

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина	На дан	
	01.04.2021.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.444.314,14
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		12.096.630,00
3. Потраживања		1.249.810,18
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		2.011.189,00
6. Некретнине, постројења и опрема		41.122.812,50
Укупно без депозита		96.828.125,82

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 96.828.125,82 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 64.540.944,14 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09.на којем је расположиво 64.540.943,70 динара од чега је 12.096,630,00 депозит за учешће у продаји. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 1.249.810,18 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 41.122.812,50 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	52.444.314,14
2.	Потраживања	0,00	1.249.810,18
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	41.122.812,50
Укупно		0,00	96.828.125,82

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	52.444.314,14
2.	Потраживања	0,00	1.249.810,18
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	41.122.812,50
Укупно		0,00	96.828.125,82

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	8.000,00	1.241.810,18
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	41.122.812,50
Укупно		0,00	0,00	8.000,00	44.375.811,68

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	8.000,00			
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)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	35.526,56		35.526,56	0,00
Укупно		73.526,56	0,00	65.526,56	0,00

Коментар

3. Наплаћено потраживање по основу закупа пословног простора за фебруар и март 2021. године у износу од 8.000,00 динара.

7. Наплаћено потраживање по основу закупа пословног простора за април, мај и јуни 2021. године у износу од 30.000,00 динара.

8. Наплата потраживања о закупца за утрошену ел. енергију за март 2021. године у износу од 14.191,21 динара и за април 2021. године у износу од 11.025,22 динара који падају на терет закупца у износу од 70% од утрошене ел. енергије. Утрошена ел. енергија за мај 2021. године која пада на терет закупца од 70%, односно 10.310,13 динара.

26 // 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	14.700,00
2.	Судски трошкови	431.268,00	0,00	-390.780,00	40.488,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	540.096,00	540.096,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.665.968,00	540.096,00	149.316,00	2.730.096,00	85.188,00

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	-3.140,00	0,00
2.	Електрична енергија	640.061,14	74.477,47	-496.858,68	128.473,70
3.	Комуналне услуге	263.718,54	2.838,42	-197.436,72	66.281,82
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.942,00	12.942,00	0,00

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
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	39.968,67	39.968,67	39.968,67	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	86.122,84	86.705,19	28.901,73
16. Књиговодствене услуге	915.000,00	45.000,00	45.000,00	960.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.242.730,00	45.000,00	45.000,00	1.272.730,00	15.000,00
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	-1.350,00	0,00	0,00
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	994.376,76	994.376,76	994.376,76	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	248.012,73	0,00	-25.994,04	0,00	222.018,69
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				12.096.630,00	
Укупно	3.911.319,34	1.317.208,51	514.530,83	15.607.726,32	914.753,85

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Отпис потраживања на име трошкова судских такси.

Како судска такса застарела у року од три године од од године када је настала таксена обавеза што у конкретном случају ова обавеза је застарела 31.12.2016.године у износу од 390.780,00 динара.

3. Решењем ПС у Пожаревцу Ст22/2010 од 28.04.2021.године одређује се награда за намирење различних поверилаца у износу од 1.480.096,00 динара. Како је већ раније постојала неизмирена обавеза од 940.000,00 динара, као стварни трошак у мају 2021.године придодата је разлика од 540.096,00 динара, тако да је укупно исплаћена награда за намирење различних поверилаца у износу од 1.480.096,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника од 1.250.000,00 динара измирена у целости.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Отпис трошкова због застарелости (трошкови фотокопирања за период од јануара до јуна 2010.) у износу од 2.960,00 динара. Трошкови набавке једног регистратора А4 у износу од 180,00 динара од 27.04.2012.године. Отпис због застарелости.

2. Плаћена утрошена ел.енергија за фебруар 2021.године у износу од 68.724,99 динара која се делом преноси на закупце. Утрошена ел.енергија за март 2021.године у износу од 21.992,42 динара која се делом преноси на закупце. Неизмирена обавеза након продаје ек.целине силоси према ЕПС-у након извршеног усаглашавања у износу од 22.005,98 динара. Утрошена ел.енергија за април 2021.године у износу од 15.750,31 која се 70% преноси на закупца СТР Мила.

Отпис потраживања на име обавеза за ел.енергију за период од 2009.године до 31.03.2018.године у износу од 571.336,15 динара због застарелости.

