

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 07.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. 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 01.10.2016. године - 35.786.564,42 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.631.630,94
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	6.786.564,42

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	5.631.630,94
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	6.786.564,42

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 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	211.694,78			
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)	44.685,10		44.685,10	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	58.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		58.256.379,88	0,00	44.685,10	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 58.256.379,88 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 211.694,78 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 44.685,10 динара, потраживање на основу судских трошкова.

12. Повраћај орочених средстава - 58.000.000,00:

- 9.000.000,00 динара - орочење у Banka Poštanska štedionica истекло 26.12.2016. године.

- 20.000.000,00 динара - орочење у Eurobank AD истекло 21.11.2016. године.

- 9.000.000,00 динара - орочење у Eurobank AD истекло 25.11.2016. године.

- 20.000.000,00 динара - орочење у Eurobank AD истекло 21.12.2016. године.

Напомена: У извештајном периоду није фактурисано: 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 44.685,10 динара, већ је на тај начин у ЕРС програму евидентиран прилив средстава на рачун стечајног дужника након завршених судских поступака.

Сви остварени приливи таксативно су наведени у спецификацији на крају извештаја.

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	10.965,10	10.965,10	10.965,10	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	151.965,10	151.965,10	104.965,10	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	1.485,00	5.000,00	4.998,80	4.483,80	2.000,00
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	1.450,00	12.000,00	5.527,00	5.261,00	1.716,00
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	28.000,00	23.453,05	23.453,05	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	109.170,32	109.170,33	81.877,74	86.230,73
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	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	4.701.576,05	0,00	0,00	4.701.576,05	0,00
25. Тарифа АЛСУ	133.120,10	0,00	0,00	0,00	133.120,10
- Орочење средстава		0,00		29.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.850.873,29	246.075,32	235.054,18	33.898.556,64	1.187.370,83

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 151.965,10 динара:

- Судски трошкови - 10.965,10 динара,
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника - 51.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 104.965,10 динара:

- Судски трошкови - 10.965,10 динара,
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 60.000,00 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 - 34.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 235.054,17 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.998,80 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара:
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 5.527,00 динара.
8. Платни промет - 23.453,05 динара.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 109.170,32 динара.
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 33.898.556,64 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.483,80 динара.
 4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 5.261,00 динара.
 8. Платни промет - 23.453,05 динара.
 5. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 81.877,74 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара.
 17. Накнада за заступање - 36.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 4.701.576,05 динара, други 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: 29.000.000,00 динара:
 - орочено је 20.000.000,00 динара у Eurobank AD, орочење истекло 21.11.2016. године, затим је продужено на још 30 дана након чега су средства враћена на рачун стечајног дужника.
 - орочено је 9.000.000,00 динара у Банка Poštanska štedionica, орочење истекло 25.11.2016. године, затим је продужено на још 30 дана након чега су средства враћена на рачун стечајног дужника.

26

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	191.399.901,07	0,00	16.192.506,16	175.207.394,91
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	191.399.901,07	0,00	16.192.506,16	175.207.394,91

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 191.399.901,07 динара.

У току извештајног периода започета је исплата у поверилаца из трећег исплатног реда по Решењу о главној деоби стечајне масе и до тренутка израде овог извештаја исплаћено је:

4. III исплатни ред - 16.192.506,16 динара.

Укупно без депозита неизмирене обавезе на крају извештајног периода 31.12.2016. године - 175.207.394,91 динара.

Намирење поверилаца трећег исплатног реда по Решењу о главној деоби стечајне масе је у току и до дана израде овог извештаја није завршено.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	5.631.630,94
2.	Укупан прилив		58.256.379,88
3.	Укупан одлив		50.196.027,90
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)	31.12.2016.	13.691.982,92

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2016. године - 5.631.630,94 динара.
2. Укупан прилив - 58.256.379,88 динара.
3. Укупан одлив - 50.196.027,90 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2016. године - 13.691.982,92 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Златица Перишић	0,00
3.	СР "Васов"	20.000,00
4.	Адвокат Златко Милосављевић	36.000,00
Укупно		137.877,74

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 27.292,58 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.

