

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 10.06.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2015. 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 01.10.2015. године - 1.162.135.223,68 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	605.980,43
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.413.769,43
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	1.155.635.223,68

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	605.980,43
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.413.769,43
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	1.155.635.223,68

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	258.887,75	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	258.887,75	1.154.770.355,50

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 258.887,75 динара од стране Закупца ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo.

Коригована вредност имовине - 1.154.770.355,50 динара.

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	101.661,44			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	258.887,75			
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	360.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	524.655,82		524.655,82	0,00
12. Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.245.205,01	0,00	884.655,82	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 14.245.205,01 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 101.661,44 динара,
- Наплата потраживања - 258.887,75 динара, наплата потраживања из претходног извештајног периода.
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 октобар - новембар 2015. године.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 524.655,82 динара:
 - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 164.655,82 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 октобар - новембар 2015. године;
 - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 360.000,00 динара - Накнада изгубљене закупнине за имовину коју је Закупац користио а није била предмет Уговора о закупу за период од 01.11.2014. године до 30.11.2015. године.
12. Повраћај орочених средстава - 13.000.000,00:
 - 13.000.000,00 динара - орочење у Војвођанској банци истекло 02.10.2015. године, затим је износ од 6.500.000,00 динара орочен на 60 дана у Банка Поштанска штедионица које је истекло 01.12.2015. године. Износ од 6.500.000,00 динара након тога орочен на 60 дана у Војвођанској банци до 30.01.2016. године.

Фактурисано у извештајном периоду - 884.655,82 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 октобар - новембар 2015. године.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 524.655,82 динара:
 - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 164.655,82 - 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 - 360.000,00 динара - Накнада изгубљене закупнине за имовину коју је Закупац користио а није била предмет Уговора о закупу за период од 01.11.2014. године до 30.11.2015. 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	186.876,00	186.876,00	186.876,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	17.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	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	157.000,00	327.876,00	327.876,00	327.876,00	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	5.052,00	4.500,00	4.400,00	9.452,00	0,00
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	45.480,60	45.480,00	41.232,00	9.248,00
5. Пошта и телефон	1.636,00	7.500,00	5.574,00	6.210,00	1.000,00
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	11.808,64	11.808,64	0,00
9. Премија осигурања	75.478,11	442.209,33	232.167,93	226.434,33	81.211,71
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	58.938,14	304.160,39	294.690,73	294.690,73	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)	588.714,00	184.772,00	184.772,00	0,00	773.486,00
19. Административне таксе	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	112.618,00	112.618,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	31.000,00	300.000,00	54.331,20	84.091,20	1.240,00
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		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	941.698,35	1.543.622,32	1.005.842,50	13.846.536,90	1.101.003,95

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 327.876,00 динара:

- Судски трошкови - 186.876,00 динара,
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника - 51.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 327.876,00 динара:

- Судски трошкови - 186.876,00 динара,
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 90.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

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

Стварно настали трошкови стечајне масе - 1.005.842,50 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.400,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника, комисије за извршење ванредног пописа и лица задуженог за свакодневно обилажење имовине у Прахову - 45.480,00 динара:
 - Гориво за превоз повереника стечајног управника - 19.280,00 динара,
 - Гориво за превоз комисије за извршење ванредног пописа - 14.544,00 динара,
 - Гориво за превоз лица задуженог за свакодневно обилажење имовине у Прахову - лица задуженог за свакодневно обилажење имовине у Прахову - 11.688,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 5.574,00 динара.
8. Платни промет - 11.808,64 динара.
9. Премија осигурања - 232.167,93 динара.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 294.690,73 динара.
 - Александра Тодоровић - 81.877,71 динара - ангажовање по основу Уговора о делу за период октобар - децембар 2015. године.
 - Дејан Радосављевић - 47.468,35 динара, председник комисије за извршење ванредног пописа имовине.
 - Дејан Ивашковић - 47.468,35 динара, члан комисије за извршење ванредног пописа имовине.
 - Драган Стојановић - 54.585,15 динара, члан комисије за извршење ванредног пописа имовине.
 - Заре Младеновски - 63.291,14 динара, ангажовање на пословима свакодневног обиласка имовине стечајног дужника у Прахову за период 23.10. - 23.12.2015. 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 октобар - децембар 2015. године.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 184.772,00 динара.
20. ПДВ - 112.618,00 динара - ПДВ за 3. квартал 2015. године.
22. Трошкови оглашавања - 54.331,20 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе 13.846.536,90 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 9.452,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника, комисије за извршење ванредног пописа и лица задуженог за свакодневно обилажење имовине у Прахову - 41.232,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 6.210,00 динара.
8. Платни промет - 11.808,64 динара.
9. Премија осигурања - 226.434,33 динара.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 294.690,73 динара:
 - Душан Јевтић - 27.292,57 - ангажовање по основу Уговора о делу за период септембар 2015. године.
 - Александра Тодоровић - 54.585,14 динара - ангажовање по основу Уговора о делу за период октобар - новембар 2015. године.
 - Дејан Радосављевић - 47.468,35 динара, председник комисије за извршење ванредног пописа имовине.
 - Дејан Ивашковић - 47.468,35 динара, члан комисије за извршење ванредног пописа имовине.
 - Драган Стојановић - 54.585,15 динара, члан комисије за извршење ванредног пописа имовине.
 - Заре Младеновски - 63.291,14 динара, ангажовање на пословима свакодневног обиласка имовине стечајног дужника у Прахову за период 23.10. - 23.12.2015. године.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара.
17. Накнада за заступање - 30.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
20. ПДВ - 112.618,00 динара - ПДВ за 3. квартал 2015. године.
22. Трошкови оглашавања - 84.091,20 динара.

