

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 24.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
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 почетку 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 Интесабр. 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 "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	47.303,98
2. Потраживања	0,00	640.911,78
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	288.274.625,26

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	47.303,98
2. Потраживања	0,00	640.911,78
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	288.274.625,26

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	110.000,00	530.911,78
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	53.372.376,00	0,00	4.200.000,00	228.002.844,50
Укупно	53.372.376,00	0,00	4.310.000,00	230.544.945,28

Коментар

Извршена је продаја имовине у износу од 4.200.000,00 динара купцу конзорцијуму физичких лица који чине Николић Владица и Јовић Жарко обојица из Петровца на Млави.

- 6 Економија - портирска кућица објекат бр. 6
- 3 Економија - управна зграда са купатилом и трпезаријом, објекат бр. 3
- 3 Економија - гаража са котларницом, објекат бр. 3
- 1 Економија - гаража за радне машине са надстрешницом објекат бр. 1
- 10 Економија - магацин са надстрешницом, објекат бр. 10
- 4 Економија - објекат за тов јунади 1, објекат бр. 4
- 7 Економија - објекат за тов јунади 2, објекат бр. 7
- 2 Економија - објекат погон живине објекат бр. 2
- 7 Економија - товилиште јунади откривени део 10 боксова, објекат бр. 7
- 8 Економија - тов јунади надстрешница са јаслама, објекат бр. 8
- 9 Економија - објекат за тов јунади дорада, објекат бр. 9
- Економија - базен за воду

- Економија- спољно уређење терена и инфраструктуре
- Економија - ситан инвентар
- АТОМИЗЕР
- РАСТУРАЧ СИЛАЖЕ
- ЦИКЛОН ВЕЛИКИ 2Т
- Економија - земљиште

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	110.000,00			
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	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	42.620,00	0,00	207.620,00	165.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	23.008,02		59.541,25	36.533,23
Укупно		4.375.628,02	0,00	4.467.161,25	201.533,23

Коментар

4.Наплата остатка закупа за јуни 2019.године у износу од 19.245,63 динара.Накнада за бројило за мај 2019.године у износу од 1.544,87 динара.Накнада на име припадајућих трошкова осигурања за јули 2019.године.Накнада за ел.бројило за август у износу од 1.544,87 динара по уговору о закупу.Наплаћен део накнаде за ел.бројило за јули 2019.године у износу од 1.470,63 динара.Наплаћен део закупа пословног простора за јули 2019.године у износу од 10.000,00 динара. Закуп пословног простора за април 2019.године у износу од 15.000,00 динара.Закуп пословног простора за мај 2019.године у износу од 15.000,00 динара.Остатак закупа пословног простора за јули 2019.године у износу од 30.000,00 динара.Закуп пословног простора за јуни 2019.године у износу од 15.000,00 динара.

10.Закуп пословног простора за новембар 2019.године у износу од 10.000,00 динара.Закуп пословног простора за новембар 2019.године у износу од 3.540,00 динара.Закуп пословног простора за новембар 2019.године у износу од 4.000,00 динара.Закуп пословног простора у Петровцу за децембар 2019.године у износу од 3.540,00 динара.Закуп пословног простора у Петровцу за децембар 2019.године у износу од 4.000,00 динара.

11.Накнада за утрошену ел.енергију на терет закупца за септембар 2019.године у износу од 11.313,74 динара.Утрошена ел.енергија за октобар 2019.године у износу од 11.554,28 динара.Накнада за утрошену воду на терет закупца за септембар 2019.године у износу од 70,00 динара.Накнада за утрошену воду на терет закупца за октобар 2019.године у износу од 70,00 динара.
Наплата потраживања настала продајом имовине у износу од 4.200.000,00 динара.

- 6 Економија - портирска кућица објекат бр. 6
- 3 Економија - управна зграда са купатилом и трпезаријом, објекат бр. 3
- 3 Економија - гаража са котларницом, објекат бр. 3
- 1 Економија - гаража за радне машине са надстрешницом објекат бр. 1
- 10 Економија - магацин са надстрешницом, објекат бр. 10
- 4 Економија - објекат за тов јунади 1, објекат бр. 4
- 7 Економија - објекат за тов јунади 2, објекат бр. 7
- 2 Економија - објекат погон живине објекат бр. 2
- 7 Економија - товилиште јунади откривени део 10 боксова, објекат бр. 7
- 8 Економија - тов јунади надстрешница са јаслама, објекат бр. 8
- 9 Економија - објекат за тов јунади дорада, објекат бр. 9
- Економија- базен за воду
- Економија- спољно уређење терена и инфраструктуре
- Економија - ситан инвентар
- АТОМИЗЕР
- РАСТУРАЧ СИЛАЖЕ
- ЦИКЛОН ВЕЛИКИ 2Т
- Економија - земљиште

