

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 16.12.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	762.286,11
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.057.054,06
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		231.833.373,67

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 231.833.373,67 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 762.286,11 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09.на којем је расположиво 762.285,67 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 1.057.054,06 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.

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	762.286,11
2.	Потраживања	0,00	1.057.054,06
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	228.002.844,50
Укупно		0,00	231.833.373,67

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	762.286,11
2.	Потраживања	0,00	1.057.054,06
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	228.002.844,50
Укупно		0,00	231.833.373,67

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	39.488,81	1.017.565,25
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	2.011.189,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	228.002.844,50
Укупно		0,00	0,00	39.488,81	231.031.598,75

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	39.488,81			
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)	42.620,00	0,00	137.620,00	95.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	22.554,80		52.290,08	29.735,28
Укупно		104.663,61	0,00	189.910,08	124.735,28

Коментар

3. Наплаћена утрошена ел. енергија за мај 2020. године која се преноси на закупца СТР Мила Петровић у износу од 70% од добијеног рачуна у износу од 9.488,81 динар. Наплаћен део закуп пословног простора закупцу Саши Белановићу за октобар 2019. године у износу од 10.000,00 динара. Наплаћен део закупа пословног простора за новембар 2019. године у износу од 10.000,00 динара. Закуп пословног простора за јуни 2020. године у износу од 10.000,00 динара за закупца Мила Петровић СТР.

7. Закуп пословног простора за јули 2020. године у износу од 10.000,00 динара од закупца Миле Петровић. Закуп антене за јули, август и септембар 2020. године у износу од по 3.540,00 динара месечно од стране закупца Алтеко. Закуп антене за јули, август и септембар 2020. године у износу од по 4.000,00 динара месечно од стране ДМ Обезбеђење. Закуп пословног простора за август 2020. године у износу од 10.000,00 динара од стране закупца Миле Петровић.

8. Утрошена вода за јуни 2020. године у износу од 70,00 динара. Утрошена ел. енергија за јуни 2020. године у износу од 10.000,94 динара. Утрошена ел. енергија за јули 2020. године која се 70% преноси на закупца (износ 12.483,86 динара) Мила Петровић

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

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

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	632.443,37	70.063,36	70.063,36	131.170,58	571.336,15
3. Комуналне услуге	259.933,98	2.838,42	946,14	0,00	260.880,12
4. Гориво и мазиво	0,00	15.372,00	15.372,00	15.372,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.081,00	10.081,00	10.081,00	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	3.630,00	3.630,00	3.630,00	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	92.340,00	0,00
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	86.705,19	86.705,19	86.705,19	29.484,08
16. Књиговодствене услуге	915.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	915.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.137.730,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.182.730,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	565.787,85	54,74	54,74	54,74	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.101.457,01	278.744,71	276.852,43	384.353,51	3.993.955,93

Коментар

Обавезе стечајне масе

Укупни одливи у износу од 384.353,51 динар и то:

2. Утрошена ел. енергија у износу од 131.170,58 динара и то:

Утрошена ел. енергија за јануар 2020. године за објекат силоси и за цео износ се задужује Агрозаштита 012 од 2.492,73 динара. Утрошена ел. енергија у фебруару у износу од 14.646,71 динара од чега се износ од 12.985,73 динара преноси на закупца СТР Мила у делу од 70% и износ од 1.658,98 који се преноси у целисти на закупца Агрозаштита 012. Утрошена ел. енергија за март 2020. године у износу од 14.420,76 динара од чега се на закупца СТР Мила односи 8.933,25 динара и на Агрозаштиту 012 у износу од 1.658,98 динара. Утрошена ел. енергија за април 2020. године у износу од 14.304,20 динара од чега на закупца СТР Мила припада износ од 8.851,65 динара и на Агрозаштиту у износу од 1.658,98 динара. Утрошена ел. енергија за мај 2020. године у износу од 15.214,42 динара од чега се на закупца СТР Мила односи 9.488,81 динар и на Агрозаштиту 012 у износу од 1.658,98 динара. Утрошена ел. енергија за јуни 2020. године у износу од 32.614,74 динара од чега се на закупца СТР Мила односи 10.000,94 динара и на Агрозаштиту 012 у износу од 18.327,68 динара. Утрошена ел. енергија за август 2020. године у износу од 17.955,56 динара.

