

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 05.12.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	116.939,66
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	357.883,25
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.061.232,41</b>

**Коментар**

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

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 116.149,22 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 347.254,13 динара. У благајни је расположиво 790,44 динара.

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

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

6- Вредност некретнина, постројења и опреме износи 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ -ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "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	116.939,66
2. Потраживања	0,00	357.883,25
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.061.232,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	116.939,66
2. Потраживања	0,00	357.883,25
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.061.232,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања	0,00	0,00	110.661,00	247.222,25
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	2.011.189,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	285.575.220,50
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.661,00</b>	<b>287.833.631,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 110.661,00 динара и то:

- 28.999,84 динара, наплаћен је део закупнине за јул 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 1.000,16 динара, наплаћена је део припадајућег осигурања за јул 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 9.527,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец новембар 2017.године;
- 137,00 динара, наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец новембар 2017.године;
- 20.046,85 динара, наплаћен је део закупнине за септембар 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 1.194,00 динара, наплаћено је припадајуће осигурање за август 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 9.601,99 динара, наплаћен је део закупнине за август 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 9.157,16 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 10.929,00 динара, наплаћена је утрошена електрична енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец децембар 2017.године;
- 68,00 динара, наплаћена је утрошена вода од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за месец децембар 2017.године;

- 9.953,15 динара, наплаћен је део закупнине за септембар 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;
- 10.046,85 динара, наплаћен је део закупнине за октобар 2017.године, од ЈАДОВНИК ДОО из Петровца;

## 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	110.661,00			
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)	113.620,00	0,00	237.140,00	123.520,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		71.798,09	71.798,09
<b>Укупно</b>		<b>224.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.938,09</b>	<b>195.318,09</b>

#### Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у износу од 110.661,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 237.140,00 динара:

- 22.000,00 динара, закуп простора за јануар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 22.000,00 динара, закуп простора за фебруар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 22.000,00 динара, закуп простора за март 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.

- 4.000,00 динара, закуп простора за јануар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара, закуп простора за фебруар 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара, закуп простора за март 2018.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,

- 3.540,00 динара, закуп простора за јануар 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за фебруар 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за март 2018.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;

- 3.540,00 динара, закуп простора за јануар 2018.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за фебруар 2018.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара, закуп простора за март 2018.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.

- 30.000,00 динара закуп простора за јануар 2018.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 30.000,00 динара закуп простора за фебруар 2018.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 30.000,00 динара закуп простора за март 2018.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Пријепоља;

- 10.000,00 динара, закуп простора за јануар 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара, закуп простора за фебруар 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара, закуп простора за март 2018.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 4.300,00 динара, закуп простора за јануар 2018. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара, закуп простора за фебруар 2018.године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;
- 4.300,00 динара, закуп простора за март 2018. године, закупцу "ДОНЕТ" ДОО из Долова;

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

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 113.620,00 динара:

- 22.000,00 динара, платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јануар 2018.године,
- 4.000,00 динара, платио је закупац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јануар 2018.године,

- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јануар 2018.године;
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јануар 2018.године;
- 22.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за фебруар 2018.године,
- 4.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за фебруар 2018.године,
- 3.540,00 динара, платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за фебруар 2018.године;
- 10.000,00 динара, платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за фебруар 2018.године;
- 3.540,00 ,платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за март 2018.године;
- 22.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за март 2018.године,
- 4.000,00 динара, платио је купац ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за март 2018.године,
- 5.000,00 динара, закуп за 1 дан, од Удружења "Мој љубимац" из Петровца на Млави.

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 71.768,09 динара:

- 11.941,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јануар 2018. године, од купаца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.342,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец фебруар 2018. године, од купаца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.304,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец март 2018. године, од купаца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 140,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јануар 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец март 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец март 2018. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.987,76 динара, трошкови електричне енергије за месец јануар 2018. године, од купаца "ЈАДОВНИК" ДОО Петровца на Млави;
- 12.343,99 динара, трошкови електричне енергије за месец фебруар 2018. године, од купаца "ЈАДОВНИК" ДОО Петровца на Млави;
- 11.017,34 динара, трошкови електричне енергије за месец март 2018. године, од купаца "ЈАДОВНИК" ДОО Петровца на Млави;

- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за јануар 2018.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за фебруар 2018.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;
- 1.194,00 динара припадајући трошкови осигурања за март 2018.године, фактурисан закупцу "ЈАДОВНИК" ДОО из Петровца на Млави;