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	86.380,89	86.380,99	31.469,31	626.277,83
3. Комуналне услуге	252.503,34	2.838,42	2.838,42	0,00	255.341,76
4. Гориво и мазиво	0,00	17.736,00	17.736,00	17.736,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.991,00	9.991,00	9.991,00	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	2.810,00	2.930,00	2.930,00	0,00
9. Премија осигурања	2.035,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	45.000,00	915.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.092.730,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00	1.122.730,00
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	4.002.949,15	297.092,55	297.212,65	224.462,55	4.075.699,25

Коментар

Обавезе стечајне масе:

9. Утрошена ел. енергија за јули 2019. године у износу од 25.265,43 динара од чега у Управној згради у износу од 23.720,56 динара који се 70% префактуришу закупцу СТР Мила и износ од 1.544,87 динара на име накнаде за бројило у објекту силоси који се у целисти префактуришу закупцу Агрозаштита.

Утрошена ел. енергија за објекат управна зграда у износу од 16.162,49 динара од чега се 70% фактурише закупцу СТР Мила и износ од 15.306,82 динара који се у целисти фактурише Агрозаштита 012.

11. Трошкови горива за октобар 2019. године у износу од 7.124,00 динара. Трошкови горива за новембар 2019. године у износу од 5.312,00 динара. Трошкови горива повереника за децембар 2019. године у износу од 5.300,00 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
--------------	---	--	--	--	---

12. Трошкови слања поште за октобар 2019. године у износу од 3.051,00 динар. Трошкови телефона повереника за октобар 2019. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште за октобар 2019. године у износу од 2.440,00 динар. Трошкови телефона повереника за новембар 2019. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови телефона повереника за децембар 2019. године у износу од 1.500,00 динара.

15. Трошкови платног промета у износу од 925,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 75,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 975,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 955,00 динара.

20. Бруто износ накнаде по уговору о делу за септембар 2019. године за Ивановић Наташу (нето износ 16.000,00 динара). Бруто износ накнаде по уговору о делу за октобар 2019. године за Ивановић Наташу (нето износ 16.000,00 динара). Бруто износ накнаде по уговору о делу за новембар 2019. године за Ивановић Наташу (нето износ 16.000,00 динара)

22. Трошкови књиговодствених услуга за 8/2014. године у износу од 15.000,00 динара бруто. Трошкови књиговодствених услуга за 9/2014. године у износу од 15.000,00 динара бруто. Трошкови књиговодствених услуга за 10/2014. године у износу од 15.000,00 динара бруто.

23. Трошкови заступања за август и септембар 2012 у бруто износу од по 15.000,00 динара месечно.

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.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	47.303,54
2.	Укупан прилив		4.375.628,02
3.	Укупан одлив		224.462,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	4.198.469,01

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 4.198.469,01 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	МИК д.о.о. Пожаревац	45.000,00
2.	адвокат Душан Младеновић	30.000,00
3.	Наташа Ивановић	87.336,24
Укупно		162.336,24

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата:

- на име књиговодствених услуга износ од 45.000,00 динара за август, септембар и октобар 2014.године
- на име адвокатских услуга износ од 30.000,00 динара за август и октобар 2012.године
- на име ангажовања Наташе Ивановић износ од 87.336,24 динара бруто за септембар, октобар и новембар 2019.године (нето износ од 16.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.198.469,45
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		732.445,01
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		2.011.189,00
6. Некретнине, постројења и опрема		228.002.844,50
Укупно без депозита		234.944.947,96

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 234.944.947,96 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 4.198.469,45 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09.на којем је расположиво 4.198.469,01 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 732.445,01 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 228.002.844,50 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2019. Сагласност одбора поверилаца на понуђену цену из понуде од 26.03.2019.године за целину Економија

Сагласност одбора поверилаца на понуђену цену из понуде од 26.03.2019.године за целину Економија

