

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 08.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.194.814,90
2.	Орочена средства	46.500.000,00
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		52.849.748,38

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 5.194.814,90 динара.
2. Орочена средства - 46.500.000,00 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 01.04.2016. године - 52.849.748,38 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.194.814,90
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	6.349.748,38

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	5.194.814,90
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	6.349.748,38

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

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	262.868,85			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	46.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.762.868,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 46.762.868,85 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 262.898,85 динара:

12. Повраћај орочених средстава - 46.500.000,00:

- 6.500.000,00 динара - орочење у Војвођанској банци истекло 31.05.2016. године, затим је износ од 6.500.000,00 динара орочен на 60 дана у Војвођанској банци.

- 40.000.000,00 динара - орочење у Војвођанској банци истекло 23.05.2016. године, затим је износ од 23.000.000,00 динара орочен на 60 дана у Alpha Banka Srbija.

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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
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	34.000,00	34.000,00
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	141.000,00	141.000,00	94.000,00	204.000,00

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	1.500,00	4.500,00	4.323,10	4.480,00	1.343,10
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	0,00	25.905,00	25.905,00	17.270,00	8.635,00
5. Пошта и телефон	1.268,00	7.500,00	5.364,00	4.023,00	2.609,00
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	50.000,00	11.382,68	11.382,68	0,00
9. Премија осигурања	75.199,00	0,00	0,00	75.199,00	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	136.462,90	129.346,10	129.346,10	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)	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	5.000.000,00	4.288.998,00	4.288.998,00	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	0,00	16.612.464,10	16.612.464,10	8.306.232,05	8.306.232,05
25. Тарифа АЛСУ	133.120,10	0,00	0,00	0,00	133.120,10
- Орочење средстава		0,00		29.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.213.694,24	21.896.832,00	21.137.782,98	42.396.930,83	9.454.546,39

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 - 94.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 34.000,00 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 - 21.137.782,98 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.323,10 динара.
- Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара:
- ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 5.364,00 динара.
- Платни промет - 11.382,68 динара.
- Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 129.346,10 динара.
- Катарина Стаменковић - 81.877,74 динара, ангажовање по основу Уговора о делу за период април - јун 2016. године.
- Златица Перишић - 47.468,36 динара, ангажовање по основу Уговора о делу на пословима припреме и издавања потврда бившим запосленима код стечајног дужника о бенифицираном радном стажу у поступку остваривања права код надлежног Фонда ПИО, припреме и издавање разних уверења, М8 образаца, М4 образаца за бивше запослене који су стекли услов за одлазак у пензију, пословима око повезивања радног стажа за бивше запослене код стечајног дужника, као и на осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнада за заступање - 30.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
- ПДВ - 4.288.998,00 динара - ПДВ за 1. квартал 2016. године.
- Остали трошкови стечајне масе - 16.612.464,10 динара, 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-KNEŽEVAC DOO број 20/16 од 20.04.2016. године.

Плаћене обавезе стечајне масе 42.396.930,83 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.480,00 динара.
- Гориво за превоз повереника стечајног управника - 17.270,00 динара.
- ПТТ трошкови - 4.023,00 динара.
- Платни промет - 11.328,68 динара.
- Премија осигурања - 75.199,00 динара.
- Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 129.346,10 динара:
- Александра Тодоровић - 27.292,58 динара - ангажовање по основу Уговора о делу.
- Катарина Стаменковић - 54.585,16 динара - ангажовање по основу Уговора о делу.
- Златица Перишић - 47.468,36 динара - ангажовање по основу Уговора о делу.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара.
- Накнада за заступање - 30.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
- ПДВ - 4.288.998,00 динара - ПДВ за 1. квартал 2016. године.
- Остали трошкови стечајне масе - 8.306.232,05 динара, 1. 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-KNEŽEVAC DOO број 20/16 од 20.04.2016. године.

- Орочење средстава: 29.500.000,00 динара:

- орочено је 6.500.000,00 динара у Војвођанској банци на 60 дана, почетак орочења 31.05.2016. године,
- орочено је 23.000.000,00 динара у Alpha Bank Србија на 60 дана, почетак орочења 23.05.2016. године.

2б

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	0,00	1.643.396,38
3. II исплатни ред	3.830,94	0,00	0,00	3.830,94
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 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

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.