- Орочење средстава: 13.000.000,00 динара:

- орочено је 6.500.000,00 динара у Банка Поштанска штедионица на 60 дана, почетак орочења 02.10.2015. године, након истека орочења износ од 6.500.000,00 динара орочен у Војвођанској банци, почетак орочења 02.12.2015. 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 - разлучни 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 разлучних 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)	01.10.2015.	605.980,43
2.	Укупан прилив		14.245.205,01
3.	Укупан одлив		14.174.412,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	676.772,54

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2015. године - 605.980,43 динара.
2. Укупан прилив - 14.245.205,01 динара.
3. Укупан одлив - 14.174.412,90 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2015. године - 676.772,54 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	27.292,58
2.	Александра Тодоровић	54.585,14
3.	Дејан Радосављевић	47.468,35
4.	Дејан Ивашковић	47.468,35
5.	Заре Младеновски	63.291,14
6.	СР "Васов" Бор	30.000,00
7.	Адвокат Златко Милосављевић	30.000,00
Укупно		300.105,56

Коментар

У периоду октобар - децембар 2015. године ангажовано је једно лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка по Уговору о делу:

- Александра Тодоровић, за месечну бруто накнаду у износу од 27.292,57 динара.

По основу Уговора о делу у извештајном периоду ангажована су три лица на пословима извршења ванредног пописа имовине стечајног дужника:

- Дејан Радосављевић - за бруто накнаду у износу од 47.468,35 динара,

- Дејан Ивашковић - за бруто накнаду у износу од 47.468,35 динара,

- Драган Стојановић - за бруто накнаду у износу од 54.585,15 динара.

По основу Уговора о делу у извештајном периоду ангажовано је једно лице на пословима свакодневног обиласка имовине стечајног дужника у Прахову:

- Заре Младеновски - за бруто месечну накнаду у износу од 31.645,57 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 октобар - децембар 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 - 27.292,58 динара - Бруто зарада по Уговору о делу за септембар 2015. године;

2. Александра Тодоровић - 54.585,14 динара - Бруто зарада по Уговору о делу за период октобар - новембар 2015. године;

3. Дејан Радосављевић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 47.468,35 динара,

3. Дејан Ивашковић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 47.468,35 динара,

4. Драган Стојановић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 54.585,15 динара,

5. Заре Младеновски - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 63.291,14 динара, за период од 23.10. до 23.12.2015. године.

6. СР "Васов" Бор - 30.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период септембар - новембар 2015. године.

3. Адвокат Златко Милосављевић - 30.000,00 динара - Накнада за период септембар - новембар 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		676.772,54
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		1.161.947.128,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 676.772,54 динара.
2. Орочена средства - 6.500.000,00 динара.
4. Дати аванси - 51,80 динара (уплаћен аванс по предрачуноу 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 31.12.2015. године - 1.161.947.128,04 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

01.10.2015. Предлог радњи - орочење 6.500.000,00 динара

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи - на орочење 6.500.000,00 динара у Banka Poštanska Štedionica.

01.10.2015. Анекс бр. 12 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије Закључен је Анекса бр. 12 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 01.10.2015. године за период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, у циљу заштите и намирења поверилаца.

07.10.2015. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 24.09.2015. године.

08.10.2015. Одлука о одбијању Захтева излучног повериоца

Привредном суду Зајечар и ДОО "Беохемија" Београд достављена је Одлука о одбијању Захтева излучног повериоца ДОО "Беохемија" Београд.

