

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 21.05.2019.

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

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

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.039,75
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	429.060,31
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
Укупно без депозита		288.033.509,56

Коментар

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

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

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

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

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

6- Вредност некретнина, постројења и опреме износи 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ -ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са 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	18.039,75
2.	Потраживања	0,00	429.060,31
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	288.033.509,56

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	18.039,75
2.	Потраживања	0,00	429.060,31
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	288.033.509,56

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	48.101,00	380.959,31
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	48.101,00	287.967.368,81

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	48.101,00			
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)	103.040,00	0,00	283.620,00	180.580,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	41.430,64		180.462,52	139.031,88
Укупно		192.571,64	0,00	464.082,52	319.611,88

Коментар

Укупно остварени прилив је износио 192.571,64 динара који се састоји од:

- Наплата потраживања у износу од 48.101,00 динара и то:

Наплаћено потраживање на име закупа од СТР Мила Петровић за децембар 2018.године у износу од 10.000,00 динара као и од закупца Агрозаштите 012 д.о.о. у износу од 25.000,00 динара. Наплаћено потраживање за утрошену ел.енергију од стране закупца СТР Мила Петровић за децембар 2018.године у износу од 13.101,00 динара.

Наплаћен закуп у износу од 103.040,00 динара и то:

Наплаћен закуп за јануар 2019.године и то:

- ДМ Обезбеђење у износу од 26.000,00 динара
- Белановић Саша у износу од 15.000,00 динара
- Агрозаштита у износу од 12.500,00 динара
- СТР Мила Петровић у износу од 10.000,00 динара
- Алтеко у износу од 3.540,00 динара

Наплаћен закуп за фебруар 2019.године и то:

- ДМ Обезбеђење у износу од 26.000,00 динара
- СТР Мила Петровић у износу од 10.000,00 динара

Остала потраживања у износу од 41.430,64 динара и то:

- Наплаћено потраживање од СТР Миле Петровић које је грешком у претходном кварталу било књижено на Милана Петровића. Ова грешка је исправљена у првом кварталу 2019.године. Износ задужења је износио 10.938,00 динара на име утрошене електричне енергије за децембар 2019.године.
- Наплаћено потраживање од СТР Миле Петровић у износу од 70,00 динара на име утрошене воде за јануар 2019.године
- Наплаћено потраживање од СТР Миле Петровић које је грешком у претходном кварталу било књижено на Милана Петровића. Ова грешка је исправљена у првом кварталу 2019.године. Износ задужења је износио 70,00 динара на име утрошене воде за децембар 2019.године.
- Наплаћено потраживање од Голд нета у износу од 20.185,64 динара по јавном извршитељу Зорици Милошевић у предмету И.ИВ.32/18.

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	594.483,69	93.212,11	93.212,11	23.117,54	664.578,26
3. Комуналне услуге	204.336,66	44.382,12	44.382,12	0,00	248.718,78
4. Гориво и мазиво	15.000,00	12.292,00	12.292,00	0,00	27.292,00
5. Пошта и телефон	2.069,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.069,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00
9. Премија осигурања	33.836,00	0,00	0,00	0,00	33.836,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	92.340,00	0,00	0,00	0,00	92.340,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	44.916,08	87.336,24	102.768,24	59.976,08	87.708,24
16. Књиговодствене услуге	900.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	945.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	957.730,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.002.730,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.582,16	0,00	38.205,69	0,00	565.787,85
19. Административне таксе	1.350,00	39.285,69	1.080,00	0,00	2.430,00
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	0,00	462.612,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.839.396,32	371.103,16	386.535,16	84.688,62	4.141.242,86

Коментар

Одобрени трошкови за први квартал 2019.године по решењима суда износе 371.103,16 динара, колико износе и стварно настали трошкови. Међутим у извештају се појављује већи износ за 15.432,00 динара јер је у првом кварталу дошло до грешке тако што је Јочић Ивановић Светлана исплаћен износ за период за који није била ангажована у бруто износу од 15.432,00 динара. Како би се спрела исплата створена је обавеза у том износу у првом кварталу 2019.године. Овај износ је враћен у другом кварталу 2019.године и то 22.04.2019.године. Из свега овога није дошло до одступања стварно насталих и одобрених трошкова јер је грешком плаћен износ и враћен.

Плаћени трошкови износе 84.688,62 динара и то:

- на име утрошене електричне енергије у износу од 23.117,54 динара за децембар 2019.године

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

- на име трошкова платног промета у износу од 1.595,00 динара

- на име бруто зарада по уговору о делу у износу од 59.976,08 динара за:

Ивановић Наташу за децембар 2018.године у износу од 29.112,08 динара

Јочић Ивановић Светлану за децембар 2014.године у износу од 15.432,00 динара

грешком уплаћено Јочић Ивановић Светлани износ од 15.532,00 динара који је враћен 22.04.2018.године.

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)	01.01.2019.	18.039,31
2.	Укупан прилив		192.571,64
3.	Укупан одлив		84.688,62
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)	31.03.2019.	125.922,33

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 125.922,33 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,44

Коментар

У извештајном периоду није било исплате преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Наташа	29.112,08
2.	Јочић Ивановић Светлана	30.864,00
3.	МИК д.о.о.Пољаревац	0,00
4.	Адвокат Душан Младеновић	0,00
Укупно		59.976,08

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата накнада по уговору о делу и то:

- Ивановић Наташи у износу од 29.112,08 динара или 16.000,00 динара нето за децембар 2018.године

- Јочић Ивановић Светлани у износу од 15.432,00 динара у бруто износу за децембар 2014.године

- Јочић Ивановић Светлани исплаћен грешком износ од 15.432,00 динара који је враћен 22.04.2019.године.

