

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 20.11.2015.

Назив стечајног дужника: Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО
Прахово

Матични број: 07252277

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-364223-15

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	823.308,21
2.	Орочена средства	6.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	51,80
5.	Потраживања	1.154.881,68
6.	Залихе	8.362.133,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.145.253.288,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.162.093.663,71

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 823.308,21 динара.
2. Орочена средства - 6.500.000,00 динара.
4. Дати аванси - 51,80 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу ДОО "Шермис" Кладушница у укупном износу од 5.180,00 динара, предвиђен проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 1.154.881,68 динара (предвиђен проценат наплате 1%).
6. Залихе - 8.362.133,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.145.253.288,20 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2015. године - 1.162.093.663,71 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	823.308,21
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.154.881,68
4.	Залихе	0,00	8.362.133,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.145.253.288,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.155.593.663,71

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу 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	823.308,21
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.154.881,68
4.	Залихе	0,00	8.362.133,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.145.253.288,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.155.593.663,71

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	51,80
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.154.881,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	8.362.133,82
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.145.253.288,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.154.770.355,50

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до умањења вредности имовине због продаје.

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	68.436,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	360.000,00	0,00	540.000,00	180.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	334.955,50		413.843,25	78.887,75
12.	Повраћај орочених средстава	6.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.263.392,49	0,00	953.843,25	258.887,75

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 7.263.392,49 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 68.436,99 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 360.000,00 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово по Уговору о закупу бр. 143 од 31.10.2014. године, за период јул - август 2015. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 334.955,50 динара:

- Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 157.775,50 динара - префактурисани трошкови осигурања имовине стечајног дужника и пореза на имовину (25% површине погона), на основу Уговора о закупу бр. 143 од 31.10.2014. године, за период јул - август 2015. године;

- Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 60.000,00 динара - откуп продајне документације.

- Погрешно усмерена средства 117.180,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава - 6.500.000,00:

- 6.500.000,00 динара - орочење у ALPHA BANK Србија АД истекло 03.08.2015. године, затим је износ од 6.500.000,00 динара орочен на 60 дана у Војвођанској банци.

Фактурисано у извештајном периоду - 953.663,25 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 540.000,00 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово по Уговору о закупу бр. 143 од 31.10.2014.године, за период јул - септембар 2015. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 413.843,25 динара:

- Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 236.663,25 - префактурисани трошкови осигурања имовине стечајног дужника и пореза на имовину (25% површине погона), на основу Уговора о закупу бр. 143 од 31.10.2014. године, за период јул - септембар 2015. године;

- Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 60.000,00 динара - откуп продајне документације.

- Погрешно усмерена средства 117.180,00 динара.

Све издате фактуре, као и остварен прилив у извештајном периоду таксативно су наведени на крају кварталног извештаја, у спецификацији издатих фактура и оствареног прилива.

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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	51.000,00	51.000,00	51.000,00	85.000,00	17.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	251.000,00	141.000,00	141.000,00	235.000,00	157.000,00

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	1.428,50	4.500,00	4.423,50	800,00	5.052,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	159,00	7.500,00	5.431,00	3.954,00	1.636,00
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	45.000,00	8.223,34	8.223,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	442.209,33	226.434,33	150.956,22	75.478,11
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	58.938,13	81.877,72	81.877,72	81.877,71	58.938,14
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	40.425,00	548.289,00	548.289,00	0,00	588.714,00
19. Административне таксе	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	108.949,00	108.949,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	71.800,00	270.000,00	157.980,00	198.780,00	31.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	117.180,00	117.180,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	133.120,10	0,00	0,00	0,00	133.120,10
- Орочење средстава		0,00		6.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	353.630,73	1.624.376,05	1.333.787,89	7.245.720,27	941.698,35

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 141.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 51.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 235.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 150.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 85.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови стечајне масе - 1.333.787,89 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.423,50 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 15.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 5.431,00 динара.
8. Платни промет - 8.223,34 динара.
9. Премија осигурања - 226.434,33 динара.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 81.877,71 динара.
- Душан Јевтић - 81.877,71 динара - ангажовање по основу Уговора о делу за период јун - август 2015. године.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнада за заступање - 30.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара, за период јун - август 2015. године.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 548.289,00 динара.
20. ПДВ - 108.949,00 динара - ПДВ за 2. квартал 2015. године.
22. Трошкови оглашавања - 157.980,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 117.180,00 динара - погрешно усмерена средства.