08.10.2015. Обавештење о промени лица ангажованог по Уговору о делу

Привредном суду Зајечар достављено је Обавештење о промени лица ангажованог по Уговору о делу.

09.10.2015. Кривична пријава против НН починиоца

Вишем јавном тужилаштву у Неготину, Основном тужилаштву у Неготину и Полицијској управи Неготин достављена је Кривична пријава против НН починиоца.

13.10.2015. Службена белешка повереника стечајног управника

Повереник стечајног управника сачинио је Службену белешку 13.10.2015. године.

15.10.2015. Предлог радњи - Допуна плана трошкова за октобар 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за октобар 2015. године.

16.10.2015. Предлог Одбору

Привредном суду Зајечар и Одбору поверилаца достављен је Предлог да поступи у складу са одредбама члана 38. став 8. Закона о стечају.

17.10.2015. Предлог радњи - 3. квартални извештај

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи за давање сагласности на 3. квартални извештај за 2015. годину.

17.10.2015. Предлог радњи - план трошкова за новембар 2015. године

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

17.10.2015. Одлука о образовању комисије за ванредни попис

Привредном суду Зајечар и Агенцији за приватизацију достављена је Одлука о образовању комисије за ванредни попис имовине стечајног дужника.

17.10.2015. Предлог радњи - пописна комисија

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на ангажовање пописне комисије.

20.10.2015. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Младеновски Зарета.

21.10.2015. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вршења ванредног пописа имовине.

21.10.2015. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка.

22.10.2015. Уговор о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Уговор о делу са Александром Тодоровић.

29.10.2015. Допуна плана трошкова за октобар 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за октобар 2015. године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

29.10.2015. План трошкова за новембар 2015. године

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

29.10.2015. Уговори о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије са члановима комисије за извршење ванредног пописа: Драганом Стојановићем, Дејаном Радосављевићем и Дејаном Ивашковићем закључени су Уговори о делу.

29.10.2015. Уговор о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Уговор о делу са Заретом Младеновски.

29.10.2015. Обавештење по достављеном предлогу за закључење Анекса Уговора о закупу

ИПР Prahovo DOO Elixir из Прахова достављено је Обавештење по достављеном предлогу за закључење Анекса Уговора о закупу.

30.10.2015. Предлог радњи - Текст изјашњења стечајног управника

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на текст изјашњења стечајног управника по достављеној примедби излучног повериоца "Беохемија" ДОО Београд у вези резервоара за ТНГ - 6003.

30.10.2015. Изјашњење стечајног управника по достављеној примедби излучног повериоца

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на текст изјашњења стечајног управника по достављеној примедби излучног повериоца "Беохемија" ДОО Београд у вези резервоара за ТНГ - 6003 исти достављен и Привредном суду Зајечар на давање сагласности.

17.11.2015. Предлог радњи - допуна плана трошкова за новембар 2015. године

Агенцији за лицензирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за новембар 2015. године.

18.11.2015. Предлог радњи - план трошкова за децембар 2015. године

Агенцији за лицензирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за децембар 2015. године.

20.11.2015. План трошкова за децембар 2015. године

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

23.11.2015. Извештај пописне комисије

Пописна комисија је након извршеног ванредног пописа доставила Извештај пописне комисије.

23.11.2015. Пописне листе

Пописна комисија је након извршеног ванредног пописа доставила Пописне листе.

26.11.2015. Предлог радњи - Орочење

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

27.11.2015. Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

Члановима Одбора поверилаца достављен је Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца.

30.11.2015. Предлог радњи - Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца за 03.12.2015. године.

03.12.2015. Записник са седнице Одбора поверилаца

Цтечајном дужнику је достављен Записник са седнице Одбора поверилаца одржане 03.12.2015. године.

04.12.2015. Предлог радњи - Продаја целокупне имовине

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је на одобрење Предлог радњи - Продаја целокупне имовине, продајна документација, текст Огласа и Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

05.12.2015. Предлог радњи - Анекс број 1 Уговора о закупу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је на одобрење Предлог радњи на закључење Анекса број 1 Уговора о закупу са закупцем IHP Prahovo DOO Elixir Prahovo.

10.12.2015. Допуна Извештаја пописне комисије

Пописна комисија је након извршеног ванредног пописа доставила Допуну Извештаја пописне комисије.

12.12.2015. Изјава повереника стечајног управника

МФ Пореској управи, филијали Неготин достављена је Изјава повереника стечајног управника у предмету бр. 843511834 - наставак записника о изјави странке од 13.10.2015. године.