Није било исплате на име пружених услуга адвокату Душану Младеновићу и књиговодственој агенцији МИК д.о.о. Пољаревац.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 288.033.509,56 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 проценем имовине коју је извршио ангажовани процењивач "ВЕОСОНЕХ" ДОО из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.01.2019. Извештај адвоката за јануар 2019.године

18.02.2019. Извршена примопредаја са повереником Небојшом Јочићем

Извршена примопредаја са повереником Небојшом Јочићем

28.02.2019. Извештај адвоката за фебруар 2019.године

Извештај адвоката за фебруар 2019.године

26.03.2019. Примљена понуда за куповину целине Економија

Примљена понуда за куповину целине Економија

31.03.2019. Извештај адвоката за март 2019.године

Извештај адвоката за март 2019.године

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 21.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1.2019-1	01.01.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
2.2019-1	01.02.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
3.2019-1	31.03.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
1.2019-2	01.01.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
2.2019-2	01.02.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
3.2019-2	31.03.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
1.2019-4	31.01.2019.	Алтеко	3.540,00
2.2019-4	28.02.2019.	Алтеко	3.540,00
3.2019-4	31.03.2019.	Алтеко	3.540,00
1.2019-5	31.01.2019.	Белановић Саша	15.000,00
2.2019-5	28.02.2019.	Белановић Саша	15.000,00
3.2019-5	31.03.2019.	Белановић Саша	15.000,00
1.2019-6	01.01.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2.2019-6	01.02.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
3.2019-6	01.03.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
1.2019-9	01.01.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
2.2019-9	01.02.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
3.2019-9	01.03.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
Укупно:			283.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1.2019-7	01.01.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
2.2019-7	28.02.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
3.2019-7	01.03.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
1.2019-8	01.01.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	14.935,56
1.2019-90	01.01.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
1.2019-91	01.01.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.938,00
1.2019-92	01.01.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
1.2019-93	01.01.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.167,00
2.2019-8	01.02.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.035,37
1.2019-10	31.01.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	19.449,77
2.2019-10	28.02.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	22.148,86
1.2019-11	01.01.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
2.2019-11	01.02.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
3.2019-11	01.03.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
2.2019-13	28.02.2019.	Белановић Саша	41.543,70
1.2014-1	28.01.2019.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
1.2019-80	31.01.2019.	Голд нет	20.185,64
3.2019-20	31.03.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	8.740,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
3.2019-21	31.03.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.953,69
Укупно:			180.462,52

Укупни приходи:			464.082,52
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1.2019-4	31.01.2019.	ЈП ЕПС	40.786,28
2.2019-4	28.02.2019.	ЈП ЕПС	37.985,10
3.2019-20	31.03.2019.	ЈП ЕПС	12.487,04
3.2019-21	31.03.2019.	ЈП ЕПС	1.953,69
Укупно:			93.212,11

Комуналне услуге			
1.2019-5	31.01.2019.	КЈП Извор	946,14
2.2019-5	28.02.2019.	КЈП Извор	42.489,84
3.2019-5	31.03.2019.	КЈП Извор	946,14
Укупно:			44.382,12

Гориво и мазиво			
2.2019-8	28.02.2019.	Рајко Пантић	5.264,00
3.2019-8	31.03.2019.	Рајко Пантић	7.028,00
Укупно:			12.292,00

Пошта и телефон			
2.2019-7	28.02.2019.	Рајко Пантић	1.500,00
3.2019-7	31.03.2019.	Рајко Пантић	1.500,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Интеса банка АД Београд	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Интеса банка АД Београд	595,00
Укупно:			1.595,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2019-3	31.01.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
2.2019-3	28.02.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
3.2019-3	31.03.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
1.2019-99	10.01.2019.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Укупно:			102.768,24

Књиговодствене услуге			
1.2019-1	31.01.2019.	Мик ДОО	15.000,00
2.2019-1	28.02.2019.	Мик ДОО	15.000,00
3.2019-1	31.03.2019.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1.2019-2	31.01.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
2.2019-2	28.02.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
3.2019-2	31.03.2019.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
1.2019-6	31.01.2019. Србијаводе
Укупно:	38.205,69

Административне таксе	
3.2019-9	28.02.2019. Рајко Пантић
Укупно:	1.080,00

Укупно обавезе стечајне масе:	386.535,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	386.535,16
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	18.039,75
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
15.01.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
16.01.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	25.000,00
06.03.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	13.101,00
Укупно:		48.101,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
23.01.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
08.02.2019.	Белановић Саша	15.000,00
12.02.2019.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	12.500,00
19.02.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
19.02.2019.	Алтеко	3.540,00
21.02.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	22.000,00
21.02.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
06.03.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
Укупно:		103.040,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
31.01.2019.	Голд нет	20.185,64
04.02.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.167,00
04.02.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
15.01.2019.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.938,00
Укупно:		41.430,64

Укупни приливи:	192.571,64
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.01.2019.	ЈП ЕПС	23.117,54
Укупно:		23.117,54
Платни промет		
31.01.2019.	Интеса банка АД Београд	1.000,00
28.02.2019.	Интеса банка АД Београд	595,00
Укупно:		1.595,00
Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2019.	Ивановић Наташа	29.112,08
28.01.2019.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
28.01.2019.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Укупно:		59.976,08
Укупни одливи:		84.688,62
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		125.922,77