

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 15.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку 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.

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	4.198.469,45
2.	Потраживања	0,00	732.445,01
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	234.944.947,96

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	4.198.469,45
2.	Потраживања	0,00	732.445,01
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	234.944.947,96

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

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	10.000,00	722.445,01
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	10.000,00	230.736.478,51

Коментар

Није било продаје имовине 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	10.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	38.620,00	0,00	217.620,00	179.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	41.692,70		70.177,11	28.484,41
Укупно		90.312,70	0,00	287.797,11	207.484,41

Коментар

Списак готовинских прилива:

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 90.312,70 динара и то:

3. Наплаћен део закупа пословног простора за август 2019. године у износу од 10.000,00 динара од закупца Агрозаштита 012.

7. Наплаћен закуп у извештајном периоду у износу од 38.620,00 динара и то:
- наплаћен закуп од закупца СТР Мила Петровић у износу од 20.000,00 динара
- наплаћен закуп од закупца ДМ обезбеђење у износу од 8.000,00 динара
- наплаћен закуп од закупца Алтеко у износу од 10.620,00 динара

8. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 41.692,70 динара и то:
- наплата потраживања од закупца СТР Мила Петровић на име утрошене ел. енергије и воде у износу од 34.559,38 динара
- наплата потраживања од закупца Агрозаштита 012 на име утр. ел. енергије у износу од 7.133,32 динара

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	10.224,00	10.224,00	2.952,00	10.412,00
2. Електрична енергија	626.277,83	59.317,18	59.315,42	97.089,66	588.503,59
3. Комуналне услуге	255.341,76	1.892,28	1.892,28	0,00	257.234,04
4. Гориво и мазиво	0,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.584,00	7.584,00	7.584,00	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	7.076,98	7.076,98	7.076,98	0,00
9. Премија осигурања	2.035,00	47.670,00	47.670,00	47.670,00	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	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)	1.122.730,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	1.152.730,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	4.075.699,25	328.439,63	328.437,87	327.047,83	4.077.089,29

Коментар

Готовински одливи у извештајном периоду износе 327.047,83 динара и то:

Трошкови стечајног поступка:

1. Трошкови канцеларијског материјала (два тонера за штампач) у износу од 2.952,00 динара.

2. Утрошена ел. енергија у износу од 59.315,42 динара

4. Трошкови горива повереника за јануар 2020. године у износу од 5.360,00 динара. Трошкови горива повереника за јануар 2020. године у

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

износу од 6.110,00 динара. Трошкови горива повереника за март 2020. године у износу од 5.300,00 динара

5. Трошкови слања поште за јануар 2020. године у износу од 1.565,00 динара. Трошкови телефона повереника за јануар 2020. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови телефона повереника за фебруар 2020. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови телефона повереника за март 2020. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште за март 2020. године у износу од 1.519,00 динара

8. Трошкови платног промета у износу од 7.076,98 динара.

9. Осигурање имовине ст. дужника за период од 28.02.2020-28.02.2021. године у износу од 47.670,00 динара.

15. Бруто накнада по уговору о делу за децембар 2019. 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 јануар 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 фебруар 2020. године за ангажовано лице Наташу Ивановић у износу од 28.901,73 динара бруто (нето 16.000,00 динара).

16. Трошкови књиговодствених услуга за новембар и децембар 2014. године као и за јануар 2015. године у износу од 45.000,00 динара

17. Трошкови заступања за новембар 2013. г. адвокату Душану Младеновићу у бруто износу од 15.000,00 динара

19. Накнада за достављање фин. изв. за 2019. годину у износу од 1.200,00 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	794.697,76	2.958.207,59	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	511.456.361,92	794.697,76	2.958.207,59	509.292.852,09	

Коментар

Након продаје имовинске целине Економија на којој су постојали терети у корист :

- НВ Сервис
- КЈП Извор
- Зарић Петар
- ЗОИЛ Дунав осигурање

извршено је дорачунавање камате од дана подношења предлога за отварање стечајног поступка до 12.11.2019. године када је рађен обрачун различитих поверилаца.