16.12.2015. Анекс бр. 1 Уговора о закупу

Закључен је Анекс бр. 1 Уговора о закупу са закупцем IHP Elixir Prahovo.

16.12.2015. Записник о примопредаји имовине која је предмет Анекса број 1 Уговора о закупу

Сачињен је Записник о примопредаји имовине која је предмет Анекса број 1 Уговора о закупу са закупцем IHP Elixir Prahovo.

17.12.2015. План трошкова за децембар 2015. године

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

18.12.2015. Захтев за допуну Решења

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за допуну Решења од 18.12.2015. године којим се даје сагласност на план трошкова за децембар 2015. године.

18.12.2015. Захтев за повезивање стажа бившим запосленима

Републичком Фонду ПИО, филијали Неготин, директору достављен је Захтев за повезивање стажа бившим запосленима.

18.12.2015. Предлог радњи - план трошкова за јануар 2016. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2016. године.

21.12.2015. Предлог радњи - Анекса бр. 13 Уговора о делу - адвокат

Агенцији за приватизацију достављен је на давање сагласности Предлог радњи - Закључење Анекса бр. 13 Уговора о делу са адвокатом Златком Миросављевићем.

21.12.2015. Предлог радњи - Примедбе на Записник о извршеној теренској контроли

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Примедбе на Записник о извршеној теренској контроли од стране пореског инспектора МФ Пореске управе, филијале у Неготину у предмету број 843511834.

23.12.2015. Предлог радњи - Допуна Анекса број 1 Уговора о Закупу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Допуну Анекса број 1 Уговора о Закупу са Закупцем IHP Prahovo Elixir.

23.12.2015. Допуна Анекса број 1

Закључена је Допуна Анекса бр. 1 Уговора о закупу са закупцем IHP Elixir Prahovo.

23.12.2015. Допуна Записника о примопредаји имовине која је предмет Анекса број 1 Уговора о закупу

Сачињена је Допуна Записника о примопредаји имовине која је предмет Анекса број 1 Уговора о закупу са закупцем IHP Elixir Prahovo.

23.12.2015. Примедбе на Записник о извршеној теренској контроли од стране пореског инспектора

МФ РС, Пореској управи, филијали Неготин достављене су Примедбе на Записник о извршеној теренској контроли од стране пореског

инспектора МФ Пореске управе, филијале у Неготину у предмету број 843511834 од 15.12.2015. године.

28.12.2015. Захтев за издавање извода из листа непокретности

РГЗ, СКН Неготин, директору достављен је Захтев за издавање извода из листа непокретности број 1573 КО Прахово.

28.12.2015. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 13 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 13 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевићем.

28.12.2015. План трошкова за јануар 2016. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за јануар 2016. године, исти достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

31.12.2015. Предлог радњи - Анекса број 1 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је на одобрење Предлог радњи на закључење Анекса број 1 Уговора о делу са Александром Тодоровић из Бора.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 10.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/15-1	06.10.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
12/15-1	03.11.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/15-2	06.10.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
12/15-2	03.11.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	85.768,07
13/15	10.12.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	360.000,00
Укупно:			524.655,82
Укупни приходи:			884.655,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-220/2015	07.10.2015.	Привредни суд у Зајечару	186.096,00
П-220/2015 опомена	07.10.2015.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:			186.876,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 216/2011- 10/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011- 11/15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011- 12/15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
новембар/15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
децембар/15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:			51.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			327.876,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0094/15-0988/15	29.10.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
0946/15	30.11.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	510,00
13-PF011000422	30.11.2015.	SZTRK "Libretto" Bor	890,00

Канцеларијски материјал			
13-RN011002729	29.12.2015.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
Укупно:			4.400,00

Гориво и мазиво			
10/15 гориво	01.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
11/15 гориво	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
11/15 гориво пописна комисија	01.11.2015.	Ивашковић Дејан	14.544,00
11/15 гориво обилазак имовине	01.11.2015.	Младеновски Заре	5.708,00
12/15 гориво	01.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.248,00
12/15 гориво обилазак имовине	01.12.2015.	Младеновски Заре	5.980,00
Укупно:			45.480,00

Пошта и телефон			
10/15 мобилни	01.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 10/15	01.10.2015.	ПТТ трошкови	1.392,00
11/15 мобилни	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 11/15	01.11.2015.	ПТТ трошкови	241,00
12/15 мобилни	01.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 12/15	01.12.2015.	ПТТ трошкови	941,00
Укупно:			5.574,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.344,33
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	171,36
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	487,49
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	104,33
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,31
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.430,92
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	209,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			11.808,64

