

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 02.03.2020.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	125.922,77
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	700.571,19
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
Укупно без депозита		288.412.903,46

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.412.903,46 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 125.922,77 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09 на којем је расположиво 125.922,33 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 700.571,19 динара.

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

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

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

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	125.922,77
2.	Потраживања	0,00	700.571,19
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
Укупно		0,00	288.412.903,46

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	125.922,77
2.	Потраживања	21.245,00	679.326,19
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
Укупно		21.245,00	288.391.658,46

Коментар

Описано потраживање на терет ТР Милан Николић у износу од 21.245,00 динара из октобра и новембра 2018.године, јер је због грешке у уносу дужника требало навести СТР Мила Петровић. Отпис је извршен у другом кварталу 2019.године. Овим износом од 21.245,00 динара је задужена Мила Петровић у првом кварталу 2019.године (01.01.2019.године) и то са износима 70,00 динара; 10.938,00 динара, 70,00 динара и 10.167,00 динара. Потраживање наплаћено од СТР Миле Петровић.

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	285.314,08	394.012,11
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	285.314,08	287.980.421,61

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	285.314,08			
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)	220.834,37	0,00	288.620,00	67.785,63
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	13.466,07		23.766,44	10.300,37
Укупно		519.614,52	0,00	312.386,44	78.086,00

Коментар

- 3.Наплата потраживања из ранијег периода у износу од 285.314,08 динара.
7.Наплаћен закуп у извештајном периоду у износу од 220.834,37 динара
8.Наплаћена остала потраживања (накнада за утр.ел.енергију 13.466,07 динара)

26 // Спсак 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
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	664.578,26	27.510,74	27.510,74	120.722,85	571.366,15
3.	Комуналне услуге	248.718,78	1.753,80	1.753,80	0,00	250.472,58
4.	Гориво и мазиво	27.292,00	19.540,00	19.560,00	46.852,00	0,00
5.	Пошта и телефон	5.069,00	9.802,00	9.802,00	14.871,00	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	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00

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
9. Премија осигурања	33.836,00	0,00	0,00	31.801,00	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	87.708,24	87.336,24	87.336,24	145.560,40	29.484,08
16. Књиговодствене услуге	945.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	930.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.002.730,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.047.730,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	565.787,85	0,00	0,00	0,00	565.787,85
19. Административне таксе	2.430,00	0,00	0,00	1.080,00	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	462.612,73	0,00	0,00	400,00	462.212,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.141.242,86	240.407,78	240.427,78	425.752,25	3.955.918,39

Коментар

Обавезе стечајне масе:

2. Накнада за утрошену електричну енергију за април у износу од 11.913,14 динара коју плаћа купац 70% од укупне потрошње. Утрошена ел. енергија за април 2019. године у износу од 1.544,87 динара коју плаћа купац 100% Агрозаштита. Трошак електричне енергије за објекат силоси за март 2019. године у износу од 1.953,69 динара. Трошкови електричне енергије за март 2019. године за објекат Дирекција. Утрошена електрична енергија за фебруар 2019. године у износу од 37.985,10 динара. Утрошена ел. енергија за мај 2019. године у износу од 14.052,73 динара од чега се на пословни простор у Петровцу односи 12.507,86 динара који се 70% фактурише купцу и накнада за бројило од 1.544,87 динара за објекат који користи купац Агрозаштита 012 и који се у целисти фактурише купцу.

4. Трошкови горива повереника у износу од 5.264,00 динара за фебруар 2019. године. Трошкови горива повереника у износу од 7.028,00 динара за март 2019. године. Трошкови горива повереника у износу од 5.264,00 динара за април 2019. године. Трошкови горива повереника у износу од 7.028,00 динара за мај 2019. године. Трошкови горива повереника за јуни у износу од 7.268,00 динара. Трошкови горива повереника Небојше Јочића који нису исплаћени у износу од 15.000,00 динара)

5. Трошкови коришћења телефона повереника за фебруар 2019. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови коришћења телефона повереника за март 2019. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови коришћења телефона и слања поште у износу од 2.884,00 динара за април 2019. године од чега трошкови слања поште 1.384,00 динара и трошкови телефона повереника у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште за мај 2019. године у износу од 1.955,00 динара. Трошкови телефона повереника за мај 2019. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште и телефона повереника за јуни у износу од 3.463,00 динара од чега трошкови слања поште 1.963,00 динара и трошкови телефона од 1.500,00 динара.

Неизмирани трошкови повереника Небојше Јочића у износу од 2.069,00 динара се односи на: Трошкови слања препоручене пошиљке упућене Управном суду Београд у износу од 69,00 динара. Трошкови употребе мобилног телефона повереника за децембар 2018. године у износу од 1.000,00 динара. Трошкови употребе мобилног телефона повереника за новембар 2018. године у износу од 500,00 динара. Трошкови употребе мобилног телефона повереника у износу од 500,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 505,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 485,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 1.655,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 225,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 1.000,00 динара.