3. Комуналне услуге - Отпис потраживања због застарелости (Трошкови изношења смећа и утрошка воде за период од 1/2013.г. до 31.05.2018.године у износу од 197.436,72 динара.

4. Трошкови горива повереника за април 2021.године у износу од 5.300,00 динара. Трошкови горива повереника за мај 2021.године у износу од 5.300,00 динара. Трошкови горива повереника за јуни 2021.године у износу од 5.300,00 динара.

5. Трошкови телефона повереника за април 2021.године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште за април 2021.године у износу од 3.363,00 динара. Трошкови слања поште за мај 2021.године у износу од 2.421,00 динара. Трошкови телефона повереника за мај 2021.године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште за јуни 2021.године у износу од 2.658,00 динара. Трошкови телефона повереника за јуни 2021.године у износу од 1.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета у износу од 38.828,67 динара. Трошкови платног промета у износу од 1.140,00 динара.

15. Бруто накнада по уговору о делу за март 2021. године за ангажовано лице Наташу Ивановић у износу од 28.901,73 динара (нето 16.000,00 динара). Бруто накнада по уговору о делу за април 2021. године за ангажовано лице Наташу Ивановић у износу од 28.901,73 динара (нето 16.000,00 динара). Бруто накнада по уговору о делу за мај 2021. године за ангажовано лице Наташу Ивановић у износу од 28.901,73 динара (нето 16.000,00 динара).
Отпис потраживања у износу од 210,35 због техничке грешке (више обрачуната обавеза). Отпис потраживања у износу од 372,00 због техничке грешке (више обрачуната обавеза).

16. Накнада за пружене књиговодствене услуге у укупном износу од 945.000,00 динара и то: за месец фебруар 2016. године до децембра 2016. године, затим 2017, 2018, 2019, 2020. година и прва пет месеца 2021. године по 15.000,00 динара бруто месечно.

24. Накнада за пружене адвокатске услуге у укупном износу од 1.257.730,00 динара и то: део трошкова заступања за 6/2014. године у износу од 12.730,00 динара.

Трошкови заступања месечно по 15.000,00 динара бруто и то за:

- Трошкови заступања за 7/2014. године.
- Трошкови заступања за 8/2014. године.
- Трошкови заступања за 9/2014. године.
- Трошкови заступања за 10/2014. године.
- Трошкови заступања за 11/2014. године.
- Трошкови заступања за 12/2014. године.
- Трошкови заступања за 2015., 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и првих пет месеца 2021. г.

19. Отпис потраживања на име обавеза по основу административних такси у износу од 1.350,00 динара због застарелости и то: Овера решења о покретању поступка стечаја за потребе подношења документације за регистрацију код АПР од 17.10.2009. године у износу од 280,00 динара. Отпис потраживања због застарелости (Накнада за рад органа управе Пожаревац у сврху овере решења о покретању поступка стечаја за потребе подношења докумената ради регистрације стечајног дужника код АПР у износу од 800,00 динара од 17.10.2009. године). Отпис потраживања због застарелости. Републичка административна такса (290,00 динара) за издавање листова непокретности и копија плана плаца: ЛН 8825 КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ за кп. бр. 858/1. Обавеза од 25.12.2014. године.

22. Трошкови оглашавања продаје од 26.03.2021. године чије је оглашавање платила АЛСУ у износу од 308.180,16 динара.
Трошкове ранијих оглашавања продаје имовине стечајног дужника који су плаћени од стране АЛСУ у износу од 336.323,60 динара.
Трошкове ранијих оглашавања продаје имовине стечајног дужника који су плаћени од стране АЛСУ у износу од 349.870,00 динара.

24. Отпис обавеза по основу осталих трошкова стечајне масе због застарелости у износу од 25.994,00 динара и то:
Локална комунална такса за период јануар- април 2010. Месечно задужење- 1.266,17 дин. За 4 месеца- 5.064,68 дин. Локална комунална такса за мај 2010. Месечно задужење- 1.266,17 дин., према решењу општинске управе Петровац на Млави бр. 434-2/63772010. Локална комунална такса за јун 2010. Месечно задужење- 1.266,17 дин., према решењу општинске управе Петровац на Млави бр. 434-2/63772010. Локална комунална такса за јул 2010. Месечно задужење- 1.266,17 дин. Локална комунална такса за август 2010. Месечно задужење- 1.266,17 дин. Локална комунална такса за септембар 2010. Месечно задужење- 1.266,17 дин. Локална комунална такса- за октобар 2010. месечно задужење- 1.266,17 дин. Локална комунална такса- за новембар 2010. месечно задужење- 1.266,17 дин. Локална комунална такса за децембар 2010. - месечно задужење- 1.266,17 дин.

