

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 02.11.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.466.752,92
2.	Орочена средства	29.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	51,80
5.	Потраживања	1.154.881,68
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.121.686,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 9.466.752,92 динара.
2. Орочена средства - 29.500.000,00 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%).

Укупно без депозита на дан 01.07.2016. године - 40.121.686,40 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.466.752,92
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.154.881,68
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.621.686,40

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	9.466.752,92
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.154.881,68
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.621.686,40

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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.154.933,48

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	296.131,15			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.406.800,00		1.406.800,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	65.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		67.202.931,15	0,00	1.406.800,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 67.202.931,15 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 296.131,15 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 1.406.800,00 динара, потраживање на основу судских трошкова - ИХП Прахово ДОО Ђубрива у стечају.

12. Повраћај орочених средстава - 65.500.000,00:

- 6.500.000,00 динара - орочење у Војвођанској банци истекло 01.08.2016. године.

- 27.000.000,00 динара - орочење у Војвођанској банци истекло 20.09.2016. године.

- 9.000.000,00 динара - орочење у Војвођанској банци истекло 26.09.2016. године.

- 23.000.000,00 динара - орочење у Alpha Banka Srbija истекло 22.07.2016. године.

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	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	34.000,00	51.000,00	51.000,00	68.000,00	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	204.000,00	531.000,00	531.000,00	578.000,00	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	1.343,10	5.000,00	4.930,00	4.788,10	1.485,00
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	8.635,00	25.905,00	25.905,00	25.905,00	8.635,00
5. Пошта и телефон	2.609,00	13.500,00	7.051,00	8.210,00	1.450,00
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	75.000,00	23.388,97	23.388,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	81.877,74	81.877,74	81.877,74	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	36.000,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	899.669,00	0,00	0,00	0,00	899.669,00
19. Административне таксе	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.306.232,05	0,00	0,00	3.604.656,00	4.701.576,05
25. Тарифа АЛСУ	133.120,10	0,00	0,00	0,00	133.120,10
- Орочење средстава		0,00		65.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.454.546,39	567.282,74	209.152,71	68.812.825,81	5.850.873,29

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 531.000,00 динара:

- Судски трошкови - 390.000,00 динара,
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника - 51.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 578.000,00 динара:

- Судски трошкови - 390.000,00 динара,
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 120.000,00 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 - 68.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 209.152,71 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.930,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара:
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 7.051,00 динара.
8. Платни промет - 23.388,97 динара.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 81.877,74 динара - Катарина Стаменковић - 81.877,74 динара, ангажовање по основу Уговора о делу за период април - јун 2016. године.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнада за заступање - 36.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.

Плаћене обавезе стечајне масе 68.812.825,81 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.788,10 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 7.051,00 динара.
8. Платни промет - 23.388,97 динара.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 81.877,74 динара, Катарина Стаменковић, ангажовање по основу Уговора о делу.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара.
17. Накнада за заступање - 34.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 3.604.656,00 динара, део исплате за услуге коначног збрињавања-преузимања, привременог складиштења, међународног АДР транспорта и уништења отпада у складу са Уговором број 2-48 од 18.03.2014. (42 од 20.03.2014.године) по Профактури МИТЕСО-КНЕЖЕВАС ДОО број 20/16 од 20.04.2016. године.

- Орочење средстава: 65.000.000,00 динара:

- орочено је 27.000.000,00 динара у Војвођанској банци на 60 дана, почетак орочења 22.07.2016. године,
- орочено је 9.000.000,00 динара у Војвођанској банци на 60 дана, почетак орочења 01.08.2016. године,
- орочено је 20.000.000,00 динара у Eurobank AD Србија на 60 дана, почетак орочења 20.09.2016. године,
- орочено је 9.000.000,00 динара у Eurobank AD Србија на 60 дана, почетак орочења 26.09.2016. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.643.396,38	0,00	1.643.396,38	0,00
3. II исплатни ред	3.830,94	0,00	3.830,94	0,00
4. III исплатни ред	191.399.901,07	0,00	0,00	191.399.901,07
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	1.647.227,32	191.399.901,07

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

2. I исплатни ред - 1.643.396,38 динара,
3. II исплатни ред - 3.830,94 динара,
4. III исплатни ред - 191.399.901,07 динара.

