

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 30.04.2020.

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

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

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	219.785,04
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	472.098,11
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		288.278.292,65

Коментар

На почеткуу извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.278.292,65 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 219.785,04 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 219.784,60 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 472.098,11 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	219.785,04
2.	Потраживања	0,00	472.098,11
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	288.278.292,65

Коментар

У извештај ном 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	219.785,04
2.	Потраживања	0,00	472.098,11
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	288.278.292,65

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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	12.295,50	459.802,61
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	12.295,50	288.046.212,11

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

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	12.295,50			
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)	70.080,00	0,00	238.620,00	168.540,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	45.777,76		58.346,93	12.569,17
Укупно		128.153,26	0,00	296.966,93	181.109,17

Коментар

Готовински приливи:

Наплаћена потраживања у износу од 12.295,50 динара и то:

Закуп места за постављање антена за јуни 2019.године у износу од 3.540,00 динара. Трошак утрошене ел.енергије за мај 2019.године који припада закупцу СТР Мила 70% у износу од 8.755,50 динара.

Закуп у извештајном периоду у износу од 70.080,00 динара и то:

Закуп пословног простора за јули 2019.године од закупца СТР Мила у износу од 10.000,00 динара. Закуп пословног простора ДМ обезбеђење до 15.07.2019.године јер је купац поднео захтев за раскид уговора о закупу са 15.07.2019.године у износу од 11.000,00 динара. Закуп пословног простора за јули 2019.године у износу од 4.000,00 динара, купац ДМ обезбеђење. Закуп пословног простора за август 2019.године од стране закупца СТР Мила у износу од 10.000,00 динара. Закуп пословног простора за август 2019.године од стране закупца Алтеко д.о.о.Петровац у износу од 3.540,00 динара. Закуп пословног простора за септембар 2019.године од стране закупца СТР Мила у износу од 10.000,00 динара. Закуп пословног простора за август 2019.године од стране ДМ обезбеђења у износу од 4.000,00 динара. Закуп пословног простора за септембар 2019.године од стране ДМ обезбеђења у износу од 4.000,00 динара. Закуп простора за септембар 2019.године у износу од 3.540,00 динара. Закуп пословног простора за октобар 2019.године у износу од 10.000,00 динара закупцу СТР Мила Петровић.

Потраживања у извештајном периоду у износу од 45.777,76 динара и то:

Наплаћени трошкови утрошене ел.енергије за јули 2019.године од 70% од примљеног рачуна у износу од 3.592,33 динара. Накнада на име утрошене воде за јуни 2019.године у износу од 70,00 динара. Наплаћена утрошена ел.енергија по уговору о закупу за јуни 2019.године у износу од 70% од рачуна што износи 13.592,33 динара. Трошак утрошене ел.енергије за јули 2019.године у износу од 16.604,39 динара (70% од утрошене ел.енергије). Накнада за утрошену воду за јули 2019.године (50% од рачуна за утрошену воду) у износу од 70,00 динара. Накнада дела утрошене воде за август 2019.године од 50% који пада на терет закупца у износу од 137,82 динара. Део од 70% утрошене ел.енергије који се односи на закупца у износу од 15.303,22 динара за август 2019.године.

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
Укупно	2.665.968,00	0,00	0,00	0,00	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	571.366,15	73.986,78	73.987,08	73.987,08	571.366,15
3. Комуналне услуге	250.472,58	2.976,90	2.030,76	0,00	252.503,34
4. Гориво и мазиво	0,00	25.572,00	25.572,00	25.572,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.353,00	8.353,00	8.353,00	0,00
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	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00
9. Премија осигурања	2.035,00	57.246,00	57.246,00	57.246,00	2.035,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	92.340,00	0,00	0,00	0,00	92.340,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	29.484,08	87.336,24	87.336,24	87.336,24	29.484,08
16. Књиговодствене услуге	930.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	930.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.047.730,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.092.730,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	565.787,85	0,00	0,00	0,00	565.787,85
19. Административне таксе	1.350,00	0,00	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	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	462.212,73	0,00	0,00	0,00	462.212,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.955.918,39	348.610,92	347.665,08	300.634,32	4.002.949,15

Коментар
Обавезе стечајне масе

Укупно извршена плаћања на име обавеза стечајне масе у износу од 300.634,32 динара и то:

2. Утрошена ел.енергија за објекат који се издаје у закуп у износу од 19.417,61 динара који купац плаћа у износу од 70% као и накнада за бројило на објекту подна складишта у износу од 1.544,87 динара. Мање зарачунато задужење за јули 2019.године који се преноси на закупца Агрозаштита д.о.о. Пожаревац у износу од 100%. Утрошена ел.енергија за август 2019.године у износу од 23.406,61 динар од чега се на закупце односи износ од 15.303,28 динара и износ од 1.544,87 динара.