9. Премија осигурања непокретне имовине стечајног дужника за период од 28.2.2018- 28.2.2019. године

15. Накнада ангажованог лица Ивановић Наташе по уговору о делу за март 2019. године у нето износу од 16.000,00 динара. Накнада ангажованог лица Ивановић Наташе по уговору о делу за април 2019. године у нето износу од 16.000,00 динара. Бруто накнада по уговору о делу за мај 2019. године у износу од 29.112,08 динара (нето износ 16.000,00 динара.). Бруто накнада по уговору о делу за јуни 2019. године у износу од 29.112,08 динара (нето износ 16.000,00 динара.)

16. Трошкови књиговодствених услуга за 4/2014. године у износу од 15.000,00 динара. Трошкови књиговодствених услуга за 3/2014. године.

19. Овера ОП обрасца у износу од 1.080,00 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
--------------	---	--	--	--	---

24. Остали трошкови повереника Небојша Јочића у износу од 400,00 динара и то: Путарина на релацији Београд- Пожаревац и Пожаревац Београд у износу од 400,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена нова потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	125.922,33
2.	Укупан прилив		519.614,52
3.	Укупан одлив		425.752,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	219.784,60

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 219.784,60 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	60.000,00
3.	Ивановић Наташа	145.560,40
Укупно		205.560,40

Коментар

Извршена је исплата на име извршених књиговодствених услуга у износу од 60.000,00 динара бруто за четири месеца као и ангажованој радници по уговору о делу Ивановић Наташи за период јануар -мај по нето цени рада од 16.000,00 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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 крају 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.

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

30.04.2019. Извештај адвоката за април 2019

Извештај адвоката за април 2019

31.05.2019. Извештај адвоката за мај 2019

Извештај адвоката за мај 2019

30.06.2019. Извештај адвоката за јуни 2019.године

Извештај адвоката за јуни 2019.године

30.04.2019. Достављање понуде ОП за целину Економија на одлучивање

Достављање понуде ОП за целину Економија на одлучивање

19.06.2019. Захтев за разрешење члана одбора повериалца

Захтев суду за разрешење члана одбора повериалца

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 02.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4.2019-1	22.04.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
4.2019-2	22.04.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
4.2019-3	01.04.2019.	МОЈ ЉУБИМАЦ	5.000,00
4.2019-4	22.04.2019.	Алтеко	3.540,00
4.2019-5	22.04.2019.	Белановић Саша	15.000,00
4.2019-6	22.04.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
4.2019-9	01.04.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
5.2019-1	06.05.2019.	Алтеко	3.540,00
5.2019-2	06.05.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
5.2019-4	06.05.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
5.2019-5	06.05.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
5.2019-6	06.05.2019.	Белановић Саша	15.000,00
5.2019-7	06.05.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
6.2019-1	03.06.2019.	Алтеко	3.540,00
6.2019-2	03.06.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
6.2019-3	03.06.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
6.2019-4	03.06.2019.	Белановић Саша	15.000,00
6.2019-5	03.06.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
6.2019-7	03.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
Укупно:			288.620,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4.2019-11	22.04.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
5.2019-3	06.05.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
6.2019-6	03.06.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	8.339,20
6.2019-8	03.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
6.2019-9	03.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.544,87
6.2019-13	24.06.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	8.755,50
6.2019-14	24.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.544,87
Укупно:			23.766,44
Укупни приходи:			312.386,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
5.2019-56	31.05.2019.	ЈП ЕПС	11.913,14
5.2019-57	31.05.2019.	ЈП ЕПС	1.544,87
6.2019-12	24.06.2019.	ЈП ЕПС	14.052,73
Укупно:			27.510,74

Комуналне услуге			
5.2019-55	31.05.2019.	КЈП Извор	807,66
5.2019-10	12.06.2019.	КЈП Извор	946,14
Укупно:			1.753,80

Гориво и мазиво			
4.2019-10	30.04.2019.	Рајко Пантић	5.264,00
5.2019-60	23.05.2019.	Рајко Пантић	7.028,00
6.2019-67	28.06.2019.	Рајко Пантић	7.268,00
Укупно:			19.560,00

Пошта и телефон			
4.2019-99	30.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.884,00
5.2019-61	23.05.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.955,00
5.2019-62	23.05.2019.	Рајко Пантић	1.500,00
6.2019-68	28.06.2019.	Рајко Пантић	3.463,00
Укупно:			9.802,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	Интеса банка АД Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Интеса банка АД Београд	505,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Интеса банка АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Интеса банка АД Београд	1.655,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Интеса банка АД Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Интеса банка АД Београд	1.000,00
Укупно:			4.465,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4.2019-3	22.04.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
5.2019-66	31.05.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
6.2019-69	30.06.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:			87.336,24