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2. Судски трошкови	431.268,00	0,00	0,00	0,00	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.665.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.968,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.460,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	4.460,00
2. Електрична енергија	642.748,62	82.948,19	82.948,19	87.842,64	637.854,17

## 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
3. Комуналне услуге	195.267,48	2.976,90	2.976,90	1.892,28	196.352,10
4. Гориво и мазиво	5.000,00	14.978,00	14.978,00	5.000,00	14.978,00
5. Пошта и телефон	1.081,00	3.717,00	3.717,00	1.081,00	3.717,00
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	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
9. Премија осигурања	2.035,00	57.246,00	57.246,00	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	382.188,08	87.502,14	87.502,14	147.742,14	321.948,08
16. Књиговодствене услуге	720.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	765.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	777.730,00	45.000,00	45.000,00	0,00	822.730,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.582,16	0,00	0,00	0,00	527.582,16
19. Административне таксе	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.350,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	221.501,60	28.111,13	28.111,13	400,00	249.212,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.573.283,94</b>	<b>376.329,36</b>	<b>376.329,36</b>	<b>252.808,06</b>	<b>3.696.805,24</b>

### Коментар

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 3.870,00 динара, према рачунима и фискалним исечцима број:

- 26/2018 (фискални исечак бр. 36299) од 24.1.2018.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 2.550,00 динара,
- 105/2018 (фискални исечак бр. 37630) од 22.3.2018.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 1.320,00 динара,

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

- 26/2018 (фискални исечак бр. 36299) од 24.1.2018.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 2.550,00 динара,
- 460 (фискални исечак бр. 35553) од 21.12.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 440,00 динара,
- 461 (фискални исечак бр. 35600) од 22.12.2017.године, издатом од СР "ПРИНТ" Радомир Ивић ПР Пожаревац, који гласи на износ од 880,00 динара;

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 82.948,19 динара, према рачунима број:

- 22613074 за јануар 2018.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 29.045,33 динара;
- 22469677 у износу од 947,12 динара;
- 22564819 у износу од 100,55 динара;
- 22850153 за фебруар 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 14.773,98 динара и 12.343,99 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 27.117,97 динара;
- 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 25.737,22 динара;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 87.842,64 динара, према рачуну број:

- 22613074 за јануар 2018.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 29.045,33 динара;
- 22850153 за фебруар 2018.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 14.773,98 динара и

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

12.343,99 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 27.117,97 динара;  
 - 22340535 за децембар 2017.године, за објекат: ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 271 ПЕТРОВАЦ у износу од 15.612,86 динара и  
 16.066,48 динара за објекат: ДП ППП БОРАЦ, ЗАКУПАЦ РОКИ 2015 ДОО СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ, укупно 31.679,34 динара;

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 јануар 2018. године у износу од 1.084,62 динара;
- бр. 021800075 фебруар 2018. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 031800075 за март 2018. године у износу од 946,14 динара;

ПЛАЋЕНИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 1.892,28 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 121700025 за децембар 2017. године у износу од 946,14 динара;
- бр. 021800075 фебруар 2018. године у износу од 946,14 динара;

4-

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

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

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 5.000,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања повереника на релацији Пожаревац- Петровац на Млави, 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 од стечајног судије.

5-

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

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

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

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

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 1.081,00 динара, према рачунима:

\* трошкови слања препоручених пошиљки у децембру 2017.године, износе 81,00 динара:

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

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за децембар 2017.године, према фискалним исечцима број 66957 (500,00 динара) од 6.12.2017.године и број 67582 (500,00 динара), од 28.12.2017.године, оба издата од Т.Р. "Милан Николић"- Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 3.780,00 динара- плаћени банци ИНТСА;

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ осиграња непокретне имовине стечајног дужника за период од 28.2.2018- 28.2.2019.године, износе 57.246,00 динара;

15-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе по основу уговора о делу износе 87.502,14 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 147.742,14 динара.

Плаћене су месечне бруто зараде Ивановић Наташи у износу од:

- 29.277,98 динара, за месец децембар 2017.године,

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

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

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

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

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

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

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

16-

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

Књиговодствене услуге стечајном дужнику пружа Привредно друштво "МИК" доо из Пожареваца, за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара, почев од 1.6.2012.године.

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 1.200,00 динара и односе се на плаћену накнаду АПР-у за регистрацију годишњег финансијског извештаја стечајног дужника за 2017.годину.