Укупан износ дорачунате камате различитих поверилаца износи 794.697,76 динара и то:

- за НВ сервис у износу од 215.141,20 динара
- за КЈП Извор у износу од 490.761,14 динара
- за Зарић Петра у износу од 88.795,42 динара

За Зоил Дунав није дорачунавана камата јер средства нису била довољна ни за покриће главног дуга.

Извршена је исплата различитих поверилаца и то:

- НВ Сервис у износу од 1.297.376,47 динара
- КЈП Извор у износу од 1.361.837,47 динара
- Зоил Дунав у износу од 298.993,65 динара

Није извршена исплата разл. повериоцу Зарић Петру из разлога што се чека да наследници доставе оставинско решење у коме се наводи ко су наследници његовог потраживања од стечајног дужника.

Уколико у периоду од месец дана не донесе оставинско решење ова средства ће се пренети на депозитни рачун суда.

Исплата осталих поверилаца је извршена 19.02.2020. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.198.469,01
2.	Укупан прилив		90.312,70
3.	Укупан одлив		3.285.255,42
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)	31.03.2020.	1.003.526,29

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 1.003.526,29 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	МИК доо	45.000,00
2.	адвокат Душан Младеновић	15.000,00
3.	Ивановић Наташа	86.705,19
Укупно		146.705,19

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата:

- на име књиговодствених услуга износ од 45.000,00 динара за новембар идецембар 2014.године као и за јануар 2015.године

- на име адвокатских услуга износ од 30.000,00 динара за новембар 2013.године

- на име ангажовања Наташе Ивановић износ од 86.705,19 динара бруто за децембар 2019.године као и за јануар и фебруар 2020.године (нето износ од 16.000,00 динара месечно).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.003.526,73
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	929.929,42
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		231.947.489,65

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 231.947.489,50 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 1.003.526,73 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка

Интеса- бр. 160-326977-09.на којем је расположиво 1.003.526,29 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 929.929,42 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

25.02.2020. Продужено осигурање имовине

Продужено осигурање имовине код ДДОР-а за 2020-2021.годину

19.02.2020. Исплата разлучних поверилаца

Исплата разлучних поверилаца

31.03.2020. Припрема документације за продају целине Млин и силоси

Припрема документације за продају целине Млин и силоси

31.03.2020. Извештај адвоката за први квартал 2020.године

Извештај адвоката за први квартал 2020.године

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 15.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1.2020-1	08.01.2020.	Белановић Саша	15.000,00
1.2020-2	08.01.2020.	Алтеко	3.540,00
1.2020-3	08.01.2020.	ДМ обезбеђење	4.000,00
1.2020-6	08.01.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
1.2020-9	08.01.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2.2020-1	04.02.2020.	Алтеко	3.540,00
2.2020-2	04.02.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
2.2020-3	04.02.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2.2020-4	04.02.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
2.2020-7	04.02.2020.	Белановић Саша	15.000,00
3.2020-1	03.03.2020.	Алтеко	3.540,00
3.2020-2	03.03.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
3.2020-3	03.03.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	40.000,00
3.2020-4	03.03.2020.	Белановић Саша	15.000,00
3.2020-5	03.03.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
Укупно:			217.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1.2020-4	08.01.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
1.2020-5	08.01.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	7.133,32
1-2020-7	08.01.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.539,49
1.2020-8	08.01.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
1.2020-91	23.01.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	13.003,41
1.2020-93	23.01.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.623,98
2.2020-5	04.02.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	1.194,00
2.2020-6	04.02.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	21.979,70
3.2020-70	11.03.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	2.492,73
3.2020-71	13.03.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.876,48
3.2020-72	13.03.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
Укупно:			70.177,11