Књиговодствене услуге			
4.2019-1	22.04.2019.	Мик ДОО	15.000,00
5.2019-16	31.05.2019.	Мик ДОО	15.000,00
6.2019-16	30.06.2019.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4.2019-2	22.04.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
5.2019-15	31.05.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
6.2019-15	30.06.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	240.427,78
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	240.427,78
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	125.922,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања			
03.05.2019.	Алтеко	3.540,00	
03.05.2019.	Алтеко	3.540,00	
07.05.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00	
07.05.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00	
07.05.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00	
07.05.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	1.020,89	
07.05.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	8.690,97	
22.04.2019.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00	
14.05.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00	
15.05.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00	
15.05.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00	
15.05.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	27.500,00	
15.05.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	12.500,00	
28.05.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	20.000,00	
03.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	7.500,00	
03.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	2.893,71	
03.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	4.402,15	
03.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	204,14	
17.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00	
17.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	19.245,63	
17.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00	
17.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	22.148,86	
17.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	6.217,51	
20.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	33.782,49	
20.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00	
20.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.953,69	
25.06.2019.	Белановић Саша	15.000,00	
25.06.2019.	Белановић Саша	15.000,00	
17.04.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	14.935,56	
17.04.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.014,48	
Укупно:			285.314,08

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2019.	МОЈ ЉУБИМАЦ	5.000,00
15.05.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
15.05.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
22.05.2019.	Алтеко	3.540,00
27.05.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
31.05.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
31.05.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
07.06.2019.	Алтеко	3.540,00
12.06.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
18.06.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
20.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	13.069,82
24.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	26.930,18
24.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
24.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	20.754,37
25.06.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
25.06.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
Укупно:		220.834,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.06.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	8.339,20
24.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
24.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
24.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
24.06.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.544,87
Укупно:		13.466,07

Укупни приливи:		519.614,52
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.04.2019.	ЈП ЕПС	15.836,24
17.04.2019.	ЈП ЕПС	24.950,04
06.06.2019.	ЈП ЕПС	11.913,14
06.06.2019.	ЈП ЕПС	1.544,87
10.06.2019.	ЈП ЕПС	1.953,69
10.06.2019.	ЈП ЕПС	12.487,04
10.06.2019.	ЈП ЕПС	37.985,10
27.06.2019.	ЈП ЕПС	14.052,73
Укупно:		120.722,85

Гориво и мазиво		
23.05.2019.	Рајко Пантић	7.028,00
23.05.2019.	Рајко Пантић	7.028,00
23.05.2019.	Рајко Пантић	5.264,00
23.05.2019.	Рајко Пантић	5.264,00
27.05.2019.	ЕКО Србија	999,99
27.05.2019.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	4.000,01
27.05.2019.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
27.05.2019.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
27.05.2019.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
27.05.2019.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.000,00
28.06.2019.	Рајко Пантић	7.268,00
Укупно:		46.852,00

Пошта и телефон		
23.05.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.884,00
23.05.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.955,00
23.05.2019.	Рајко Пантић	1.500,00
23.05.2019.	Рајко Пантић	1.500,00
23.05.2019.	Рајко Пантић	1.500,00
27.05.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	69,00
27.05.2019.	СТР ХЕРЦ	1.000,00
27.05.2019.	ШТАМПА СИСТЕМ ДОО	500,00
27.05.2019.	Киоск МЕРКУР ПРЕС	200,00
27.05.2019.	ТР КОФИ Дарко Филиповић ПР	300,00
28.06.2019.	Рајко Пантић	3.463,00
Укупно:		14.871,00

Платни промет		
03.04.2019.	Интеса банка АД Београд	595,00
22.04.2019.	Интеса банка АД Београд	505,00
30.04.2019.	Интеса банка АД Београд	485,00
31.05.2019.	Интеса банка АД Београд	1.655,00
10.06.2019.	Интеса банка АД Београд	225,00
29.06.2019.	Интеса банка АД Београд	1.000,00
Укупно:		4.465,00

Премија осигурања		
24.06.2019.	ДДОР Нови Сад	31.801,00
Укупно:		31.801,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
12.04.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
27.05.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
27.05.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
27.06.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:		145.560,40

Књиговодствене услуге		
12.04.2019.	Мик ДОО	15.000,00
12.04.2019.	Мик ДОО	15.000,00
23.05.2019.	Мик ДОО	15.000,00
27.06.2019.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
23.05.2019.	Рајко Пантић	1.080,00
Укупно:		1.080,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.05.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
27.05.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
Укупно:		400,00

Укупни одливи:		425.752,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	219.785,04
---	-------------------