Враћен депозит у износу од 12.096.630,00 динара другогрангираном понуђачу на јавном надметању од 26.03.2021. године "Алмекс" доо Панчево у износу од 12.096.630,00 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	143.355.199,11	-102.075.894,00	40.512.748,01	766.557,10	
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	45.170.937,47	0,00	404.615.889,36	
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	-56.904.956,53	40.512.748,01	411.875.147,55	

Коментар

Намирење разлучног повериоца продајом целине Економија:

Обавеза на основу намирења разлучног повериоца Зарић Петар за потраживање 20 (494.567,41,00 динара) у корист депозитног рачуна суда из разлога што наследници ни након више месеци нису могли да обезбеде оставинско решење којим би се ово потраживање пренело на њих. Суду и наследницима је послато обавештење о разлозима преноса у корист депозитног рачуна суда.

Намирење разлучних поверилаца продајом целине Силоси, пекара, млин и подна складишта:

- дорачуната камата до 30.03.2021.године за повериоца КЈП Извор у износу од 2.150.601,52 динара тако да је укупна обавеза према КЈП Извор из Петровца исплаћена у износу од 4.460.825,29 динара.

- Компанија Дунав осигурање намирена у износу од 13.346.374,46 динара

- Пореска управа намирена у износу од 22.210.980,85 динара

Из ове продаје намирени су разлучни повериоци у износу од 40.018.180,60 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	64.540.943,70
2.	Укупан прилив		73.526,56
3.	Укупан одлив		58.850.570,33
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)	30.06.2021.	5.763.899,93

Коментар

Дошло је до смањења средстава на пословном рачуну стечајног дужника због већих одлива од прилива.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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 Пожаревац	945.000,00
2.	адвокат Душан Младеновић	1.257.730,00
3.	Наташа Ивановић	57.803,46
Укупно		2.260.533,46

Коментар

Бруто накнада по уговору о делу за март, април и мај 2021.године за ангажовано лице Наташу Ивановић у износу од по 28.901,73 динара месечно бруто (нето 16.000,00 динара).
Отпис потраживања у износу од 210,35 због техничке грешке (више обрачуната обавеза). Отпис потраживања у износу од 372,00 због техничке грешке (више обрачуната обавеза).

Накнада за пружене књиговодствене услуге у укупном износу од 945.000,00 динара и то: за месец фебруар 2016.године до децембра 2016.године, затим 2017,2018,2019,2020.година и прва четири месеца 2021.године по 15.000,00 динара бруто месечно.

Накнада за пружене адвокатске услуге у укупном износу од 1.257.730,00 динара и то: део трошкова заступања за 6/2014.године у износу од 12.730,00 динара.

Трошкови заступања месечно по 15.000,00 динара бруто и то за:

- Трошкови заступања за 7/2014.године.
- Трошкови заступања за 8/2014.године.
- Трошкови заступања за 9/2014.године.
- Трошкови заступања за 10/2014.године.
- Трошкови заступања за 11/2014.године.
- Трошкови заступања за 12/2014.године.
- Трошкови заступања за 2015., 2016, 2017, 2018,2019,2020 и прва четири месеца 2021.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.763.900,37
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.241.810,18
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		2.011.189,00
6. Некретнине, постројења и опрема		41.122.812,50
Укупно без депозита		50.139.712,05

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином чија је вредност 50.139.712,05 динара.

1- Стечајни дужник располаже готовином у износу од 5.763.900,37 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09.на којем је расположиво 5.763.899,93 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја износе 1.241.810,18 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 41.122.812,50 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