У току извештајног периода извршена је исплата у целости поверилаца из првог и другог исплатног реда:

2. I исплатни ред - 1.643.396,38 динара,
3. II исплатни ред - 3.830,94 динара.

Исплата је извршена на основу Решења о делимичној деоби Привредног суда Зајечар Посл.бр. 2, Ст.216/2011 од 05.07.2016. године.

Укупно без депозита неизмирене обавезе на крају извештајног периода 30.09.2016. године - 191.399.901,07 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	9.466.752,92
2.	Укупан прилив		67.202.931,15
3.	Укупан одлив		71.038.053,13
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)	30.09.2016.	5.631.630,94

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2016. године - 9.466.752,92 динара.
2. Укупан прилив - 67.202.931,15 динара.
3. Укупан одлив - 71.038.053,13 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2016. године - 5.631.630,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Катарина Стаменковић	81.877,74
2.	СР "Васов"	30.000,00
3.	Адвокат Златко Милосављевић	34.000,00
Укупно		145.877,74

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је једно лице по Уговору о делу:

- Катарина Стаменковић, за месечну бруто накнаду у износу од 27.292,58 динара, ангажовање на свим пословима које подразумева редован ток стечајног поступка.

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, ангажован је адвокат Златко Милосављевић из Зајечара, за месечну накнаду у паушалном износу од 12.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата следећим ангажованим лицима:

1. Катарина Стаменковић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 81.877,74 динара, за период јун - август 2016. године.
3. СР "Васов" Бор - 30.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период јун - август 2016. године;
3. Адвокат Златко Милосављевић - 34.000,00 динара - Накнада за период јун - август 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.631.630,94
2. Орочена средства		29.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		51,80
5. Потраживања		1.154.881,68
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.786.564,42

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 5.631.630,94 динара.
2. Орочена средства - 29.000.000,00 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%).

Укупно без депозита на дан 30.09.2016. године - 35.786.564,42 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

04.07.2016. Предлог стечајног управника за доношење Решења о делимичној деоби

Привредном суду Зајечар достављен је Предлог стечајног управника за доношење Решења о делимичној деоби.

14.07.2016. Обавештење о исплати по Решењу о делимичној деоби ради доставе текућих рачуна

Повериоцима из првог исплатног реда достављено Обавештење о исплати по Решењу о делимичној деоби ради доставе текућих рачуна.

14.07.2016. Решење о делимичној деоби

Привредни суд Зајечар, стечајни судија донео је Решење о делимичној деоби.

15.07.2016. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 28.06.2016. године.

18.07.2016. Предлог радњи - 2. квартални извештај за 2016. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на 2. квартални извештај за 2016. годину.

18.07.2016. Уређење Захтева за закључење Анекса бр. 15 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду Зајечар достављено је Уређење Захтева за закључење Анекса бр. 15 Уговора о пружању адвокатских услуга.

19.07.2016. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 27.000.000,00 динара у Војвођанска банка АД Нови Сад са роком орочења од 60 дана.

19.07.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за јул 2016. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на допуна плана трошкова за јул 2016. године.

21.07.2016. Анекс бр. 15 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 15 Уговора о пружању адвокатских услуга са Златком Милосављевићем.

25.07.2016. План трошкова за август 2016. године

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

25.07.2016. Допуна плана трошкова за јул 2016. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуна плана трошкова за јул 2016. године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.07.2016. Предлог радњи - Исплата поверилаца по правноснажном Решењу о делимичној деоби

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Исплату повериоцима по правноснажном Решењу о делимичној деоби.

27.07.2016. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 9.000.000,00 динара у Војвођанска банка АД Нови Сад са роком орочења од 60 дана.

01.08.2016. Одговор на Захтев за финансијску помоћ

Министарство пољопривреде и животне средине РС доставило је стечајном дужнику Одговор на Захтев за финансијску помоћ при збрињавању опасног отпада.

05.08.2016. Одговор Министарства пољопривреде и животне средине РС

Привредном суду Зајечар достављен Одговор Министарства пољопривреде и животне средине РС на Захтев за финансијску помоћ при збрињавању опасног отпада

05.08.2016. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

13.08.2016. Предлог радњи - план трошкова за септембар 2016. године

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

16.08.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за август 2016. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на допуна плана трошкова за август 2016. године.

16.08.2016. Предлог радњи - допуна 2 плана трошкова за август 2016. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на допуна 2 плана трошкова за август 2016. године.