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 28.111,13 динара:

- 26.911,13 динара, износи припадајућа за 2018.годину, накнада за одводњавање за 2012.годину према решењу број 2310 ЈВП

"Србијаводе" Београд ВПЦ "САВА-ДУНАВ", које је утврдило наведену накнаду за одводњавање у укупном износу од 36.911,13 динара.

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

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

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

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 400,00 динара:

- 400,00 динара износе трошкови путарине на релацији Пожаревац- Београд и Београд- Пожаревац, од 22.12.2017.године, (по 200,00 динара у једном паравцу).

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	145.518.708,94	0,00	0,00	145.518.708,94	
2. II исплатни ред	6.139.735,34	0,00	0,00	6.139.735,34	
3. III исплатни ред	352.965,75	0,00	0,00	352.965,75	
4. IV исплатни ред	359.444.951,89	0,00	0,00	359.444.951,89	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>511.456.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.456.361,92</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду нису утврђена нова потраживања поверилаца стечајног дужника.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	116.149,22
2.	Укупан прилив		218.590,00
3.	Укупан одлив		246.327,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	88.412,16

**Коментар**

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 88.412,16 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	790,44
2.	Укупан прилив		5.691,00
3.	Укупан одлив		6.481,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	87.502,14
4.	Јочић Ивановић Светлана	60.240,00
<b>Укупно</b>		<b>147.742,14</b>

#### Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружене:

1) услуге по основу уговора о делу, Ивановић Наташи, износе 147.742,14 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- 29.277,98 динара, за месец децембар 2017.године,
- 29.112,08 динара, за месец јануар 2018.године,
- 29.112,08 динара, за месец фебруар 2018.године,

2) Плаћене су месечне бруто зараде Јочић Ивановић Светлани у износу од:

- 15.060,00 динара, за месец фебруар 2013.године,
- 15.060,00 динара, за месец март 2013.године,
- 15.060,00 динара, за месец април 2013.године,
- 15.060,00 динара, за месец мај 2013.године.

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.117.362,44</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 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 "BEOCONEX" DOO из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 11.01.2018. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2017. године.

### 12.01.2018. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2017. године.

### 12.01.2018. Закључак стечајног судије.

Од суда је примљен закључак, на дан 28.12.2017. године, којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2017. године.

### 11.01.2018. Понуда за осигурање имовине.

Од ДДОР АДО Нови Сад, достављена је понуда за осигурање непокретне имовине стечајног дужника у периоду од 28.2.2018-28.2.2019. године, од опасности пожара и неких других опасности на фиксну суму осигурања од 121.155.117,70 динара и годишњом премијом осигурања у износу од 57.246,00 динара.

### 12.01.2018. Захтев за допуну трошкова за септембар 2017.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог допуне број 1 стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2017. године.

### 12.01.2018. Активности повереника .

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2017. године.

### 13.01.2018. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2017. године.

### 16.01.2018. Закључак суда.

Од суда је примљен закључак којим је одобрена допуна број 1 исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2017. године.

### 19.01.2018. Сагласност Агенције.

Агенцији за лиценцирање стечајних управника- Центра за стечај, је дала сагласност на продужење уговора са ДДОР Нови Сад АДО о осигурању имовине стечајног дужника, од опасности пожара и неких других опасности за грађевинске објекте, на фиксну суму осигурања до 121.155.117,78 динара за период од 28.2.2018. до 28.2.2019. године, а све према понуди број 04/2018 од 11.1.2018. године.

### 24.01.2018. Закључак стечајног судије.

Дужнику је достављен закључак стечајног судије од 22.1.2018. године, којим је дата сагласност на продужење уговора са ДДОР Нови Сад АДО о осигурању имовине стечајног дужника, од опасности пожара и неких других опасности за грађевинске објекте, на фиксну суму осигурања до 121.155.117,78 динара за период од 28.2.2018. до 28.2.2019. године, а све према понуди број 04/2018 од 11.1.2018. године.

### 24.01.2018. Стварно настали трошкови.

Стечајном судији је достављена спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар Друштвено предузеће за производњу, промет и прераду "Борац" - Извештај за јануар - март 2018.

2017.године, у износу од 106.864,84 динара.

**07.02.2018. Сагласност стечајног управника.**

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

**17.01.2018. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен периодичн извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2017.године.

**29.01.2018. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен периодичн извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2017.године.

**01.03.2018. Закључак стечајног судије.**

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

**13.02.2018. Предлог за извршење.**

ЈП "Електропривреда Србије" поднела је предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања настало из комуналних услуга и сродних делатности, против стечајног дужника ради наплате дуга у износу од 20.546,99 динара.