Плаћене обавезе стечајне масе 7.245.720,27 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 800,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 15.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 3.954,00 динара.
8. Платни промет - 8.223,34 динара.
9. Премија осигурања - 150.956,22 динара.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 81.877,71 динара:
- Душан Јевтић - 81.877,71 динара - ангажовање по основу Уговора о делу за период јун - август 2015. године.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара.
17. Накнада за заступање - 30.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара, за период јун - август 2015. године.
20. ПДВ - 108.949,00 динара - ПДВ за 2. квартал 2015. године.
22. Трошкови оглашавања - 198.780,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 117.180,00 динара - погрешно усмерена средства.
- Орочење средстава: 6.500.000,00 динара:
- орочено је 6.500.000,00 динара у Војвођанској банци АД Нови Сад на 60 дана, почетак орочења 03.08.2015. године.

ллллллл

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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
1. Разлучни повериоци	5.074.922,67	0,00	0,00	5.074.922,67
2. I исплатни ред	1.643.396,38	0,00	0,00	1.643.396,38
3. II исплатни ред	3.830,94	0,00	0,00	3.830,94
4. III исплатни ред	186.324.978,40	0,00	0,00	186.324.978,40
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	193.047.128,39	0,00	0,00	193.047.128,39

Коментар

По основу Решења и Закључка Посл.Бр.2.Ст.216/2012 од 27.06.2012.године утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, чија су потраживања разврстана у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 5.074.922,67 динара,
2. I исплатни ред - 1.643.396,38 динара,
3. II исплатни ред - 3.830,94 динара,
4. III исплатни ред - 186.324.978,40 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 193.047.128,39 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	823.308,21
2.	Укупан прилив		7.263.392,49
3.	Укупан одлив		7.480.720,27
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)	30.09.2015.	605.980,43

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2015. године - 826.308,21 динара.
2. Укупан прилив - 7.263.392,49 динара.
3. Укупан одлив - 7.480.720,27 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2015. године - 605.980,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Јевтић	81.877,71
2.	СР "Васов"	30.000,00
3.	Адвокат Златко Милосављевић	30.000,00
Укупно		141.877,71

Коментар

У периоду јул - септембар 2015. године ангажовано је једно лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка по Уговору о делу - Душан Јевтић, за месечну бруто накнаду у износу од 27.292,57 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

По основу Уговора о пружању адвокатских услуга, у периоду јул - септембар 2015. године, ангажован је адвокат Златко Милосављевић из Зајечара, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата следећим ангажованим лицима:

1. Душан Јевтић - 81.877,71 динара - Бруто зарада по Уговору о делу за период ангажовања јун - август 2015. године;
2. СР "Васов" Бор - 30.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период јун - август 2015. године.
3. Адвокат Златко Милосављевић - 30.000,00 динара - Накнада за период јун - август 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		605.980,43
2. Орочена средства		6.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		51,80
5. Потраживања		1.413.769,43
6. Залихе		8.362.133,82
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.145.253.288,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.162.135.223,68

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 605.980,43 динара.
2. Орочена средства - 6.500.000,00 динара.
4. Дати аванси - 51,80 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу ДОО "Шермис" Кладушница у укупном износу од 5.180,00 динара, предвиђен проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 1.413.769,43 динара (предвиђен проценат наплате 1%).
6. Залихе - 8.362.133,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.145.253.288,20 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2015. године - 1.162.135.223,68 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2015. Трошковник за јул 2015. године

Након добијене сагласности Агенцији за приватизацију на план трошкова за јул 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

13.07.2015. Предлог радњи - Давање сагласности на Сагласност

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на потписивање тражене Сагласности Агенције за приватизацију РС, Центра за спровођење стечајног поступка, као супотписника дата на садржину извештаја за статистичке потребе, односно редовног ФИ за 2014.године, који је достављен АПР-у дана 09.03.2015.године и евидентиран под бројем ФИН 1081/2015, а по Обавештењу АПР-а од 10.07.2015.године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

15.07.2015. Поступање по обавештењу о недостацима

Агенцији за привредне регистре, РС, Регистру финансијских извештаја достављен је предмет Поступање по Обавештењу о недостацима у Извештају за статистичке потребе и Финансијском Извештају бр. ФИН 1081/2015 од 10.07.2015.

15.07.2015. Предлог радњи - 2. квартални извештај за 2015. годину

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на други квартални извештај за 2015. годину.

17.07.2015. Предлог радњи - Трошковник за август 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за август 2015. године.