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

4. Трошкови горива повереника у износу од 7.268,00 динара за јули 2019. године. Трошкови горива повереника у износу од 7.268,00 динара за август 2019. године. Трошкови горива повереника за септембар 2019. године у износу од 11.036 динара.

5. Трошкови телефона повереника за јули 2019. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште за август 2019. године у износу од 1.798,00 динара. Трошкови телефона повереника за август 2019. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште за септембар 2019. године у износу од 2.055,00 динара. Трошкови телефона повереника за септембар 2019. године у износу од 1.500,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 140,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 925,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 1.000,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 150,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 925,00 динара.

8. Премија осигурања имовине за 2019-2020 годину у износу од 57.246,00 динара.

15. Бруто накнада по уговору о делу за јуни 2019. године у износу од 29.112,08 динара (Нето износ 16.000,00 динара). Бруто износ накнаде по уговору о делу за јули 2019. године за Ивановић Наташу (нето износ 16.000,00 динара). Бруто износ накнаде по уговору о делу за август 2019. године за Ивановић Наташу (нето износ 16.000,00 динара)

16. Трошкови књиговодствених услуга за 5/2014. године. Трошкови књиговодствених услуга за 6/2014. године. Трошкови књиговодствених услуга за 7/2014. године. Укупно исплаћено 45.000,00 динара бруто.

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)	01.07.2019.	219.784,60
2.	Укупан прилив		128.153,26
3.	Укупан одлив		300.634,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	47.303,54

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 47.303,54 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,44

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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. Пожаревац	45.000,00
3.	Наташа Ивановић	87.336,24
Укупно		132.336,24

Коментар

Извршена је исплата књ.агенцији МИК д.о.о. из Пожареваца износ од 45.000,00 динара на име услуга за период мај,јуни и јули 2014.године по 15.000,00 динара бруто месечно.

Извршена је исплата ангажованом раднику Наташи Ивановић износ од 87.336,24 динара бруто за јуни,јули и август 2019.године (нето износ 16.000,00 динара месечно)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		47.303,98
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		640.911,78
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		288.274.625,26

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.274.625,26 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 47.303,98 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 47.303,54 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 640,911,78 динара.

5- Вредност акција стечајног дужника идентична је процењеној вредности исказаној у ЕФИ-ју, а чине их акције:

- код Пољопривредне банке "Агро банка" АД у Београду, укупно 189 акција које су процењене у ЕФИ у висини од 1.890.189,00 дин.
- код "Металс банке" АД из Новог Сада, укупно 22 акције које су процењене у ЕФИ у висини од 121.000,00 дин.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме износи 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ -ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "ВЕОСОНЕХ" ДОО из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.07.2019. Решење суда о разрешењу Агробанке а.д. у стечају као члана одбора поверилаца

Решење суда о разрешењу Агробанке а.д. у стечају као члана одбора поверилаца

16.08.2019. Захтев стечајног повериоца за заказивање седнице скупштине

Захтев стечајног повериоца за заказивање седнице скупштине ради кооптирање нових чланова одбора поверилаца.

19.08.2019. Позив председника скупштине стечајним повериоцима за одржавање скупштине

Позив председника скупштине стечајним повериоцима за одржавање скупштине

10.09.2019. Одржавање седнице скупштине

Одржавање седнице скупштине на којој је уместо Агробанке а.д. у стечају изабрана Општина Петровац на Млави коју заступа општински јавни правобранилац.

26.09.2019. Изјашњење члана одбора поверилаца на понуду од 26.03.2019.године

Изјашњење Општине Петровац на Млави као члан одбора поверилаца на понуду од 26.03.2019.године

