

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) Banca 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.381.918,27
2.	Орочена средства	6.000.000,00
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		1.162.152.273,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.381.918,27 динара.
2. Орочена средства - 6.000.000,00 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 01.04.2015. године - 1.162.152.273,77 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.381.918,27
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	1.156.152.273,77

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	1.381.918,27
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	1.156.152.273,77

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	156.525,85			
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)	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	236.663,25		236.663,25	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.933.189,10	0,00	776.663,25	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 12.933.189,10 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 156.525,85 динара:

- 76.306,67 динара - припис камате након истека орочења у НУРО ALPE ADRIA BANK 03.04.2015. године

- 80.219,18 динара - припис камате након истека орочења у Војвођанској банци 03.06.2015. године

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 април - јун 2015. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 236.663,25 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 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 април - јун 2015. године;

12. Повраћај орочених средстава - 12.000.000,00:

- 6.000.000,00 динара - орочење у НУРО ALPE ADRIA BANK истекло 03.04.2015. године, затим је исти износ орочен на 60 дана у Војвођанској банци.

- 6.000.000,00 динара - орочење у Војвођанској банци истекло 03.06.2015. године, затим је износ од 6.500.000,00 динара орочен на 60 дана у ALPHA BANK Србија АД.

Фактурисано у извештајном периоду - 776.663,25 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 април - јун 2015. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 236.663,25 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 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 април - јун 2015. године;

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	90.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	53.000,00	51.000,00	51.000,00	53.000,00	51.000,00
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	253.000,00	141.000,00	141.000,00	143.000,00	251.000,00

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	0,00	4.500,00	4.408,50	2.980,00	1.428,50
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	599,00	4.500,00	2.386,00	2.826,00	159,00
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	39.000,00	14.495,90	14.495,90	0,00
9. Премија осигурања	256.425,22	442.209,33	226.434,33	482.859,55	0,00
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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	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	81.877,71	81.877,71	81.877,71	58.938,13
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	40.425,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00
19. Административне таксе	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	130.760,00	130.760,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	270.000,00	71.800,00	0,00	71.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	133.120,10	0,00	0,00	0,00	133.120,10
- Орочење средстава		0,00		12.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	547.267,45	1.115.087,04	655.162,44	13.348.799,16	353.630,73

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 - 143.000,00 динара:

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

5. Накнада трошкова стечајног управника - 53.000,00 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 - 655.162,44 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.408,50 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 15.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 2.386,00 динара.
8. Платни промет - 14.495,90 динара.
9. Премија осигурања - 226.434,33 динара.
12. Вештачење и процене - 48.000,00 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 април - јун 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 април - јун 2015. године.
20. ПДВ - 130.760,00 динара - ПДВ за 1. квартал 2015. године.
22. Трошкови оглашавања - 71.800,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе 13.348.799,16 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 2.980,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 15.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 2.826,00 динара.
8. Платни промет - 14.495,90 динара.
9. Премија осигурања - 482.859,55 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 март - мај 2015. године.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара.
17. Накнада за заступање - 40.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара, за период март - мај 2015. године и претходни период.
20. ПДВ - 130.760,00 динара - ПДВ за 1. квартал 2015. године.

- Орочење средстава: 12.500.000,00 динара:

- орочено је 6.000.000,00 динара у Војвођанској банци на 60 дана, почетак орочења 03.04.2015. године, истек орочења 03.06.2015. године.
- орочено је 6.500.000,00 динара у ALPHA BANK AD Beograd на 60 дана, почетак орочења 03.06.2015. године.

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 намирнењем (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)	01.04.2015.	1.381.918,27
2.	Укупан прилив		12.933.189,10
3.	Укупан одлив		13.491.799,16
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)	30.06.2015.	823.308,21

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2015. године - 1.381.918,27 динара.
2. Укупан прилив - 12.933.189,10 динара.
3. Укупан одлив - 13.491.799,16 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2015. године - 826.308,21 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	40.000,00
Укупно		151.877,71

Коментар

У периоду април - јун 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 април - јун 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 март - мај 2015. године;
2. СР "Васов" Бор - 30.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период март - мај 2015. године.
3. Адвокат Златко Милосављевић - 40.000,00 динара - Накнада из претходних периода и за период март-мај 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2015. 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 30.06.2015. године - 1.162.093.663,71 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

02.04.2015. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију РС достављен је Предлог радњи - орочење 6.000.000,00 динара у Војвођанској банци у складу са достављеном понудом Агенцији за приватизацију РС, а на основу Правилника о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства којима управља односно располаже Агенција за приватизацију, бр. 14-51/15-01 од 23.03.2015. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

06.04.2015. Трошковник за 04/15

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

16.04.2015. Предлог радњи - трошковник за мај 2015. године

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

17.04.2015. Предлог радњи - допуна трошковника за април 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуњу плана трошкова за април 2015. године.