Укупно без депозита неизмирене обавезе на крају извештајног периода 30.06.2016. године - 193.047.128,39 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	5.194.814,90
2.	Укупан прилив		46.762.868,85
3.	Укупан одлив		42.490.930,83
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)	30.06.2016.	9.466.752,92

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2016. године - 5.194.814,90 динара.
2. Укупан прилив - 46.762.868,85 динара.
3. Укупан одлив - 42.490.930,83 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2016. године - 9.466.752,92 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	54.585,16
2.	Златица Перишић	47.468,36
3.	СР "Васов"	30.000,00
4.	Адвокат Златко Милосављевић	30.000,00
Укупно		162.053,52

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је два лица 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 и

- Златица Перишић, за месечну бруто накнаду у износу од 23.734,18 динара, ангажовање на пословима припреме и издавања потврда бившим запосленима код стечајног дужника о бенифицираном радном стажу у поступку остваривања права код надлежног Фонда ПИО, припреме и издавање разних уверења, М8 образаца, М4 образаца за бивше запослене који су стекли услов за одлазак у пензију, пословима око повезивања радног стажа за бивше запослене код стечајног дужника, као и на осталим пословима које подразумева редовни 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 10.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата следећим ангажованим лицима:

1. Александра Тодоровић - 27.292,58 динара - Бруто зарада по Уговору о делу за март 2016. године;

2. Златица Перишић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 47.468,36 динара, за период април - мај 2016. године.
 3. Катарина Стаменковић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 54.585,16 динара, за период април - мај 2016. године.
 4. СР "Васов" Бор - 30.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период март - мај 2016. године;
 3. Адвокат Златко Милосављевић - 30.000,00 динара - Накнада за период март - мај 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.466.752,92
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 9.466.752,92 динара.
2. Орована 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 30.06.2016. године - 40.121.686,40 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

08.04.2016. Поновљена Ургенција по достављеном захтеву за финансијску помоћ при збрињавању опасног

РС, Министарству пољопривреде и заштите животне средине достављена је Поновљена Ургенција по достављеном захтеву за финансијску помоћ при збрињавању опасног историјског отпада - празилина и др.

11.04.2016. Изјашњење стечајног управника поводом захтева повериоца за доставу података

РТБ Бор Групи, ТИР Бор ДОО достављено Изјашњење стечајног управника поводом захтева повериоца за доставу података.

15.04.2016. Предлог радњи - 1. квартални извештај за 2016. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на 1. квартални извештај за 2016. годину.

18.04.2016. Предлог радњи - план трошкова за мај 2016. године

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

22.04.2016. 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 19.04.2016. године.

22.04.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за мај 2016. године

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

26.04.2016. Допуна плана трошкова за мај 2016. године

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

26.04.2016. План трошкова за мај 2016. године

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

28.04.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на Закључак стечајног судије од 19.04.2016. године.

06.05.2016. Предлог радњи - Трошкови збрињавања, преузимања, привременог складиштења, међународног

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Трошкове збрињавања, преузимања, привременог складиштења, међународног транспорта и уништења у складу са Уговором 2-48 од 18.03.2016. године.

09.05.2016. Захтев за давање сагласности и предлог за одржавање седнице Одбора

Привредном суду Зајечар и Одбору поверилаца достављен Захтев за давање сагласности и предлог за одржавање седнице Одбора дана 13.05.2016. године.

13.05.2016. 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.

13.05.2016. Записник са седнице Одбора

Након одржане седнице Одбора поверилаца сачињен је и Записник са седнице Одбора.

13.05.2016. Одлука Одбора поверилаца

Привредном суду Зајечар достављена је Одлука Одбора поверилаца по налогу из Закључка стечајног судије од 27.04.2016. године.

16.05.2016. Предлог радњи - план трошкова за јун 2016. године

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

19.05.2016. Захтев за финансијску помоћ - рефундацију средстава

Министарству пољопривреде и заштите животне средине РС и Министарству привреде РС достављен Захтев за финансијску помоћ - рефундацију средстава.

19.05.2016. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 23.000.000,00 динара у Alpha Bank Србија са роком орочења од 60 дана.

19.05.2016. Захтев за доставу података о опасним материјама

Жарку Галићу достављен Захтев за доставу података о опасним материјама у седишту стечајног дужника.

20.05.2016. План трошкова за јун 2016. године

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

27.05.2016. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 6.500.000,00 динара у Војвођанска Банка са роком орочења од 60 дана.

06.06.2016. Предлог радњи - Нацрт решења за делимичну деобу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Нацрт решења за делимичну деобу.

07.06.2016. Ургенција за прекоредно решавање предмета

Привредном апелационом суду Београд достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета.

08.06.2016. Предлог радњи - Пријава потраживања

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Пријаву потраживања Привредном суду Београд у стечајном поступку над Беохемија ДОО у стечају.