4. Трошкови горива у износу од 15.375,00 динара и то:

Трошкови горива повереника за јули 2020. године у износу од 5.060,00 динара. Трошкови горива повереника за август 2020. године у износу од 5.156,00 динара. Трошкови горива повереника за септембар 2020. године у износу од 5.156,00 динара.

5. ПТТ трошкови у износу од 10.081,00 динара и то:

Трошкови слања поште за јули 2020. године у износу од 1.754,00 динара. Трошкови телефона повереника за јули 2020. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови телефона повереника за август 2020. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште за август 2020. године у износу од 1.530,00 динара. Трошкови слања поште за септембар 2020. године у износу од 2.297,00 динара. Трошкови телефона повереника за септембар 2020. године у износу од 1.500,00 динара

8. Трошкови платног промета у износу од 3.630,00 динара

12. Део трошкова вештачења и процене (Беоконекс Београд) у износу од 92.340,00 динара

15. Бруто накнада по уговору о делу у износу од 86.705,19 динара и то:

Бруто накнада по уговору о делу за јуни 2020. године за ангажовано лице Наташу Ивановић у износу од 28.901,73 динара бруто (нето 16.000,00 динара). Бруто накнада по уговору о делу за ангажовано лице Ивановић Наташу за јули 2020. године у бруто износу од

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

28.901,73 динара. (нето износ 16.000,00 динара). Бруто накнада по уговору о делу за ангажовано лице Ивановић Наташу за август 2020. године у бруто износу од 28.901,73 динара. (нето износ 16.000,00 динара)

16. Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара и то:

Накнада за пружене књиговодствене услуге за месец мај 2015. Накнада за пружене књиговодствене услуге за месец јул 2015 у бруто износу од 15.000,00 динара. Накнада за пружене књиговодствене услуге за месец јун 2015.

18. Накнада за испуштenu воду за 2020. годину у износу од 48,64 динара. Накнада за коришћење вода за 2020. годину у износу од 6,10 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	143.355.199,11	0,00	0,00	143.355.199,11	
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	509.292.852,09	0,00	0,00	509.292.852,09	

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	762.285,67
2.	Укупан прилив		104.663,61
3.	Укупан одлив		384.353,51
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)	30.09.2020.	482.595,77

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 482.595,77 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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 доо	45.000,00
3.	Наташа Ивановић	86.705,19
Укупно		131.705,19

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата:

- на име књиговодствених услуга износ од 45.000,00 динара за мај, јуни и јули 2015. године

- на име ангажовања Наташе Ивановић износ од 86.705,19 динара бруто за јуни, јули и август 2020. године (нето износ од 16.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		482.596,21
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.142.300,53
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		231.638.930,24

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 231.638.930,24 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 482.595,21 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09. на којем је расположиво 482.625,77 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 1.142.300,53 динара.

5- Вредност акција стечајног дужника идентична је процењеној вредности исказаној у ЕФИ-ју, у износу од 2.011.189,00 динара 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.

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

30.09.2020. Извештај адвоката за трећи квартал

Извештај адвоката за трећи квартал

30.09.2020. Припрема продајне документације

Припрема продајне документације за продају ек.целине силоси и млин.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 16.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7.2020-50	23.07.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
7.2020-71	23.07.2020.	Белановић Саша	15.000,00
7.2020-53	23.07.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
7.2020-56	23.07.2020.	Алтеко	3.540,00
7.2020-57	23.07.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
8.2020-1	03.08.2020.	Алтеко	3.540,00
8.2020-2	03.08.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
8.2020-3	03.08.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
8.2020-4	03.08.2020.	Белановић Саша	15.000,00
9.2020-1	01.09.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
9.2020-16	22.09.2020.	Алтеко	3.540,00
9.2020-11	01.09.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
9.2020-8	30.09.2020.	Белановић Саша	15.000,00
Укупно:			137.620,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7.2020-52	23.07.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	18.327,67
7.2020-54	23.07.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,94
7.2020-55	23.07.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
8.2020-17	26.08.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.483,86
9.2020-19	22.09.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.407,61
Укупно:			52.290,08
Укупни приходи:			189.910,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
7.2020-16	23.07.2020.	ЈП ЕПС	32.614,74
8.2020-16	25.08.2020.	ЈП ЕПС	19.493,06
9.2020-14	24.09.2020.	ЈП ЕПС	17.955,56
Укупно:			70.063,36