17.04.2015. Допуна трошковника за април 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуњу плана трошкова за април 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

18.04.2015. Предлог радњи - 1. квартални извештај за 2015. годину

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

23.04.2015. Допуна 2 трошковника за април 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуњу 2 плана трошкова за април 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

23.04.2015. Трошковник за мај 2015. године

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

17.04.2015. Анекс бр. 10 уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије Закључен је Анекса бр. 10 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, предузетник, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511, ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара, почев од 01.04.2015. године за период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, у циљу заштите и намирења поверилаца.

17.05.2015. Захтев за доставу података о опасним материјама

ИХП Прахово Холдингу АД Прахово достављен је Захтев за доставу података о опасним материјама у власништву стечајног дужника.

18.05.2015. Предлог радњи - трошковник за јун

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

20.05.2015. Предлог радњи - допуна трошковника за мај 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуњу плана трошкова за мај 2015. године.

25.05.2015. Трошковник за јун 2015. године

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

27.05.2015. Допуна трошковника за мај 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуњу плана трошкова за мај 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

01.06.2015. Предлог радњи - орочење 6.500.000,00 динара

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи - на орочење 6.500.000,00 динара у ALPHA BANK.

02.06.2015. Закључак стечајног судије

Стечајном дужнику достављен је Закључак стечајног судије Привредног суда Зајечар од 29.05.2015. године.

03.06.2015. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије

Агенцији за приватизацију достављен је на одобрење Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 29.05.2015. године.

10.06.2015. Предлог радњи - Продаја

Агенцији за приватизацију достављен је на одобрење Предлог радњи - Продаја целокупне имовине, продајне документације као и на текст огласа, обавештење о намери, плану и начину продаје

11.06.2015. Изјашњење стечајног управника

Након одобрења Агенције за приватизацију, Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 29.05.2015. године достављено је стечајном судији Привредног суда Зајечар.

11.06.2015. Достава документације у поступку теренске контроле

На захтев Пореске управе у Неготину извршена је достава тражене документације у поступку теренске контроле.

15.06.2015. Предлог радњи - Трошковник за јул

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

15.06.2015. Предлог радњи - Анекс бр.11 Уговора о пружању адвокатских услуга

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 11 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 117 од 04.07.2012.године, са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, ЈМБГ: 1511954750025, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511 ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара, за период од 01.07.2015. године за период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), у циљу заштите и намирања поверилаца.

15.06.2015. Предлог радњи - Анекс бр. 2 Уговора о делу

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 2 Уговора о делу са Јевтић Душаном из Бора, ул. Димитрија Туцовића 6/11, ЈМБГ: 2711981750013 – ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши на период од 01.07.2015. године, на период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 27.292,58 динара (запослено лице), на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

24.06.2015. 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.

24.06.2015. Оглас о продаји непокретне и покретне имовине и залиха јавним надметањем

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

26.06.2015. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 11 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за приватизацију, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 11 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, предузетник, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511, ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара, почев од 01.07.2015. године за период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, у циљу заштите и намирања поверилаца.

26.06.2015. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Уз сагласност Агенције за приватизацију, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност на закључење Анекса бр. 2 Уговора о делу са Јевтић Душаном из Бора на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши на период од 01.07.2015. године, на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 27.292,58 динара (запослено лице), на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

26.06.2015. Образложење уз Захтев за сагласност за ангажовање лица

Привредном суду Зајечар и стечајном судији достављено је образложење уз Захтев за сагласност на закључење Анекса бр. 2 Уговора о делу са Јевтић Душаном.

30.06.2015. Анекс бр. 2 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Анекс бр. 2 Уговора о делу са Јевтић Душаном.

