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
Укупно:		4.543,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
26.10.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
26.10.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
02.11.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
29.11.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
29.11.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
29.11.2018.	Јочић Ивановић Светлана	5.678,98
30.11.2018.	Јочић Ивановић Светлана	9.753,02
07.12.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
28.12.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
28.12.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
28.12.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Укупно:		210.792,24

Трошкови оглашавања		
05.11.2018.	Политика	26.400,00
13.12.2018.	Српски ТЕЛЕГРАФ	36.960,00
Укупно:		63.360,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
Укупно:		800,00

Укупни одливи:		416.323,13
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	18.039,75
---	------------------