23.07.2015. Предлог радњи - Оглас

Агенцији за приватизацију достављен је на одобрење Предлог радњи - Оглас о продаји имовине стечајног дужника.

28.07.2015. Обавештење о неуспелој продаји

Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, Одбору поверилаца, скупштини поверилаца достављено је Обавештење о неуспелој продаји имовине.

31.07.2015. Оглас о продаји непокретне и покретне имовине

Привредном суду Зајечар достављен је Оглас о продаји непокретне и покретне имовине и залиха јавним надметањем.

31.07.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, као и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

03.08.2015. Предлог радњи - орочење 6.500.000,00 динара

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи - на орочење 6.500.000,00 динара у Vojvođanska banka AD Novi Sad.

06.08.2015. Предлог радњи - Сагласност

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи на давање сагласности на Сагласност по захтеву "Elixir Prahovo" да се на КП бр. 2300 изгради складиште фосфогипса.

15.08.2015. Трошковник за август 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за август 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

24.08.2015. Предлог радњи - трошковник за септембар 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за септембар 2015. године.

29.08.2015. Трошковник за септембар 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за септембар 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

01.09.2015. Предлог радњи - Продаја

Агенцији за приватизацију достављен је на одобрење Предлог радњи - Продаја целокупне имовине и залиха методом јавног надметања.

15.09.2015. Захтев за повраћај више уплаћених средстава

Новинама "Политика" и Магазин ДОО достављен је Захтев за повраћај више уплаћених средстава.

15.09.2015. Захтев за повраћај више уплаћених средстава

Инсајдер Тиму ДОО достављен је Захтев за повраћај више уплаћених средстава.

15.09.2015. Предлог радњи - Анекс бр. 12 Уговора о делу - адвокат

Агенцији за приватизацију достављен је на давање сагласности Предлог радњи - Закључење Анекса бр. 12 Уговора о делу са адвокатом Златком Милосављевићем.

15.09.2015. Предлог радњи - Закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу са ангажованим лицем

Агенцији за приватизацију достављен је на давање сагласности Предлог радњи - Закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу са ангажованим лицем - Душаном Јевтићем.

18.09.2015. Предлог радњи - трошковник за октобар 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар 2015. године.

18.09.2015. Предлог радњи - одбијање излучног захтева

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на одбијање излучног захтева повериоца "Беохемија" ДОО Београд.

21.09.2015. Предлог радњи - Продаја целокупне имовине и залиха

Агенцији за приватизацију достављен је на одобрење Предлог радњи - Продаја целокупне имовине и залиха .

25.09.2015. Захтев за сагласност - Анекса бр. 3

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу са Јевтић Душаном.

25.09.2015. Образложење уз Захтев за давање сагласности

Привредном суду зајечар достављено је Образложење уз Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу са Јевтић Душаном.

25.09.2015. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за приватизацију достављен је на давање сагласности Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 24.09.2015. године.

25.09.2015. Обавештење о неуспелој продаји

Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, Одбору поверилаца, скупштини поверилаца достављено је Обавештење о неуспелој продаји имовине.

29.09.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, као и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

29.09.2015. Оглас о продаји

Привредном суду Зајечар достављен је Оглас о продаји непокретне и покретне имовине и залиха.

29.09.2015. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 12 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 12 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевићем.

30.09.2015. Трошковник за октобар 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за октобар 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

30.09.2015. Захтев за раскид Уговора о делу

Јевтић Душан је доставио стечајном дужнику Захтев за раскид Уговора о делу.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 20.11.2015.

Назив стечајног дужника: Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО
Прахово

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/15-1	01.07.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
09/15-1	05.08.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
10/15-1	01.09.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
Укупно:			540.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/15-2	01.07.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
08/15	21.07.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	60.000,00
09/15-2	05.08.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
10/15-2	01.09.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
Ст. 216/11 - повраћај погрешно уплаћених средстава Инсајдер.	14.09.2015.	ДОО "Инсајдер Тим" Београд	79.380,00
Ст. 216/11 - повраћај погрешно уплаћених средстава Политика.	14.09.2015.	Политика Новине и Магазини ДОО	37.800,00
Укупно:			413.843,25
Укупни приходи:			953.843,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 216/2011-07/15	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-08/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-09/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јул/15	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
август/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
септембар/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:			51.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			141.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0665/15	23.07.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	323,50
0591/15	30.07.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	650,00
0061/15	31.07.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	500,00
0071/15	31.08.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
0084/15	30.09.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.450,00
Укупно:			4.423,50