18.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године

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

19.08.2016. Допуна плана трошкова за август 2016. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуна плана трошкова за август 2016. године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

22.08.2016. Допуна број 2 плана трошкова за август 2016. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуна број 2 плана трошкова за август 2016. године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

29.08.2016. Предлог радњи - Достављање предлога Привредном суду Зајечар за одбацивање пријаве потраживања

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Достављање предлога Привредном суду Зајечар за одбацивање пријаве потраживања број 190 - Трандафиловић Славиша.

30.08.2016. Предлог за одбацивање пријаве потраживања

Привредном суду Зајечар достављен предлог за одбацивање пријаве потраживања број 190 - Трандафиловић Славиша.

30.08.2016. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Зајечар достављен доказ о уплати судске таксе у предмету П-39/2014.

03.09.2016. Предлог за одбацивање пријаве потраживања

Привредном суду Зајечар достављен предлог за одбацивање пријаве потраживања због неблаговремености.

12.09.2016. Предлог радњи - Ангажовање лица

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављени су Предлози радњи за давање сагласности на ангажовање лица - адвоката Златка Милосављевић и Катарине Стаменковић.

14.09.2016. Захтев за допуну Решења којим се даје сагласност на план трошкова

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за допуну Решења којим се даје сагласност на план трошкова за септембар 2016. године.

15.09.2016. Предлог радњи - план трошкова за октобар 2016. године

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

16.09.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 2 Уговора о делу

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 2 Уговора о делу са Катаринином Стаменковић.

16.09.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 16 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 16 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевићем.

16.09.2016. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 20.000.000,00 динара у Eurobanka AD Beograd са роком орочења од 60 дана.

22.09.2016. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 9.000.000,00 динара у Eurobanka AD Beograd са роком орочења од 60 дана.

23.09.2016. Предлог радњи - Подношење Захтева за поновно прегледање пријаве потраживања

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Подношење Захтева за поновно прегледање пријаве потраживања - Беохемија.

23.09.2016. Захтев за поновно прегледање пријаве потраживања

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на Захтев за поновно прегледање пријаве потраживања - Беохемија, исти достављен Привредном суду Београд.

28.09.2016. Анекс бр. 16 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 16 Уговора о пружању адвокатских услуга са Златком Милосављевићем.

28.09.2016. Анекс број 2 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс број 2 Уговора о делу са Стаменковић Катаринином.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 02.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2 Пж 7695/14	15.08.2016.	ИХП Прахово Ђубрива у стечају	1.406.800,00
Укупно:			1.406.800,00
Укупни приходи:			1.406.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-39/2014 такса	01.08.2016.	Привредни суд у Зајечару	390.000,00
Укупно:			390.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 216/2011-07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
август/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
септембар/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:			51.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			531.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0564/16	29.07.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	405,00
13-RN011003189	29.07.2016.	SZTRK "Libretto" Bor	1.595,00
13-RN011003268	30.08.2016.	SZTRK "Libretto" Bor	1.445,00
0904/16	29.09.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	895,00
13-RN011003334	29.09.2016.	SZTRK "Libretto" Bor	590,00
Укупно:			4.930,00
Гориво и мазииво			
07/16 гориво	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
08/16 гориво	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
09/16 гориво	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			25.905,00

Пошта и телефон			
07/16 мобилни	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 07/16-1	01.07.2016.	ПТТ трошкови	2.000,00
ПТТ 07/16-2	16.07.2016.	ПТТ трошкови	1.000,00
08/16 мобилни	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 08/16	01.08.2016.	ПТТ трошкови	601,00
09/16 мобилни	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 09/16	01.09.2016.	ПТТ трошкови	450,00
			Укупно:
			7.051,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	149,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.009,64
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	768,79
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	429,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	374,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.078,54
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
			Укупно:
			23.388,97

Бруто зараде по уговору о делу			
48-07/16	01.07.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
48-08/16	01.08.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
48-09/16	01.09.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
			Укупно:
			81.877,74

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 07/16	01.07.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 08/16	01.08.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 09/16	01.09.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-07/16	01.07.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-08/16	01.08.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-09/16	01.09.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			209.152,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			740.152,71
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Eurobank Srbija, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			38.966.752,92
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	113.114,75
01.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.704,92
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	119.508,20
26.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.803,28
Укупно:		296.131,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.08.2016.	ИХП Прахово Ђубрива у стечају	1.406.800,00
Укупно:		1.406.800,00