02.04.2021. Записник о примопредаји продате имовине

Записник о примопредаји продате имовине

26.04.2021. Исплата разлучних поверилаца

Исплата разлучних поверилаца

07.06.2021. Израда предлога нацрта главне деобе

Израда предлога нацрта главне деобе

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4.2021-1	01.04.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
5.2021-1	01.05.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
6.2021-1	01.06.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4.2021-54	01.04.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	14.191,21
5.2021-46	21.05.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.025,22
6.2021-15	10.06.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.310,13
Укупно:			35.526,56
Укупни приходи:			65.526,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
5.2021-33	21.05.2021.	АЛСУ	540.096,00
Укупно:			540.096,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			540.096,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4.2021-44	21.04.2021.	ЈП ЕПС	21.992,42
4.2021-69	26.04.2021.	ЈП ЕПС	22.005,98
5.2021-66	31.05.2021.	ЈП ЕПС	15.750,31
6.2021-59	30.06.2021.	ЈП ЕПС	14.728,76
Укупно:			74.477,47
Гориво и мазиво			
4.2021-59	26.04.2021.	Рајко Пантић	5.300,00
5.2021-36	10.05.2021.	Рајко Пантић	5.300,00
6-2021-54	28.06.2021.	Рајко Пантић	5.300,00
Укупно:			15.900,00

Пошта и телефон			
4.2021-60	26.04.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
4.2021-61	26.04.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	3.363,00
5.2021-43	25.05.2021.	Рајко Пантић	1.500,00
5.2021-44	25.05.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.421,00
6.2021-55	28.06.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
6.2021-56	28.06.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.658,00
Укупно:			12.942,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Интеса банка АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Интеса банка АД Београд	31.222,35
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Интеса банка АД Београд	4.292,19
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Интеса банка АД Београд	2.959,13
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2021.	Интеса банка АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Интеса банка АД Београд	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Интеса банка АД Београд	1.140,00
Укупно:			39.968,67

Бруто зараде по уговору о делу			
4.2021-56	26.04.2021.	Ивановић Наташа	28.901,73
5.2021-58	01.06.2021.	Ивановић Наташа	28.901,73
6.2021-51	29.06.2021.	Ивановић Наташа	28.901,73
Укупно:			86.705,19

Књиговодствене услуге			
4.2021-58	28.04.2021.	Мик ДОО	15.000,00
4.2021-42	25.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
5.2021-99	01.06.2021.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4.2021-57	28.04.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
5.2021-64	01.06.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
6.2021-52	29.06.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
5.2021-51	05.05.2021.	АЛСУ	308.180,16
5.2021-52	05.05.2021.	АЛСУ	336.326,60
5.2021-53	05.05.2021.	АЛСУ	349.870,00
Укупно:			994.376,76