Укупни приходи:			287.797,11
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2.2020-16	25.02.2020.	Делтаграф	2.952,00
3.2020-60	31.03.2020.	Делтаграф	7.272,00
Укупно:			10.224,00
Електрична енергија			
1.2020-60	23.01.2020.	ЈП ЕПС	20.200,28
1.2020-1	31.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	21.977,70
2.2020-99	29.02.2020.	ЈП ЕПС	2.492,73
4.2020-2	31.03.2020.	ЈП ЕПС	14.644,71
Укупно:			59.315,42
Комуналне услуге			
1.2020-59	31.01.2020.	КЈП Извор	946,14
2.2020-59	29.02.2020.	КЈП Извор	946,14
Укупно:			1.892,28
Гориво и мазиво			
1.2020-65	28.01.2020.	Рајко Пантић	5.360,00
2.2020-20	27.02.2020.	Рајко Пантић	6.110,00
3.2020-66	25.03.2020.	Рајко Пантић	5.300,00
Укупно:			16.770,00
Пошта и телефон			
1.2020-66	28.01.2020.	Рајко Пантић	1.500,00
1.2020-67	28.01.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.565,00
2.2020-21	27.02.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
3.2020-67	25.03.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.519,00
3.2020-68	25.03.2020.	Пошта	1.500,00
Укупно:			7.584,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Интеса банка АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Интеса банка АД Београд	1.060,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Интеса банка АД Београд	3.596,98
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Интеса банка АД Београд	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Интеса банка АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Интеса банка АД Београд	1.040,00
Укупно:			7.076,98

Премија осигурања			
2.2020-98	29.02.2020.	ДДОР Нови Сад	47.670,00
Укупно:			47.670,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2020-68	31.01.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
2.2020-65	25.03.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
3.2020-58	31.03.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
Укупно:			86.705,19

Књиговодствене услуге			
1.2020-69	31.01.2020.	Мик ДОО	15.000,00
2.2020-57	29.02.2020.	Мик ДОО	15.000,00
3.2020-57	31.03.2020.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1.2020-56	31.01.2020.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
2.2020-56	29.02.2020.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
3.2020-56	31.03.2020.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
2.2020-17	25.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 328.437,87

Укупни трошкови: 328.437,87

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	4.198.469,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
30.01.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
28.01.2020.	Алтеко	3.540,00
04.02.2020.	ДМ обезбеђење	4.000,00
18.02.2020.	Алтеко	3.540,00
26.02.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
06.03.2020.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
12.03.2020.	Алтеко	3.540,00
Укупно:		38.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2020.	АГРОЗАШТИТА 012 ДОО	7.133,32
27.01.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.539,49
27.01.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
19.02.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	13.003,41
13.03.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	70,00
27.03.2020.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.876,48

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	41.692,70

Укупни приливи:	90.312,70
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.02.2020.	Делтаграф	2.952,00
Укупно:		2.952,00

Електрична енергија		
03.01.2020.	ЈП ЕПС	34.150,52
03.01.2020.	ЈП ЕПС	20.761,16
28.01.2020.	ЈП ЕПС	20.200,28
10.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	21.977,70
Укупно:		97.089,66

Гориво и мазиво		
28.01.2020.	Рајко Пантић	5.360,00
27.02.2020.	Рајко Пантић	6.110,00
25.03.2020.	Рајко Пантић	5.300,00
Укупно:		16.770,00

Пошта и телефон		
28.01.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.565,00
28.01.2020.	Рајко Пантић	1.500,00
27.02.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
25.03.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.519,00
25.03.2020.	Пошта	1.500,00
Укупно:		7.584,00

Платни промет		
10.01.2020.	Интеса банка АД Београд	170,00
31.01.2020.	Интеса банка АД Београд	1.060,00
19.02.2020.	Интеса банка АД Београд	3.596,98
29.02.2020.	Интеса банка АД Београд	1.040,00
10.03.2020.	Интеса банка АД Београд	170,00
31.03.2020.	Интеса банка АД Београд	1.040,00
Укупно:		7.076,98

Премија осигурања		
10.03.2020.	ДДОР Нови Сад	47.670,00
Укупно:		47.670,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
25.03.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
28.01.2020.	Ивановић Наташа	28.901,73
Укупно:		86.705,19

Књиговодствене услуге		
28.01.2020.	Мик ДОО	15.000,00
26.02.2020.	Мик ДОО	15.000,00
25.03.2020.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.03.2020.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
25.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.02.2020.	НВ Сервис	1.082.235,27
19.02.2020.	НВ Сервис	215.141,20
19.02.2020.	КЈП Извор	871.076,33
19.02.2020.	КЈП Извор	490.761,14
19.02.2020.	Дунав осигурање	298.993,65
Укупно:		2.958.207,59

Укупни одливи:		3.285.255,42
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	1.003.526,73
---	---------------------