Комуналне услуге			
7.2020-17	23.07.2020.	КЈП Извор	946,14
Укупно:			946,14

Гориво и мазиво			
7.2020-61	24.07.2020.	Рајко Пантић	5.060,00
8.2020-80	26.08.2020.	Рајко Пантић	5.156,00
9.2020-16	24.09.2020.	Рајко Пантић	5.156,00
Укупно:			15.372,00

Пошта и телефон			
7.2020-62	24.07.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
7.2020-63	24.07.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.754,00
8.2020-79	26.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
8.2020-78	26.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.530,00
9.2020-17	24.09.2020.	Рајко Пантић	1.500,00
9.2020-18	24.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.297,00
Укупно:			10.081,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Интеса банка АД Београд	1.115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Интеса банка АД Београд	1.315,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Интеса банка АД Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Интеса банка АД Београд	1.060,00
Укупно:			3.630,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7.2020-88	31.07.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
8.2020-88	27.08.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
9.2020-65	30.09.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
Укупно:			86.705,19

Књиговодствене услуге			
7.2020-59	31.07.2020.	Мик ДОО	15.000,00
8.2020-59	31.08.2020.	Мик ДОО	15.000,00
9.2020-59	30.09.2020.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7.2020-60	31.07.2020.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
8.2020-60	31.08.2020.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
9.2020-60	30.09.2020.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
8.2020-77	26.08.2020.	Републичка дирекција за воде	48,64
8.2020-76	26.08.2020.	Републичка дирекција за воде	6,10
Укупно:			54,74

Укупно обавезе стечајне масе:			276.852,43
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			276.852,43
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	762.286,11
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
06.07.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.488,81
07.07.2020.	Белановић Саша	10.000,00
07.07.2020.	Белановић Саша	10.000,00
10.07.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
Укупно:		39.488,81

Закуп (у извештајном периоду)		
26.08.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
28.08.2020.	Алтеко	3.540,00
28.08.2020.	Алтеко	3.540,00
08.09.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
08.09.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
14.09.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
17.09.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
22.09.2020.	Алтеко	3.540,00
Укупно:		42.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
10.08.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,94
15.09.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.483,86
Укупно:		22.554,80

Укупни приливи:			104.663,61
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.07.2020.	ЈП ЕПС	2.492,73
24.07.2020.	ЈП ЕПС	14.644,71
24.07.2020.	ЈП ЕПС	14.420,76
24.07.2020.	ЈП ЕПС	14.304,20
24.07.2020.	ЈП ЕПС	15.214,82
26.08.2020.	ЈП ЕПС	32.614,74
26.08.2020.	ЈП ЕПС	19.493,06
24.09.2020.	ЈП ЕПС	17.955,56
24.07.2020.	ЈП ЕПС	30,00
Укупно:		131.170,58

Гориво и мазиво		
24.07.2020.	Рајко Пантић	5.060,00
26.08.2020.	Рајко Пантић	5.156,00
24.09.2020.	Рајко Пантић	5.156,00
Укупно:		15.372,00

Пошта и телефон		
24.07.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.754,00
24.07.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
26.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
26.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.530,00
24.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.297,00
24.09.2020.	Рајко Пантић	1.500,00
Укупно:		10.081,00

Платни промет		
31.07.2020.	Интеса банка АД Београд	1.115,00
31.08.2020.	Интеса банка АД Београд	1.315,00
10.09.2020.	Интеса банка АД Београд	140,00
30.09.2020.	Интеса банка АД Београд	1.060,00
Укупно:		3.630,00

Вештачења и процене		
08.09.2020.	БЕОКОНЕКС	92.340,00
Укупно:		92.340,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
26.08.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
24.09.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
Укупно:		86.705,19

Књиговодствене услуге		
24.07.2020.	Мик ДОО	15.000,00
26.08.2020.	Мик ДОО	15.000,00
24.09.2020.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.08.2020.	Републичка дирекција за воде	48,64
26.08.2020.	Републичка дирекција за воде	6,10
Укупно:		54,74

Укупни одливи:		384.353,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	482.596,21
---	-------------------