31.07.2019. Извештај адвоката за јули 2019.године

Извештај адвоката за јули 2019.године

31.08.2019. Извештај адвоката за август 2019.године

Извештај адвоката за август 2019.године

30.09.2019. Извештај адвоката за септембар 2019.године

Извештај адвоката за септембар 2019.године

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 30.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7.2019-1	12.07.2019.	Белановић Саша	15.000,00
7.2019-2	12.07.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
7.2019-4	12.07.2019.	Алтеко	3.540,00
7.2019-5	12.07.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	11.000,00
7.2019-6	12.07.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
7.2019-7	12.07.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
8.2019-1	05.08.2019.	Алтеко	3.540,00
8.2019-2	27.07.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
8.2019-3	05.08.2019.	Белановић Саша	15.000,00
8.2019-4	05.08.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
8.2019-5	05.08.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
9.2019-1	03.09.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
9.2019-2	03.09.2019.	Алтеко	3.540,00
9.2019-3	03.09.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
9.2019-5	30.08.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
9.2019-6	03.09.2019.	Белановић Саша	15.000,00
9.2019-80	30.09.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
Укупно:			238.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
7.2019-3	12.07.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
7.2019-8	12.07.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
7.2019-11	24.07.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	13.592,33
7.2019-12	24.07.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.544,87
8.2019-6	05.08.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
8.2019-10	21.08.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	16.604,39
8.2019-11	21.08.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
8.2019-12	21.08.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.544,87
9.2019-4	03.09.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
9.2019-61	04.09.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	4.352,56
9.2019-62	18.09.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	15.303,22
9.2019-63	18.09.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.544,87
9.2019-64	18.09.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	137,82
Укупно:			58.346,93

Укупни приходи:			296.966,93
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
7.2019-10	24.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	20.962,48
7.2019-20	20.08.2019.	Електроморава	25.265,43
9.2019-2	04.09.2019.	ЈП ЕПС	4.352,56
9.2019-21	18.09.2019.	Електроморава	23.406,61
Укупно:			73.987,08
Комуналне услуге			
7.2019-21	20.08.2019.	КЈП Извор	946,14
9.2019-22	18.09.2019.	КЈП Извор	1.084,62
Укупно:			2.030,76
Гориво и мазиво			
7.2019-12	24.07.2019.	Рајко Пантић	7.268,00
8.2019-63	27.08.2019.	Рајко Пантић	7.268,00
9.2019-69	25.09.2019.	Рајко Пантић	11.036,00
Укупно:			25.572,00
Пошта и телефон			
7.2019-13	24.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
8.2019-61	27.08.2019.	Рајко Пантић	1.500,00
8.2019-62	27.08.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.798,00
9.2019-70	25.09.2019.	Рајко Пантић	1.500,00
9.2019-71	25.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.055,00
Укупно:			8.353,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Интеса банка АД Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Интеса банка АД Београд	925,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Интеса банка АД Београд	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Интеса банка АД Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Интеса банка АД Београд	925,00
Укупно:			3.140,00
Премија осигурања			
7.2019-1	05.07.2019.	ДДОР Нови Сад	57.246,00
Укупно:			57.246,00
Бруто зараде по уговору о делу			
7.2019-60	27.08.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
8.2019-68	31.08.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
9.2019-68	26.09.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:			87.336,24

Књиговодствене услуге			
7.2019-80	31.07.2019.	Мик ДОО	15.000,00
8.2019-80	31.08.2019.	Мик ДОО	15.000,00
9.2019-80	30.09.2019.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7.2019-81	31.07.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
8.2019-81	31.08.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
9.2019-81	30.09.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	347.665,08
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	347.665,08
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	219.785,04
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
01.07.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	8.755,50
05.08.2019.	Алтеко	3.540,00
Укупно:		12.295,50

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
01.08.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	11.000,00
01.08.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
29.07.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
09.08.2019.	Алтеко	3.540,00
30.08.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
04.09.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
09.09.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
10.09.2019.	Алтеко	3.540,00
30.09.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
Укупно:		70.080,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
29.07.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
31.07.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	3.592,33
03.09.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
03.09.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	16.604,39
27.09.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	15.303,22
27.09.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	137,82
Укупно:		45.777,76

Укупни приливи:	128.153,26
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	20.962,48
21.08.2019.	Електроморава	25.265,43
19.09.2019.	ЈП ЕПС	4.352,56
19.09.2019.	Електроморава	23.406,61
Укупно:		73.987,08

Гориво и мазиво		
24.07.2019.	Рајко Пантић	7.268,00
27.08.2019.	Рајко Пантић	7.268,00
25.09.2019.	Рајко Пантић	11.036,00
Укупно:		25.572,00

Пошта и телефон		
24.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
27.08.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.798,00
27.08.2019.	Рајко Пантић	1.500,00
25.09.2019.	Рајко Пантић	1.500,00
25.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.055,00
Укупно:		8.353,00

Платни промет		
10.07.2019.	Интеса банка АД Београд	140,00
31.07.2019.	Интеса банка АД Београд	925,00
31.08.2019.	Интеса банка АД Београд	1.000,00
20.09.2019.	Интеса банка АД Београд	150,00
30.09.2019.	Интеса банка АД Београд	925,00
Укупно:		3.140,00

Премија осигурања		
05.07.2019.	ДДОР Нови Сад	57.246,00
Укупно:		57.246,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
27.08.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
25.09.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:		87.336,24

Књиговодствене услуге		
25.07.2019.	Мик ДОО	15.000,00
27.08.2019.	Мик ДОО	15.000,00
25.09.2019.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:		300.634,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	47.303,98
---	------------------