Премија осигурања			
001-1113-008670163-000/12	01.10.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
55-11281/15-10/15	01.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
55-11281/15-11/15	01.11.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
001-1113-009063386-000-1	01.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	15.289,71
55-11281/15-12/15	01.12.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
001-1113-009063386-000-2	01.12.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
Укупно:			232.167,93

Бруто зараде по уговору о делу			
106-10/15	01.10.2015.	Тодоровић Александра	27.292,58
106-11/15	01.11.2015.	Тодоровић Александра	27.292,58
109-11/2015	01.11.2015.	Стојановић Драган	54.585,15
110-11/15	01.11.2015.	Радосављевић Дејан	47.468,35
111-11/15	01.11.2015.	Ивашковић Дејан	47.468,35
112-11/15	01.11.2015.	Младеновски Заре	31.645,57
106-12/15	01.12.2015.	Тодоровић Александра	27.292,58
112-12/15	01.12.2015.	Младеновски Заре	31.645,57
Укупно:			294.690,73

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 10/15	01.10.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 11/15	01.11.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 12/15	01.12.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-10/15	01.10.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-11/15	01.11.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-12/15	01.12.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - 4. квартал 2015	01.12.2015.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију	184.772,00
Укупно:			184.772,00

ПДВ			
ПДВ за 3. квартал 2015. године.	01.10.2015.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	112.618,00
Укупно:			112.618,00

Трошкови оглашавања			
1045-М/2015	01.10.2015.	ДОО "Инсајдер Тим" Београд	54.331,20
Укупно:			54.331,20

Укупно обавезе стечајне масе:			1.005.842,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.333.718,50
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200424030-80
 Банка Поштанска штедионица, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **7.105.980,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Београд	61.750,00
02.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Београд	19.955,72
01.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Београд	19.955,72
Укупно:		101.661,44

Наплата потраживања		
12.10.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
12.10.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
Укупно:		258.887,75

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
12.11.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
12.11.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	85.768,07
17.12.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	360.000,00
Укупно:		524.655,82

Повраћај орочених средстава		
02.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	6.500.000,00
01.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	6.500.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни приливи: 14.245.205,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2015.	Привредни суд у Зајечару	186.096,00
03.11.2015.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:		186.876,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:		51.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.450,00
21.10.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	628,50
21.10.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	323,50
21.10.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
21.10.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	650,00
21.10.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	500,00
04.11.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
03.12.2015.	SZTRK "Libretto" Bor	890,00
03.12.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	510,00
31.12.2015.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
Укупно:		9.452,00

Гориво и мазиво		
01.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
04.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
26.11.2015.	Ивашковић Дејан	14.544,00
26.11.2015.	Младеновски Заре	5.708,00
04.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
31.12.2015.	Младеновски Заре	5.980,00
Укупно:		41.232,00

Пошта и телефон		
01.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
15.10.2015.	ПТТ трошкови	636,00
27.10.2015.	ПТТ трошкови	1.301,00
04.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
04.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
31.12.2015.	ПТТ трошкови	91,00
31.12.2015.	ПТТ трошкови	241,00
31.12.2015.	ПТТ трошкови	941,00
Укупно:		6.210,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.344,33
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	171,36
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	270,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	487,49
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	104,33
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,31
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.430,92
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	209,90
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		11.808,64

Премија осигурања		
01.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
01.10.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
20.11.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
03.12.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
03.12.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
Укупно:		226.434,33

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Јевтић Душан	27.292,58
02.11.2015.	Тодоровић Александра	27.292,58
26.11.2015.	Стојановић Драган	54.585,15
26.11.2015.	Радосављевић Дејан	47.468,35
26.11.2015.	Ивашковић Дејан	47.468,35
26.11.2015.	Младеновски Заре	31.645,57
01.12.2015.	Тодоровић Александра	27.292,58
29.12.2015.	Младеновски Заре	31.645,57
Укупно:		294.690,73

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
02.11.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
03.12.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
02.11.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
03.12.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
19.10.2015.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	112.618,00
Укупно:		112.618,00

Трошкови оглашавања		
23.10.2015.	ДОО "Инсајдер Тим" Београд	54.331,20
20.10.2015.	ДОО "Дан Граф" Београд	29.760,00
Укупно:		84.091,20

Орочење средстава		
01.12.2015.	Војвођанска банка	6.500.000,00
02.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	6.500.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни одливи:		14.174.412,90
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	7.176.772,54
---	---------------------