01.10.2019. Сагласност ОП на продају целине Економија

Сагласност ОП на продају целине Економија

04.11.2019. Потписан купопродајни уговор

Потписан купопродајни уговор

31.12.2019. Извештај адвоката за четврти квартал 2019.године

Извештај адвоката за четврти квартал 2019.године

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 24.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4-15205-667079-36356	04.11.2019.	Конзорцијум Николић Владица и Јовић Жарко	4.200.000,00
Укупно:			4.200.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
10.2019-1	01.10.2019.	Алтеко	3.540,00
10.2019-2	01.10.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
10.2019-3	01.10.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
10.2019-5	01.10.2019.	Белановић Саша	15.000,00
11.2019-1	28.10.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
11.2019-10	01.11.2019.	Алтеко	3.540,00
11.2019-11	01.11.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
11.2019-12	01.11.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
11.2019-14	01.11.2019.	Белановић Саша	15.000,00
12.2019-1	02.12.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
12.2019-2	03.12.2019.	Белановић Саша	15.000,00
12.2019-3	03.12.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
12.2019-4	03.12.2019.	Алтеко	3.540,00
12.2019-5	03.12.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
Укупно:			207.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
10.2019-4	01.10.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
10.2019-50	18.10.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	15.306,82
10.2019-51	18.10.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.313,74
10.2019-52	18.10.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
11.2019-13	01.11.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
11.2019-15	20.11.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
11.2019-16	20.11.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.554,28
11.2019-17	20.11.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	17.644,41
12.2019-6	03.12.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
Укупно:			59.541,25

Укупни приходи:			4.467.161,25
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
10.2019-1	18.10.2019.	ЈП ЕПС	31.469,31
11.2019-1	20.11.2019.	ЈП ЕПС	34.150,52
12.2019-50	31.12.2019.	ЈП ЕПС	20.761,16
Укупно:			86.380,99
Комуналне услуге			
10.2019-2	18.10.2019.	КЈП Извор	946,14
11.2019-2	20.11.2019.	КЈП Извор	946,14
12.2019-51	31.12.2019.	КЈП Извор	946,14
Укупно:			2.838,42
Гориво и мазиво			
10.2019-6	28.10.2019.	Рајко Пантић	7.124,00
11.2019-10	27.11.2019.	Рајко Пантић	5.312,00
12.2019-30	30.12.2019.	Рајко Пантић	5.300,00
Укупно:			17.736,00
Пошта и телефон			
10.2019-7	28.10.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	3.051,00
10.2019-8	28.10.2019.	Телеком Србија	1.500,00
11.2019-11	27.11.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.440,00
11.2019-12	27.11.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
12.2019-31	30.12.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
Укупно:			9.991,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Интеса банка АД Београд	925,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Интеса банка АД Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Интеса банка АД Београд	975,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Интеса банка АД Београд	955,00
Укупно:			2.930,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10.2019-82	31.10.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
11.2019-5	29.11.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
12.2019-60	01.12.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:			87.336,24
Књиговодствене услуге			
10.2019-71	31.10.2019.	Мик ДОО	15.000,00
12.2019-62	01.12.2019.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10.2019-70	31.10.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
11.2019-3	29.11.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
11.2019-4	29.11.2019.	Мик ДОО	15.000,00
12.2019-61	01.12.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	297.212,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	297.212,65
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	47.303,98
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
24.10.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	19.245,63
24.10.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.544,87
24.10.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
24.10.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.544,87
24.10.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.470,63
04.11.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	10.000,00
10.12.2019.	Белановић Саша	15.000,00
10.12.2019.	Белановић Саша	15.000,00
23.12.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	30.000,00
24.12.2019.	Белановић Саша	15.000,00
Укупно:		110.000,00

Имовина		
04.11.2019.	Конзорцијум Николић Владица и Јовић Жарко	4.200.000,00
Укупно:		4.200.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2019.	Алтеко	3.540,00
09.10.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
28.10.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
19.11.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
19.11.2019.	Алтеко	3.540,00
02.12.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
25.12.2019.	Алтеко	3.540,00
27.12.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
Укупно:		42.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.313,74
28.10.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
29.11.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
29.11.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.554,28
Укупно:		23.008,02

Укупни приливи:	4.375.628,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.11.2019.	ЈП ЕПС	31.469,31
Укупно:		31.469,31

Гориво и мазиво		
28.10.2019.	Рајко Пантић	7.124,00
27.11.2019.	Рајко Пантић	5.312,00
30.12.2019.	Рајко Пантић	5.300,00
Укупно:		17.736,00

Пошта и телефон		
28.10.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	3.051,00
28.10.2019.	Телеком Србија	1.500,00
27.11.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.440,00
27.11.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
30.12.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
Укупно:		9.991,00

Платни промет		
31.10.2019.	Интеса банка АД Београд	925,00
08.11.2019.	Интеса банка АД Београд	75,00
30.11.2019.	Интеса банка АД Београд	975,00
31.12.2019.	Интеса банка АД Београд	955,00
Укупно:		2.930,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
28.11.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
26.12.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
Укупно:		87.336,24

Књиговодствене услуге		
28.10.2019.	Мик ДОО	15.000,00
28.11.2019.	Мик ДОО	15.000,00
26.12.2019.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
26.12.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		224.462,55
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	4.198.469,45
---	---------------------