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 септембар - новембар 2016. године.
3. СР "Васов" Бор - 20.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период септембар - октобар 2016. године;
3. Адвокат Златко Милосављевић - 36.000,00 динара - Накнада за период септембар - новембар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.691.982,90
2. Орована средства		0,00
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		14.846.916,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 13.691.982,90 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 31.12.2016. године - 14.846.916,38 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

04.10.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за октобар 2016. године

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

06.10.2016. План трошкова за октобар 2016. године

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

13.10.2016. Предлог радњи - 3. квартални извештај за 2016. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на 3. квартални извештај за 2016. годину.

14.10.2016. Допуна плана трошкова за октобар 2016. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуну плана трошкова за октобар 2016. године, иста

достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

14.10.2016. Предлог радњи - план трошкова за новембар 2016. године

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

21.10.2016. План трошкова за новембар 2016. године

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

24.10.2016. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Панчево достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету ИИ-54/2016.

31.10.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за новембар 2016. године

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

03.11.2016. Допуна плана трошкова за новембар 2016. године

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

08.11.2016. Предлог радњи - Нацрт за главну деобу

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

11.11.2016. Предлог радњи - Ангажовање лица

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на ангажовање лица - Перишић Златице.

14.11.2016. Предлог радњи - Текст Захтева

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Текст Захтева Министарству привреде РС и Министарству пољопривреде за рефундацију средстава на име збрињавања опасног историјског отпада.

14.11.2016. Предлог радњи - план трошкова за децембар 2016. године

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

15.11.2016. Захтев за доношење Решења којим се утврђују трошкови поступка

Јавном извршитељу Владимиру Трифунувићу из Панчева достављен Захтев за доношење Решења којим се утврђују трошкови поступка.

17.11.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о делу

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о делу са Златицом Перишић.

17.11.2016. 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.

18.11.2016. План трошкова за децембар 2016. године

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

23.11.2016. Захтев за рефундацију средстава на име збрињавања опасног отпада

Министарству привреде и Министарству пољопривреде и заштите животне средине достављен је Захтев за рефундацију средстава на име збрињавања опасног отпада.

23.11.2016. Предлог радњи - Орочење

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

25.11.2016. Нацрт Решења за главну деобу

Привредном суду Зајечар достављен Нацрт Решења за главну деобу.

28.11.2016. Уговор о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Уговор о делу са Перишић Златицом.

05.12.2016. Ургенција за прекоредно решавање предмета

Привредном апелационом суду Београд достављена је Ургенција за прекоредно решавање предмета.

07.12.2016. Поступање по Захтеву

РФ ПИО Фонду, филијали у Неготину достављен документ Поступање по Захтеву број 021981 од 05.12.2016. године.

12.12.2016. 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.

15.12.2016. Предлог стечајног управника за доношење Решења о главној деоби

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

15.12.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 17 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 17 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевићем.

15.12.2016. Предлог радњи - план трошкова за јануар 2017. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2017. године.

16.12.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 3 Уговора о делу

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 3 Уговора о делу са Катаринином Стаменковић.

23.12.2016. Анекс бр. 17 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 17 Уговора о пружању адвокатских услуга са Златком Милосављевићем.

23.12.2016. Анекс број 3 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс број 3 Уговора о делу са Стаменковић Катаринином.

23.12.2016. Захтев стечајног управника за достављање записника о стању неизмирених обавеза

МФ Пореској управи, филијала Неготин достављен је Захтев стечајног управника за достављање записника о стању неизмирених обавеза.

26.12.2016. Захтев за инструкције у вези исплате по Решењу о главној деоби

МФ Пореској управи, филијала Неготин, Републичком ПИО фонду и Општинској управи Неготин, локалној пореској администрацији достављен је Захтев за инструкције у вези исплате по Решењу о главној деоби.

