

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
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 почетку 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.

-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	482.596,21
2.	Потраживања	0,00	1.142.300,53
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	231.638.930,24

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	482.596,21
2.	Потраживања	0,00	1.142.300,53
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	231.638.930,24

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	31.407,61	1.110.892,92
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	31.407,61	231.124.926,42

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	2.880,11			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	31.407,61			
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)	57.620,00	0,00	102.620,00	45.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	21.953,03		94.571,53	72.618,50
Укупно		113.860,75	0,00	197.191,53	117.618,50

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду износи 113.860,75 динара и то:

1. Уплата Развојне банке Војводине по решењу суда Ст.30/2013 (акционарима банке) у износу од 2.880,11 динара.

3. Наплата потраживања у износу од 31.407,61 динара и то:

- по основу закуп пословног простора за септембар 2020. године у износу од 10.000,00 динара. Закупац СТР Мила.
- по основу утрошене ел. енергија која пада на терет закупца за август 2020. године (70% од утрошене ел. енергије) од закупца СТР Мила у износу од 10.407,61 динар.
- део потраживања по основу закупа пословног простора у Петровцу за новембар 2019. године у износу од 5.000,00 динара и за децембар 2019. године у износу од 5.000,00 динара.

7. Прилив по основу наплате закупа у износу од 57.620,00 динара и то:

- Закуп пословног простора за 18.10.2020. године (двориште на локацији силоси) у износу од 5.000,00 динара од стране Општине Петровац.
- Закуп антена за октобар 2020. године у износу од 3.540,00 динара од стране закупца Алтеко
- Закуп антена за октобар 2020. године у износу од 3.540,00 динара од стране закупца Алтеко
- Закуп антена за октобар 2020. године у износу од 3.540,00 динара од стране закупца Алтеко
- Закуп пословног простора у Петровцу за октобар 2020. године закупу Мили Петровић у износу од 10.000,00 динара.
- Закуп пословног простора у Петровцу за новембар 2020. године закупу Мили Петровић у износу од 10.000,00 динара.
- Закуп пословног простора у Петровцу за децембар 2020. године закупу Мили Петровић у износу од 10.000,00 динара.
- Закуп антена за октобар 2020. године у износу од 4.000,00 динара од стране закупца ДМ обезбеђење
- Закуп антена за новембар 2020. године у износу од 4.000,00 динара од стране закупца ДМ обезбеђење
- Закуп антена за децембар 2020. године у износу од 4.000,00 динара од стране закупца ДМ обезбеђење

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	571.336,15	109.949,75	109.949,75	54.066,15	627.219,75
3. Комуналне услуге	260.880,12	2.838,42	2.838,42	0,00	263.718,54
4. Гориво и мазиво	0,00	19.525,20	19.525,20	19.525,20	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
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	3.265,00	3.265,00	3.265,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.182.730,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.227.730,00
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	100.000,00	362.212,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.993.955,93	316.783,56	316.783,56	311.561,54	3.999.177,95

Коментар

Обавезе стечајне масе:

2. Утрошена ел. енергија за септембар која се у износу од 70% преноси на закупце. Укупан износ рачуна је 18.924,22 динара. Утрошена ел. енергија за октобар 2020. године у износу од 35.141,93 динара која се преноси на закупце СТР Мила и Сашу Белановића.

4. Трошкови горива повереника за октобар 2020. године у износу од 5.156,00 динара. Трошкови горива повереника за новембар 2020. године у износу од 7.557,20 динара. Трошкови горива повереника за децембар 2020. године у износу од 6.812,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Трошкови телефона повереника за октобар 2020. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови телефона повереника за новембар 2020. године у износу од 1.500,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 3.265,00 динара.

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

16. Накнада за пружене књиговодствене услуге за месец август 2015. Накнада за пружене књиговодствене услуге за месец септембар 2015. године. Накнада за пружене књиговодствене услуге за месец октобар 2015. године

24. Плаћен део трошкова у износу од 100.000,00 динара од 214.200,00 динара на име сређивања документационе грађе, израде нормативних аката и законско излучивање безвредног регистратурског материјала и припрема за предају архивске грађе на чување Историјском архиву Пожаревац.

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)	01.10.2020.	482.595,77
2.	Укупан прилив		113.860,75
3.	Укупан одлив		311.561,54
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)	31.12.2020.	284.894,98

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 284.894,98 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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 Пожаревац	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 август, септембар и октобар 2015. године

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		284.895,42
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.228.511,42
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		231.527.440,34

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 231.527.440,34 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 284.895,42 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса-бр. 160-326977-09. на којем је расположиво 284,894,98 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 1.228.511,42 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.

-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

31.12.2020. Припрема продајне документације за продају ек.целине силоси и млин.