**16.03.2018. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на прихватање захтева Удружења "МОЈ ЉУБИМАЦ" за закуп на 1 дан простора испред ПОДНИХ СКЛАДИШТА ради одржавања (1.4.2018.године) берзе птица и ситних животиња и цену закупа од 5.000,00 динара.

**22.03.2018. Предлог радње.**

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

**27.03.2018. Сагласност стечајног управника.**

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

**21.02.2018. Предлог радње.**

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

**01.03.2018. Сагласност стечајног управника.**

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

**23.01.2018. Предлог радње.**

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

**05.02.2018. Сагласност стечајног управника.**

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

**30.03.2018. Закључак стечајног судије.**

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

**27.02.2018. Закључак стечајног судије.**

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

**30.03.2018. Рекламација.**

ЈП ЕПС Огранак ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд, ул. Царице Милице 2, упућена је рекламација на обавештење од 26.3.2018.године.

**09.03.2018. Налог стечајног судије.**

Стечајном дужнику достављен налог стечајног судије о достављању плана продаје имовине стечајног дужника, чија је продаја била неуспешна у децембру (25.) 2017.године.

**22.03.2018. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на изјашњење повереника по налогу суда од 9.3.2018.године, које је достављено суду 26.3.2018.године.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 05.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-1/2018	01.01.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
3-1/2018	01.01.2018.	Алтеко	3.540,00
5-1/2018	01.01.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
7-1/2018	01.01.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
6-1/2018	01.01.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
4-1/2018	01.01.2018.	Голд нет	3.540,00
1-1/2018	01.01.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
6-2/2018	01.02.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
5-2/2018	01.02.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
3-2/2018	01.02.2018.	Алтеко	3.540,00
4-2/2018	01.02.2018.	Голд нет	3.540,00
7-2/2018	01.02.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
2-2/2018	01.02.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
1-2/2018	01.02.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
6-3/2018	01.03.2018.	ДОНЕТ ДОО ДОЛОВО	4.300,00
3-3/2018	01.03.2018.	Алтеко	3.540,00
7-3/2018	01.03.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
5-3/2018	01.03.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
4-3/2018	01.03.2018.	Голд нет	3.540,00
2-3/2018	01.03.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
1-3/2018	01.03.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	30.000,00
44/2018	26.03.2018.	МОЈ ЉУБИМАЦ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.140,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2-1/1/2018	31.01.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	140,00
2-1/1/2018.	31.01.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.941,00
1-1/1/2018	01.01.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
1-1/1/1/2018	31.01.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	11.987,76
2-2/2/2018	28.02.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
2-2/2/2/2018.	28.02.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.342,00
1-2/2/2018	01.02.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
1-2/2/2018.	01.02.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	12.343,99
2-3/3/2018	31.03.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.304,00
2-3/3/2018.	31.03.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
1-3/3/2018	31.03.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	11.017,34
1-3/3/2018.	01.03.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.798,09</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>308.938,09</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
36299	24.01.2018.	СР ПРИНТ	2.550,00
37630	22.03.2018.	СР ПРИНТ	1.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.870,00</b>

Електрична енергија			
854314295752-1801, модел 97. 845-484849-65	31.01.2018.	ЈП ЕПС	29.045,33
98-22564819 модел 97; 845-484849-72	01.01.2018.	ЈП ЕПС	100,55
53-22469677 модел 97	01.01.2018.	ЈП ЕПС	947,12
82-4314295752-1802, модел 97; 845-484849-65	28.02.2018.	ЈП ЕПС	27.117,97
79-4314295752-1803 модел 97; 845-484849-65	31.03.2018.	ЈП ЕПС	25.737,22
<b>Укупно:</b>			<b>82.948,19</b>

Комуналне услуге			
05-0118000756	31.01.2018.	КЈП Извор	1.084,62
05-0218000758	28.02.2018.	КЈП Извор	946,14
05-0318000750	31.03.2018.	КЈП Извор	946,14
<b>Укупно:</b>			<b>2.976,90</b>

Гориво и мазиво			
53904	18.01.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,96
53442	13.01.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.405,04
54703	28.01.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.401,02
53011	08.01.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.170,98
55431	05.02.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
55356	04.02.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
55383	04.02.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
55448	05.02.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
59214	19.03.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	999,59
55929	19.03.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,41
57925	06.03.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.978,00</b>