28.12.2016. Предлог радњи - Исплата повериоца по Решењу о главној деоби

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен Предлог радњи за давање сагласности на исплату повериоца по Решењу о главној деоби.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 07.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ХИП Азотара-10/16	20.10.2016.	ХИП - Азотара ДОО у реструктурирању	36.370,00
ИИ А15/2016	25.11.2016.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	8.315,10
Укупно:			44.685,10
Укупни приходи:			44.685,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 54/2016 Такса	01.10.2016.	Привредни суд у Панчеву	1.870,00
ИИ 54/2016 Опомена	01.10.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
ИИ А15/2016 Предујам	01.10.2016.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	5.196,00
ИИ 15/2016	01.11.2016.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	3.119,10
Укупно:			10.965,10
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 216/2011-10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-11/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-12/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
новембар/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
децембар/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:			51.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			151.965,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0787/16	28.10.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.000,00
1023/16	28.10.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	500,00
0869/16	29.11.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	448,80
1168/16	30.11.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.050,00
0937/16	26.12.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			4.998,80

Гориво и мазиво			
10/16 гориво	01.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
11/16 гориво	01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
12/16 гориво	01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
			Укупно:
			25.905,00

Пошта и телефон			
10/16 мобилни	01.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 10/16	01.10.2016.	ПТТ трошкови	1.211,00
11/16 мобилни	01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 11/16	01.11.2016.	ПТТ трошкови	600,00
12/16 мобилни	01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 12/16	01.12.2016.	ПТТ трошкови	716,00
			Укупно:
			5.527,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.182,06
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	691,71
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,12
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	715,89
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.668,27
			Укупно:
			23.453,05

Бруто зараде по уговору о делу			
48-10/16	01.10.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
48-11/16	01.11.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
150-12/16	01.12.2016.	Перишић Златица	27.292,58
48-12/16	01.12.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,59
			Укупно:
			109.170,33

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 10/16	01.10.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 11/16	01.11.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 12/16	01.12.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-10/16	01.10.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-11/16	01.11.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-12/16	01.12.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	235.054,18
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	387.019,28
-------------------------	-------------------

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 01.10.2016.	34.631.630,94
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105.315,07
25.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	44.383,56
21.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45.205,48
26.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.790,67
Укупно:		211.694,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2016.	ХИП - Азотара ДОО у реструктурирању	36.370,00
25.11.2016.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	8.315,10
Укупно:		44.685,10

Повраћај орочених средстава		
26.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	9.000.000,00
21.11.2016.	Eurobank Srbija	20.000.000,00
25.11.2016.	Eurobank Srbija	9.000.000,00
21.12.2016.	Eurobank Srbija	20.000.000,00
Укупно:		58.000.000,00

Укупни приливи:	58.256.379,88
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2016.	Привредни суд у Панчеву	1.870,00
18.10.2016.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	5.196,00
18.10.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
09.11.2016.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	3.119,10
Укупно:		10.965,10

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:		34.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	895,00
03.10.2016.	SZTRK "Libretto" Bor	590,00
01.11.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.000,00
01.11.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	500,00
01.12.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.050,00
01.12.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	448,80
Укупно:		4.483,80

Гориво и мазиво		
03.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
Укупно:		25.905,00

Пошта и телефон		
03.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
04.10.2016.	ПТТ трошкови	450,00
01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
01.11.2016.	ПТТ трошкови	1.211,00
01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
05.12.2016.	ПТТ трошкови	600,00
Укупно:		5.261,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.182,06
20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	691,71
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,12
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	715,89
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.000,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.668,27
Укупно:		23.453,05

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.11.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.12.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.11.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.11.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.12.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	848.585,15
05.10.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	895.535,52
14.10.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	1.023.416,52
25.10.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	976.996,80
25.10.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	433.248,84
08.11.2016.	DOO "Miteco - Knezevac" Beograd	523.793,22
Укупно:		4.701.576,05