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

31.10.2020. Извештај адвоката за октобар 2020.године

Извештај адвоката за октобар 2020.године

30.11.2020. Извештај адвоката за новембар 2020.године

Извештај адвоката за новембар 2020.године

31.12.2020. Извештај адвоката за децембар 2020.године

Извештај адвоката за децембар 2020.године

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10.2020-11	13.10.2020.	МОЈ ЉУБИМАЦ	5.000,00
10.2020-12	05.10.2020.	Алтеко	3.540,00
11.2020-1	04.11.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
10.2020-65	01.10.2020.	Белановић Саша	15.000,00
11.2020-65	03.11.2020.	Белановић Саша	15.000,00
11.2020-66	03.11.2020.	Алтеко	3.540,00
11.2020-67	03.11.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
10.2020-68	06.10.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
10.2020-14	01.10.2020.	ДМ обезбеђење	4.000,00
12.2020-1	01.12.2020.	Алтеко	3.540,00
12.2020-2	01.12.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
12.2020-3	01.12.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
12.2020-4	01.12.2020.	Белановић Саша	15.000,00
Укупно:			102.620,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10.2020-69	06.10.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.085,67
10.2020-9	01.11.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.867,36
11.2020-7	01.12.2020.	Белановић Саша	21.045,70
11.2020-15	01.11.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.063,20
12.2020-7	31.12.2020.	Белановић Саша	41.509,60
Укупно:			94.571,53
Укупни приходи:			197.191,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
10.2020-16	22.10.2020.	ЈП ЕПС	18.924,22
11.2020-21	25.11.2020.	ЈП ЕПС	35.141,93
12.2020-67	31.12.2020.	ЈП ЕПС	55.883,60
Укупно:			109.949,75
Комуналне услуге			
10.2020-66	31.10.2020.	КЈП Извор	946,14
11.2020-66	30.11.2020.	КЈП Извор	946,14
12.2020-69	31.12.2020.	КЈП Извор	946,14
Укупно:			2.838,42
Гориво и мазиво			
9.2020-66	28.10.2020.	Рајко Пантић	5.156,00
11.2020-22	25.11.2020.	Рајко Пантић	7.557,20
12.2020-63	24.12.2020.	Рајко Пантић	6.812,00
Укупно:			19.525,20
Пошта и телефон			
11.2020-23	25.11.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
12.2020-65	24.12.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
10.2020-61	31.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Интеса банка АД Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Интеса банка АД Београд	970,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Интеса банка АД Београд	1.075,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Интеса банка АД Београд	1.080,00
Укупно:			3.265,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10.2020-65	29.10.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
12.2020-62	24.12.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
12.2020-66	23.12.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
Укупно:			86.705,19
Књиговодствене услуге			
10.2020-59	30.10.2020.	Мик ДОО	15.000,00
11.2020-60	30.11.2020.	Мик ДОО	15.000,00
12.2020-60	25.12.2020.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10.2020-60	30.10.2020.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
11.2020-61	30.11.2020.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
12.2020-61	31.12.2020.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00

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

Укупно обавезе стечајне масе:	316.783,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	316.783,56
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	482.596,21
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2020.	Интеса банка АД Београд	2.880,11
Укупно:		2.880,11

Наплата потраживања		
05.10.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
21.10.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.407,61
24.11.2020.	Белановић Саша	5.000,00
24.11.2020.	Белановић Саша	5.000,00
Укупно:		31.407,61

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2020.	МОЈ ЉУБИМАЦ	5.000,00
26.10.2020.	Алтеко	3.540,00
17.11.2020.	Алтеко	3.540,00
05.11.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
20.11.2020.	ДМ обезбеђење	4.000,00
20.11.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
30.11.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
07.12.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
29.12.2020.	Алтеко	3.540,00
31.12.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
Укупно:		57.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	12.085,67
07.12.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.867,36
Укупно:		21.953,03

Укупни приливи:	113.860,75
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.10.2020.	ЈП ЕПС	18.924,22
25.11.2020.	ЈП ЕПС	35.141,93
Укупно:		54.066,15

Гориво и мазиво		
28.10.2020.	Рајко Пантић	5.156,00
25.11.2020.	Рајко Пантић	7.557,20
24.12.2020.	Рајко Пантић	6.812,00
Укупно:		19.525,20

Пошта и телефон		
25.11.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
24.12.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
12.10.2020.	Интеса банка АД Београд	140,00
31.10.2020.	Интеса банка АД Београд	970,00
30.11.2020.	Интеса банка АД Београд	1.075,00
31.12.2020.	Интеса банка АД Београд	1.080,00
Укупно:		3.265,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
25.11.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
24.12.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
Укупно:		86.705,19

Књиговодствене услуге		
28.10.2020.	Мик ДОО	15.000,00
25.11.2020.	Мик ДОО	15.000,00
24.12.2020.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2020.	ДАС	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		311.561,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	284.895,42
---	-------------------