Укупно обавезе стечајне масе:			1.314.370,09
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.854.466,09
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 64.540.944,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
23.04.2021.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
23.04.2021.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	4.000,00
Укупно:		8.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
07.05.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
01.06.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
16.06.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	14.191,21
27.05.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.025,22
30.06.2021.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.310,13
Укупно:		35.526,56
Укупни приливи:		73.526,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
21.05.2021.	РАВУ	40.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	РАВУ	60.000,00
21.05.2021.	АЛСУ	540.096,00
Укупно:		1.480.096,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2021.	ЕКО Србија	2.000,00
05.05.2021.	Хавана плус	1.000,00
05.05.2021.	Лукоил	3.800,00
05.05.2021.	Агенција за приватизацију	43.200,00
05.05.2021.	МВЛ Петрол	4.014,00
05.05.2021.	ЕКО Србија	2.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2021.	Хавана плус	1.000,00
05.05.2021.	Агенција за приватизацију	42.986,00
05.05.2021.	МВЛ Петрол	4.000,91
05.05.2021.	МВЛ Петрол	1.432,80
05.05.2021.	Хавана плус	1.000,00
05.05.2021.	Агенција за приватизацију	43.566,29
05.05.2021.	МВЛ Петрол	3.999,90
05.05.2021.	НИС а.д.	2.000,00
05.05.2021.	СТР Боба	1.000,00
05.05.2021.	Агенција за приватизацију	43.000,10
05.05.2021.	ЕКО Србија	2.000,00
05.05.2021.	НИС а.д.	4.000,00
05.05.2021.	СТР Боба	1.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	РАВУ	3.000,00
05.05.2021.	РАВУ	1.000,00
05.05.2021.	РАВУ	3.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	РАВУ	2.001,00
05.05.2021.	РАВУ	1.000,00
05.05.2021.	РАВУ	4.001,00
05.05.2021.	РАВУ	42.998,00
05.05.2021.	РАВУ	3.000,00
05.05.2021.	СТР Боба	1.000,00
05.05.2021.	РАВУ	3.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	НИС а.д.	2.000,00
05.05.2021.	СТР Боба	1.000,00
05.05.2021.	ЕКО Србија	4.001,00
05.05.2021.	РАВУ	42.999,00
05.05.2021.	НИС а.д.	4.000,00
05.05.2021.	СТР Боба	1.000,00
05.05.2021.	НИС а.д.	1.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	НИС а.д.	1.000,00
05.05.2021.	МВЛ Петрол	1.194,00
05.05.2021.	НИС а.д.	4.800,00
05.05.2021.	СТР Боба	1.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.006,00
05.05.2021.	МВЛ Петрол	2.950,00
05.05.2021.	СТР Боба	1.000,00
05.05.2021.	НИС а.д.	3.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.050,00
05.05.2021.	НИС а.д.	3.000,00
05.05.2021.	НИС а.д.	3.002,00
05.05.2021.	СТР Боба	250,00
05.05.2021.	СТР Боба	750,00
05.05.2021.	РАВУ	42.998,00
05.05.2021.	НИС а.д.	3.000,00
05.05.2021.	НИС а.д.	3.000,00
05.05.2021.	СТР Боба	1.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	СТР Боба	1.000,00
05.05.2021.	МАТРИКС	3.999,00
05.05.2021.	ЕКО Србија	2.001,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	ЕКО Србија	2.000,00
05.05.2021.	МАТРИКС	4.000,00
05.05.2021.	Хавана плус	1.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	Јочић Небојша	2.000,00
05.05.2021.	Јочић Небојша	4.000,00
05.05.2021.	Јочић Небојша	1.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	Јочић Небојша	7.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	РАВУ	7.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	Јочић Небојша	7.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	Јочић Небојша	7.000,00
05.05.2021.	РАВУ	43.000,00
05.05.2021.	Јочић Небојша	7.000,00
05.05.2021.	РАВУ	50.000,00
05.05.2021.	РАВУ	50.000,00
05.05.2021.	РАВУ	50.000,00
Укупно:		1.250.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.04.2021.	ЈП ЕПС	68.724,99
21.04.2021.	ЈП ЕПС	21.992,42
26.04.2021.	ЈП ЕПС	22.005,98
04.06.2021.	ЈП ЕПС	15.750,31
Укупно:		128.473,70

Гориво и мазиво		
26.04.2021.	Рајко Пантић	5.300,00
10.05.2021.	Рајко Пантић	5.300,00
28.06.2021.	Рајко Пантић	5.300,00
Укупно:		15.900,00

Пошта и телефон		
26.04.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
26.04.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	3.363,00
25.05.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.421,00
25.05.2021.	Рајко Пантић	1.500,00
28.06.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.658,00
28.06.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	1.500,00
Укупно:		12.942,00

Платни промет		
12.04.2021.	Интеса банка АД Београд	120,00
29.04.2021.	Интеса банка АД Београд	31.222,35
10.05.2021.	Интеса банка АД Београд	4.292,19
31.05.2021.	Интеса банка АД Београд	2.959,13
11.06.2021.	Интеса банка АД Београд	170,00
21.06.2021.	Интеса банка АД Београд	65,00
30.06.2021.	Интеса банка АД Београд	1.140,00
Укупно:		39.968,67

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2021.	Ивановић Наташа	28.901,73
25.05.2021.	Ивановић Наташа	28.901,73
28.06.2021.	Ивановић Наташа	28.901,73
Укупно:		86.705,19

Књиговодствене услуге		
26.04.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00

Књиговодствене услуге		
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
25.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
28.06.2021.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:		960.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Мик ДОО	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
05.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
25.05.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
28.06.2021.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:		1.272.730,00

Трошкови оглашавања		
05.05.2021.	АЛСУ	308.180,16
05.05.2021.	АЛСУ	349.870,00
05.05.2021.	АЛСУ	336.326,60
Укупно:		994.376,76

Повраћај депозита		
01.04.2021.	Алмекс	12.096.630,00
Укупно:		12.096.630,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.04.2021.	Зарић Петар	405.771,99
26.04.2021.	Зарић Петар	88.795,42
26.04.2021.	КЈП Извор	2.310.223,77
26.04.2021.	КЈП Извор	2.150.601,52
26.04.2021.	Дунав осигурање	13.346.374,46
26.04.2021.	Пореска управа	22.210.980,85
Укупно:		40.512.748,01

Укупни одливи:		58.850.570,33
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	5.763.900,37
---	---------------------