Пошта и телефон			
68274	24.01.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	600,00
68261	24.01.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	400,00
АА000359160РС	23.01.2018.	Пошта	81,00
АА000604145РС	12.01.2018.	Пошта	81,00
АА000359293РС	26.01.2018.	Пошта	81,00
АА000604145РС враћена	24.01.2018.	Пошта	58,00
68702	10.02.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
РЕ311972022РС	21.02.2018.	Пошта	104,00
АА000313836РС	26.02.2018.	Пошта	81,00
69300	02.03.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	500,00
69525	08.03.2018.	Т.Р. Милан Николић ПР	500,00
АА000817977РС	22.03.2018.	Пошта	81,00
АА000321250РС	30.03.2018.	Пошта	69,00
АА000817978РС	22.03.2018.	Пошта	81,00

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

  

Платни промет			
2- 10.1.2018.	10.01.2018.	Интеса банка	220,00
6- 31.1.2018.	31.01.2018.	Интеса банка	1.735,00
13- 28.2.2018.	28.02.2018.	Интеса банка	1.110,00
20- 31.3.2018.	31.03.2018.	Интеса банка	715,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.780,00</b>

  

Премија осигурања			
664021763	28.02.2018.	ДДОР Нови Сад	57.246,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>57.246,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 1/2018	29.01.2018.	Ивановић Наташа	29.277,98
Ивановић Наташе- 2/2018	27.02.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
Ивановић Наташе- 3/2018	31.03.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
			<b>Укупно:</b>
			<b>87.502,14</b>

  

Књиговодствене услуге			
Јануар/2018	31.01.2018.	Мик ДОО	15.000,00
Фебруар/2018	28.02.2018.	Мик ДОО	15.000,00
Март/2018	31.03.2018.	Мик ДОО	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2018	31.01.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
2/2018	28.02.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
3/2018	31.03.2018.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

  

Административне таксе			
10-41470213	21.02.2018.	АПР	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе			
10112-186664	11.01.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-700297	11.01.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
2310/3	01.01.2018.	Србијаводе	5.000,00
11202-111836	25.02.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10111-818973	25.02.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
2310/4	28.02.2018.	Србијаводе	21.911,13
10111-213331	07.03.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-227430	07.03.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>28.111,13</b>

  

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>376.329,36</b>

  

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>376.329,36</b>

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **116.939,66**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
18.01.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	28.999,84
18.01.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.000,16
13.02.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	9.601,99
13.02.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	1.194,00
13.02.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	9.157,16
16.03.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	9.953,15
16.03.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	10.046,85
02.02.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.527,00
02.02.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	137,00
13.02.2018.	ЈАДОВНИК ДОО	20.046,85
05.03.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.929,00
05.03.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	68,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.661,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
11.01.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
11.01.2018.	Алтеко	3.540,00
02.02.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
14.02.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
14.02.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
14.02.2018.	Алтеко	3.540,00
06.03.2018.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
07.03.2018.	Алтеко	3.540,00
16.03.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
16.03.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
26.03.2018.	МОЈ ЉУБИМАЦ	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.620,00</b>

**Укупни приливи: 224.281,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
27.02.2018.	СР ПРИНТ	2.550,00
27.02.2018.	СР ПРИНТ	880,00
27.02.2018.	СР ПРИНТ	440,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.870,00</b>

Електрична енергија		
29.01.2018.	ЈП ЕПС	31.679,34
26.02.2018.	ЈП ЕПС	29.045,33
27.03.2018.	ЈП ЕПС	27.117,97
<b>Укупно:</b>		<b>87.842,64</b>

Комуналне услуге		
29.01.2018.	КЈП Извор	946,14
27.03.2018.	КЈП Извор	946,14
<b>Укупно:</b>		<b>1.892,28</b>

Гориво и мазиво		
31.01.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.310,00
31.01.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	541,00
31.01.2018.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.149,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2018.	Т. Р. Милан Николић ПР	1.000,00
31.01.2018.	Пошта	81,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.081,00</b>

Платни промет		
10.01.2018.	Интеса банка	220,00
31.01.2018.	Интеса банка	1.735,00
28.02.2018.	Интеса банка	1.110,00
31.03.2018.	Интеса банка	715,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.780,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
05.01.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
29.01.2018.	Ивановић Наташа	29.277,98
21.02.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
21.02.2018.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
27.02.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
27.03.2018.	Ивановић Наташа	29.112,08
<b>Укупно:</b>		<b>147.742,14</b>

Административне таксе		
21.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
31.01.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>252.808,06</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>88.412,60</b>
---	------------------