30.06.2015. Анекс бр. 11 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 11 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, предузетник, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511, ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара, почев од 01.07.2015. године за период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, у циљу заштите и намирања поверилаца.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 20.11.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/15-1	06.04.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
05/15-1	04.05.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
06/15-1	02.06.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
Укупно:			540.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/15-2	06.04.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
05/15-2	04.05.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
06/15-2	02.06.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
Укупно:			236.663,25
Укупни приходи:			776.663,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 216/2011-04/15	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-05/15	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-06/15	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
април/15	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
мај/15	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
јун/15	01.06.2015.	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			
0286/15	15.04.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.000,00
0342/15	15.04.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	500,00
0337/15	05.05.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	530,00
0037/15	29.05.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	950,00
0511/15	29.06.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	628,50
0598/15	30.06.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	800,00
Укупно:			4.408,50

Гориво и мазиво			
04/15 гориво	01.04.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
05/15 гориво	01.05.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
06/15 гориво	01.06.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/15	01.04.2015.	ПТТ трошкови	821,00
ПТТ 05/15	01.05.2015.	ПТТ трошкови	150,00
ПТТ 06/15	01.06.2015.	ПТТ трошкови	1.256,00
ПТТ 06/15-2	01.06.2015.	ПТТ трошкови	159,00
Укупно:			2.386,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.363,04
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,76
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,01
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.561,17
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,92
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			14.495,90

Премија осигурања			
55-11281/15-04/15	08.04.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
001-1113-008670163-000/6	01.04.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
001-1113-008670163-000/7	01.05.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
55-11281/15-05/15	05.05.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
55-11281/15-06/15	01.06.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
001-1113-008670163-000/8	01.06.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
Укупно:			226.434,33

Вештачења и процене			
05/15 ревизија	01.05.2015.	ДОО "BG TACHOPLUS" Београд	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-04/15	01.04.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
7-05/15	01.05.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
7-06/15	01.06.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
Укупно:			81.877,71

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 04/15	01.04.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 05/15	01.05.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 06/15	01.06.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-04/15	01.04.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-05/15	01.05.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-06/15	01.06.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ за 1. квартал 20015. године	09.04.2015.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	130.760,00
Укупно:			130.760,00

Трошкови оглашавања			
1717/15	24.06.2015.	ДОО "Дан Граф" Београд	31.000,00
90318297	23.06.2015.	Политика Новине и Магазини ДОО	40.800,00
Укупно:			71.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			655.162,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			796.162,44
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална 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

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **7.381.918,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	76.306,67
03.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80.219,18
Укупно:		156.525,85
Закуп (у извештајном периоду)		
17.04.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
27.05.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
12.06.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
Укупно:		540.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.04.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
27.05.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
12.06.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
Укупно:		236.663,25
Повраћај орочених средстава		
03.04.2015.	Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd	6.000.000,00
03.06.2015.	Војвођанска банка	6.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00
Укупни приливи:		12.933.189,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:		53.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
15.04.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.000,00
15.04.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	500,00
05.06.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	530,00

Канцеларијски материјал		
10.06.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	950,00
Укупно:		2.980,00

Гориво и мазиво		
08.04.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
04.05.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
02.06.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
07.04.2015.	ПТТ трошкови	599,00
11.05.2015.	ПТТ трошкови	821,00
25.06.2015.	ПТТ трошкови	150,00
25.06.2015.	ПТТ трошкови	1.256,00
Укупно:		2.826,00

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.363,04
14.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
20.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,76
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,01
11.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.561,17
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,92
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
Укупно:		14.495,90

Премија осигурања		
01.04.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
01.04.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
05.06.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	33.544,00
05.06.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	6.003,00
05.06.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
05.06.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
05.06.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
05.06.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
05.06.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
05.06.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
05.06.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
05.06.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
30.06.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
Укупно:		482.859,55

Вештачења и процене		
10.06.2015.	ДОО "BG TACHOPLUS" Београд	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
30.04.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
01.06.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
Укупно:		81.877,71

Књиговодствене услуге		
01.04.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
30.04.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.06.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
01.04.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
30.04.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
01.06.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
20.04.2015.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	130.760,00
Укупно:		130.760,00

Орочење средстава		
03.04.2015.	Војвођанска банка	6.000.000,00
03.06.2015.	ALPHA BANKA	6.500.000,00
Укупно:		12.500.000,00

Укупни одливи:		13.491.799,16
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	7.323.308,21
---------------------------------------------	---------------------