Повраћај орочених средстава		
01.08.2016.	Војвођанска банка	6.500.000,00
20.09.2016.	Војвођанска банка	27.000.000,00
26.09.2016.	Војвођанска банка	9.000.000,00
22.07.2016.	ALPHA BANKA	23.000.000,00
Укупно:		65.500.000,00

Укупни приливи:			67.202.931,15
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.08.2016.	Привредни суд у Зајечару	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:		68.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.343,10
01.08.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	405,00
01.08.2016.	SZTRK "Libretto" Bor	1.595,00
01.09.2016.	SZTRK "Libretto" Bor	1.445,00
Укупно:		4.788,10

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
Укупно:		25.905,00

Пошта и телефон		
01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
12.07.2016.	ПТТ трошкови	81,00
12.07.2016.	ПТТ трошкови	1.528,00
15.07.2016.	ПТТ трошкови	2.000,00
01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
10.08.2016.	ПТТ трошкови	1.000,00
01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
05.09.2016.	ПТТ трошкови	601,00
Укупно:		8.210,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	149,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.009,64
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.105,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	768,79
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	429,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	374,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.078,54
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.000,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		23.388,97

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.08.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.09.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		81.877,74

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.08.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.09.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
05.08.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.09.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
		Укупно:
		34.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.08.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	1.447.570,56
20.09.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	1.495.877,76
20.09.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	661.207,68
		Укупно:
		3.604.656,00

Орочење средстава		
22.07.2016.	Војвођанска банка	27.000.000,00
01.08.2016.	Војвођанска банка	9.000.000,00
20.09.2016.	Eurobank Srbija	20.000.000,00
26.09.2016.	Eurobank Srbija	9.000.000,00
		Укупно:
		65.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.07.2016.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	55.152,23
28.07.2016.	Милошевић Жижица	44.064,00
26.07.2016.	Зенун Нуредини	24.401,01
29.07.2016.	Милојковић Сениша	23.558,45
26.07.2016.	Милићевић Новица	26.407,05
26.07.2016.	Караџић Драган	24.334,55
26.07.2016.	Момо Дашић	44.064,00
26.07.2016.	Ђорђевић Миодраг	44.064,00
26.07.2016.	Николић Братислав	35.047,73
26.07.2016.	Гоговић Мица	34.083,26
12.08.2016.	Гигић Новица	24.018,26
26.07.2016.	Станојевић Биљана	44.064,00
26.07.2016.	Новица Антић	44.064,00
26.07.2016.	Миловановић Златомир	44.064,00
28.07.2016.	Драган Бараћ	44.064,00
26.07.2016.	Давидовић Драгиша	44.064,00
26.07.2016.	Видосављевић Перица	44.064,00
26.07.2016.	Димитријевић Драган	44.064,00
01.08.2016.	Рајић Ненад	33.174,30
26.07.2016.	Шуџић Десимир	44.064,00
29.07.2016.	Станисављевић Летица	44.064,00
26.07.2016.	Нићић Раша	44.064,00
26.07.2016.	Зумерај Зумер	44.064,00
26.07.2016.	Дејановић Слађана	44.064,00
26.07.2016.	Николић Драган	36.843,12
26.07.2016.	Костов Деса	44.064,00
26.07.2016.	Балчановић Боривоје	8.235,18
26.07.2016.	Ристић Бранислав	44.064,00
26.07.2016.	Пекић Милан	44.064,00
26.07.2016.	Радовановић Весна	44.064,00
26.07.2016.	Ивановић Драгиша	44.064,00
26.07.2016.	Трујић Властимир	44.064,00
26.07.2016.	Предић Александар	28.760,06

I исплатни ред		
26.07.2016.	Мариновић Љубиша	44.064,00
26.07.2016.	Станојевић Стојан	28.462,38
26.07.2016.	Николић Драгиња	44.064,00
26.07.2016.	Мораревић Касија	44.064,00
26.07.2016.	Стојановић Јован	44.064,00
26.07.2016.	Васиљевић Милорад	44.064,00
26.07.2016.	Поркариновић Братислав	27.126,80
26.07.2016.	Спасић Јован	44.064,00
26.07.2016.	Лукић Слободан	44.064,00
Укупно:		1.643.396,38

II исплатни ред		
26.07.2016.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	3.830,94
Укупно:		3.830,94

Укупни одливи:		71.038.053,13
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	34.631.630,94
---	----------------------