08.06.2016. Пријава потраживања у стечајном поступку над Беохемија ДОО у стечају

Привредном суду Београд доатављена Пријава потраживања у стечајном поступку над Беохемија ДОО у стечају.

13.06.2016. Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе

Привредном суду Зајечар, председнику одбора поверилаца и председнику скупштине поверилаца достављен Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе.

14.06.2016. Поновљени Захтев за доставу података о опасним материјама

Господину Галић Жарку достављен Поновљени Захтев за доставу података о опасним материјама.

15.06.2016. Предлог радњи - план трошкова за јул 2016. године

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

15.06.2016. 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.

20.06.2016. План трошкова за јул 2016. године

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

21.06.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 1 Уговора о делу

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 1 Уговора о делу са Катаринком Стаменковић.

24.06.2016. Анекс број 1 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс број 1 Уговора о делу са Стаменковић Катаринком.

24.06.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 15 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 15 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевићем.

27.06.2016. Записник о примопредаји досијеа бивших запослених

Са представницима ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Praha сачињен је Записник о примопредаји досијеа бивших запослених.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 08.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 216/2011-04/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-05/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-06/16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
април/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
мај/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
јун/16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
		Укупно:	51.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	141.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0388/16	28.04.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
13-RN011003069	31.05.2016.	SZTRK "Libretto" Bor	1.480,00
0456/16	27.06.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.343,10
		Укупно:	4.323,10
Гориво и мазииво			
04/16 гориво	01.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
05/16 гориво	01.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
06/16 гориво	01.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
		Укупно:	25.905,00
Пошта и телефон			
04/16 мобилни	01.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 04/16	01.04.2016.	ПТТ трошкови	342,00
05/16 мобилни	01.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 05/16	01.05.2016.	ПТТ трошкови	494,00
06/16 мобилни	01.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 06/16	01.06.2016.	ПТТ трошкови	1.528,00
Укупно:			5.364,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297,68
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.045,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			11.382,68

Бруто зараде по уговору о делу			
48-04/16	01.04.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
47	01.04.2016.	Перишић Златица	23.734,18
48-05/16	01.05.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
47-05/16	01.05.2016.	Перишић Златица	23.734,18
48-06/16	01.06.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:			129.346,10

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 04/16	01.04.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 05/16	01.05.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 06/16	01.06.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-04/16	01.04.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-05/16	01.05.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-06/16	01.06.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ за 1. квартал 2016. године	01.04.2016.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	4.288.998,00
Укупно:			4.288.998,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-48-20/16	01.05.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	16.612.464,10
Укупно:			16.612.464,10
Укупно обавезе стечајне масе:			21.137.782,98
Укупни трошкови:			21.278.782,98

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Beograd, 205-86522-94
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364223-15
 Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, 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 01.04.2016.	51.694.814,90
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	31.967,21
23.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200.000,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.901,64
Укупно:		262.868,85
Повраћај орочених средстава		
23.05.2016.	Војвођанска банка	40.000.000,00
31.05.2016.	Војвођанска банка	6.500.000,00
Укупно:		46.500.000,00
Укупни приливи:		46.762.868,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
27.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
27.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:		34.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
04.05.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
03.06.2016.	SZTRK "Libretto" Bor	1.480,00
Укупно:		4.480,00

Гориво и мазиво		
04.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
01.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
Укупно:		17.270,00

Пошта и телефон		
08.04.2016.	ПТТ трошкови	241,00
08.04.2016.	ПТТ трошкови	1.027,00
04.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
01.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
01.06.2016.	ПТТ трошкови	342,00
01.06.2016.	ПТТ трошкови	413,00
Укупно:		4.023,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	297,68
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.000,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.045,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		11.382,68

Премија осигурања		
01.04.2016.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	75.199,00
Укупно:		75.199,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Тодоровић Александра	27.292,58
04.05.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
04.05.2016.	Перишић Златица	23.734,18
01.06.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.06.2016.	Перишић Златица	23.734,18
Укупно:		129.346,10

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
04.05.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.06.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
04.05.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
01.06.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.04.2016.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	4.288.998,00
Укупно:		4.288.998,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.05.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	8.306.232,05
Укупно:		8.306.232,05

Орочење средстава		
31.05.2016.	Војвођанска банка	6.500.000,00
23.05.2016.	ALPHA BANKA	23.000.000,00
Укупно:		29.500.000,00

Укупни одливи:		42.490.930,83
-----------------------	--	----------------------

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.

38.966.752,92