Гориво и мазиво			
07/15 гориво	01.07.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
08/15 гориво	01.08.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
09/15 гориво	01.09.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
07/15 мобилни	01.07.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 07/15	01.07.2015.	ПТТ трошкови	1.250,00
08/15 мобилни	01.08.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 08/15	01.08.2015.	ПТТ трошкови	545,00
09/15 мобилни	01.09.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 09/15	01.09.2015.	ПТТ трошкови	636,00
Укупно:			5.431,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	302,71
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,95
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.234,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	104,70
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	219,34
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	158,31
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			8.223,34

Премија осигурања			
55-11281/15-07/15	01.07.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
001-1113-008670163-000/9	01.07.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
55-11281/15-08/15	01.08.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
001-1113-008670163-000/10	01.08.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
55-11281/15-09/15	01.09.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
001-1113-008670163-000/11	01.09.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
Укупно:			226.434,33

Бруто зараде по уговору о делу			
7-07/15	01.07.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
7-08/15	01.08.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
7-09/15	01.09.2015.	Јевтић Душан	27.292,58
Укупно:			81.877,72

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 07/15	01.07.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 08/15	01.08.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 09/15	01.09.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-07/15	01.07.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-08/15	01.08.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-09/15	01.09.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - аконтација 2015	01.07.2015.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администарцију	363.518,00
Порез - 3. квартал 2015	01.09.2015.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администарцију	184.771,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	548.289,00

ПДВ	
ПДВ за 2. квартал 2015. године.	01.07.2015. МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин
Укупно:	108.949,00

Трошкови оглашавања	
804-М/2015	31.07.2015. ДОО "Инсајдер Тим" Београд
90319510	01.08.2015. Политика Новине и Магазини ДОО
90321348	28.09.2015. Политика Новине и Магазини ДОО
Укупно:	157.980,00

Остали трошкови стечајне масе	
Ст. 216/11 - погрешно усмерена средства - Инсајдер Тим	14.09.2015. ДОО "Инсајдер Тим" Београд
Ст. 216/11 - погрешно усмерена средства - Политика	14.09.2015. Политика Новине и Магазини ДОО
Укупно:	117.180,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.333.787,89
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.474.787,89
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Кoмерцијална банка А.Д.- Београд, 205-86522-94
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-364223-15
 Нуро Alpe Adria Bank AD Београд, 908-0000000016501-42
 Војвођанска банка, 355-0003200417601-64
 ALPHA BANKA, 180-0010010000031-66
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200424030-80

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	7.323.308,21
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи	
03.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Београд
Укупно:	68.436,99

Закуп (у извештајном периоду)	
20.07.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo
24.08.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo
Укупно:	360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
20.07.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo
21.07.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo
24.08.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo
15.09.2015.	ДОО "Инсајдер Тим" Београд
29.09.2015.	Политика Новине и Магазини ДОО
Укупно:	334.955,50

Повраћај орочених средстава		
03.08.2015.	ALPHA BANKA	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Укупни приливи:	7.263.392,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:		85.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	800,00
Укупно:		800,00

Гориво и мазииво		
01.07.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
06.08.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
01.09.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
06.08.2015.	ПТТ трошкови	1.250,00
06.08.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
31.08.2015.	ПТТ трошкови	159,00
31.08.2015.	ПТТ трошкови	545,00
01.09.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
Укупно:		3.954,00

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	302,71
20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,95
31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.234,33
31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	104,70
10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	219,34
21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	158,31
30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		8.223,34

Премија осигурања		
03.08.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
06.08.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
01.09.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
01.09.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
Укупно:		150.956,22

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
03.08.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
01.09.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
Укупно:		81.877,71

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
03.08.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
02.09.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
03.08.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
01.09.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
17.07.2015.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	108.949,00
Укупно:		108.949,00

Трошкови оглашавања		
06.07.2015.	Политика Новине и Магазини ДОО	40.800,00
28.08.2015.	ДОО "Инсајдер Тим" Београд	79.380,00
28.08.2015.	Политика Новине и Магазини ДОО	37.800,00
29.09.2015.	Политика Новине и Магазини ДОО	40.800,00
Укупно:		198.780,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.09.2015.	ДОО "Инсајдер Тим" Београд	79.380,00
14.09.2015.	Политика Новине и Магазини ДОО	37.800,00
Укупно:		117.180,00

Орочење средстава		
03.08.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Укупни одливи:		7.480.720,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	7.105.980,43
---	---------------------