Орочење средстава		
25.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	9.000.000,00
21.11.2016.	Eurobank Srbija	20.000.000,00
Укупно:		29.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.12.2016.	Њагојевић Славица	48.065,36
29.12.2016.	Илић Драгослав кога по пуномоћју заступа адвокат Весна Живковић из Зајечара	49.814,72
29.12.2016.	Пиљкић Виолета	9.112,74
29.12.2016.	Фонд за развој РС Београд	822.124,91
30.12.2016.	Петровић Будимка	8.762,59
29.12.2016.	Ђорђевић Снежана	52.575,52
29.12.2016.	Станојковић Драган	6.571,94
29.12.2016.	ДОО "АС-ТУРС" Неготин	42.288,38
30.12.2016.	Никола Пешев кога по пуномоћју заступа адвокат Мирослав Лазић из Неготина	8.762,59
29.12.2016.	Вулпић Злата	8.762,59
29.12.2016.	Петровић Радос	9.886,96
29.12.2016.	Миленковић Радомир	48.194,22
30.12.2016.	Селенић Миомир	54.701,73
29.12.2016.	Мирковић Светлана	48.194,22
29.12.2016.	YUFOS DOO Beograd кога по пуномоћју заступа адвокат Недељко Велисављевић из Београда	632.608,75
30.12.2016.	Митровић Најдан кога по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	52.575,52
30.12.2016.	Никићић Добринка коју по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	56.956,81
30.12.2016.	Лепосава Никић коју по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	13.143,88
29.12.2016.	Топионица и рафинација бакра Бор д.о.о. у реструктурирању	11.569,50
29.12.2016.	ЈКП "Бадњево" Неготин	36.441,94
29.12.2016.	Балчић Драган	8.762,59
30.12.2016.	Копуновић Зоран	15.334,53
30.12.2016.	Жупанчић Зоран	37.240,99
29.12.2016.	Ристић Љубиша кога по пуномоћју заступа адвокат Митар Јаковљевић из Неготина	8.762,59
29.12.2016.	Николић Добринка	8.762,59
29.12.2016.	Момо Дашић	45.964,87
29.12.2016.	Дашић Боса	39.431,64
29.12.2016.	Ђорђевић Миодраг	42.899,53
29.12.2016.	Дашић Иван	39.431,64
30.12.2016.	Гоговић Мица	39.431,64
29.12.2016.	Јанковић Срета кога по пуномоћју заступа адвокат Радиша Срејић из Неготина	50.384,87
29.12.2016.	Станојевић Биљана	40.726,24
29.12.2016.	Мирковић Радомир	41.622,28
29.12.2016.	Димитријевић Драган	40.681,84
29.12.2016.	Станисављевић Летица	41.609,88

III исплатни ред		
30.12.2016.	Зумерај Снежана коју је потписао и у чије име поднео пријаву Зумерај Зумер	8.762,59
30.12.2016.	Зумерај Зумер	39.476,28
29.12.2016.	Дејановић Слађана	38.515,90
30.12.2016.	Радовановић Весна	41.907,01
29.12.2016.	ИХП Прахово Холдинг у реструктурирању	2.312.437,94
29.12.2016.	ИХП Прахово МЕГ у реструктурирању	4.229.060,49
30.12.2016.	ИХП Прахово Крајина у реструктурирању	1.866.503,26
29.12.2016.	ИХП Прахово Комерц Неготин	4.826.852,83
29.12.2016.	ИХП Прахово Ђубрива у стечају	79.256,49
29.12.2016.	Global-Galax DOO Beograd	850,45
29.12.2016.	Ивановић Драгиша	41.488,08
29.12.2016.	DOO Neochimiki Beograd	8.137,09
30.12.2016.	Стојановић Јован	44.182,73
29.12.2016.	Васиљевић Милорад	42.896,08
30.12.2016.	Поркариновић Братислав	39.431,64
30.12.2016.	Спасић Јован	41.822,14
29.12.2016.	Немцановић Живојин	8.762,59
Укупно:		16.192.506,16
Укупни одливи:		50.196.027,90
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		13.691.982,90