

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 10.06.2016.

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

Матични број: 07252277

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364223-15

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	676.772,54
2.	Орочена средства	6.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	51,80
5.	Потраживања	1.154.881,68
6.	Залихе	8.362.133,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.145.253.288,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.161.947.128,04</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 676.772,54 динара.
2. Орочена средства - 6.500.000,00 динара.
4. Дати аванси - 51,80 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу ДОО "Шермис" Кладушница у укупном износу од 5.180,00 динара, предвиђен проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 1.154.881,68 динара (предвиђен проценат наплате 1%).
6. Залихе - 8.362.133,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.145.253.288,20 динара.

Укупно без депозита на дан 01.01.2016. године - 1.161.947.128,04 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	676.772,54
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.154.881,68
4.	Залихе	0,00	8.362.133,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.145.253.288,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.155.447.128,04</b>

**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	676.772,54
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.154.881,68
4.	Залихе	0,00	8.362.133,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.145.253.288,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.155.447.128,04</b>

**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	8.042.502,66	0,00	319.631,16	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	1.101.477.542,69	0,00	43.775.745,51	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.109.520.045,35</b>	<b>0,00</b>	<b>44.095.376,67</b>	<b>1.154.933,48</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 1.109.520.045,35 динара, као разлика између процене вредности имовине која је била предмет продаје и остварене купопродајне цене.

На одржаној продаји методом јавног прикупљања понуда дана 17.02.2016. године, а по објављеном Огласу о продаји имовине стечајног дужника од 15.01.2016. године - Продаја непокретне и покретне имовине и залиха, дошло је до продаје наведене имовине за укупан износ остварене купопродајне цене у износу од 44.095.376,67 динара Купцу "Еликсир Прахово" ИХП ДОО Прахово. У износ од 44.095.376,67 динара урачунат је и обрачунати ПДВ у износу од 4.095.376,67 на вредност покретне имовине. Уз сагласност Одбора поверилаца и Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај РС, закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине и залиха чија је солемнизација извршена 04.03.2016. године у канцеларији Јавног бележника у Неготину под бројем ОПУ:166-2016.

Коригована вредност имовине - 1.154.933,48 динара.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	37.916,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	78.581.131,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	319.631,16	319.631,16	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	43.775.745,51	43.775.745,51	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>86.379.047,67</b>	<b>44.095.376,67</b>	<b>45.355.376,67</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 86.379.047,67 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 37.916,67 динара,
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - 78.581.131,00 динара, уплаћен депозит за продају имовине од стране Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово.
- Закуп (у извештајном периоду) - 1.200.000,00 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово по Уговору о закупу бр. 143 од 31.10.2014. године и Анекса бр. 1 Уговора о закупу, за период децембар 2015. године - 10. март 2016. године.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 60.000,00 динара:  
- Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 60.000,00 динара - Откуп продајне документације из Огласа о продаји од 15.01.2016. године - Продаја непокретне и покретне имовине и залиха.
- Повраћај орочених средстава - 6.500.000,00 динара:  
- 6.500.000,00 динара - Војвођанска банка, орочење истекло 30.01.2016. године и настављено у истој банци 01.02.2016. године на период од 60 дана..

Фактурисано у извештајном периоду - 45.355.376,67 динара:

- Залихе - 319.631,16 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 43.775.745,51 динара,
- Закуп (у извештајном периоду) - 1.200.000,00 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово по Уговору о закупу бр. 143 од 31.10.2014. године и Анекса бр. 1 Уговора о закупу, за период децембар 2015. године - 10. март 2016. године.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 60.000,00 динара:  
- Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - 60.000,00 динара - Откуп продајне документације из Огласа о продаји од 15.01.2016. године -

Продаја непокретне и покретне имовине и залиха.

Све издате фактуре, као и остварен прилив у извештајном периоду таксативно су наведени на крају кварталног извештаја, у спецификацији издатих фактура и оствареног прилива.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	17.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	17.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>157.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>157.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.500,00	4.494,00	2.994,00	1.500,00
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	9.248,00	44.353,80	44.335,60	53.583,60	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	7.500,00	5.262,00	4.994,00	1.268,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	8.392,29	8.392,29	0,00
9. Премија осигурања	81.211,71	442.209,33	186.585,33	192.598,04	75.199,00
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	191.048,04	176.814,45	176.814,45	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)	773.486,00	180.755,00	126.183,00	0,00	899.669,00
19. Административне таксе	2.760,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	2.760,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	137.413,00	137.413,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	1.240,00	300.000,00	93.777,60	93.777,60	1.240,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	133.120,10	0,00	0,00	0,00	133.120,10
- Орочење средстава		0,00		46.500.000,00	
- Повраћај депозита				34.485.754,33	
<b>Укупно</b>	<b>1.101.003,95</b>	<b>1.579.050,17</b>	<b>846.941,27</b>	<b>81.720.005,31</b>	<b>1.213.694,24</b>

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### 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 - 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.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 846.941,27 динара:

- 1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.494,00 динара.
- 4. Гориво за превоз повереника стечајног управника и лица задуженог за свакодневно обилажење имовине у Прахову - 44.335,60 динара:
  - Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара,
  - Гориво за превоз лица задуженог за свакодневно обилажење имовине у Прахову - лица задуженог за свакодневно обилажење имовине у Прахову - 18.430,60 динара.
- 5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 5.262,00 динара.
- 8. Платни промет - 8.392,29 динара.
- 9. Премија осигурања - 186.585,33 динара.
- 15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 176.814,45 динара.
  - Александра Тодоровић - 81.877,74 динара - ангажовање по основу Уговора о делу за период јануар - март 2016. године.
  - Заре Младеновски - 94.936,71 динара, ангажовање на пословима свакодневног обилазка имовине стечајног дужника у Прахову.
- 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- 17. Накнада за заступање - 30.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
- 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 126.183,00 динара.
- 19. Административне таксе - 3.684,00 динара, Такса РГЗ СКН Неготин у износу од 2.184,00 динара на име издавања листа непокретности, републичка административна такса у износу од 300,00 динара и накнада АПР-у за објављивање завршног ФИ за 2015. годину.
- 20. ПДВ - 137.413,00 динара - ПДВ за 4. квартал 2015. године.
- 22. Трошкови оглашавања - 93.777,60 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе 81.720.005,31 динара:

- 1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 2.994,00 динара.
- 4. Гориво за превоз повереника стечајног управника и лица задуженог за свакодневно обилажење имовине у Прахову - 53.583,60 динара.
- 5. ПТТ трошкови - 4.994,00 динара.
- 8. Платни промет - 8.392,29 динара.
- 9. Премија осигурања - 192.598,04 динара.
- 15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 176.814,45 динара:
  - Александра Тодоровић - 81.877,74 динара - ангажовање по основу Уговора о делу.
  - Заре Младеновски - 94.936,71 динара, ангажовање на пословима свакодневног обилазка имовине стечајног дужника у Прахову.
- 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара.
- 17. Накнада за заступање - 30.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
- 19. Административне таксе - 3.684,00 динара, Такса РГЗ СКН Неготин у износу од 2.184,00 динара на име издавања листа непокретности, републичка административна такса у износу од 300,00 динара и накнада АПР-у за објављивање завршног ФИ за 2015. годину.
- 20. ПДВ - 137.413,00 динара - ПДВ за 4. квартал 2015. године.
- 22. Трошкови оглашавања - 93.777,60 динара.
  - Орочење средстава: 46.500.000,00 динара:
    - орочено је 6.500.000,00 динара у Војвођанској банци на 60 дана, почетак орочења 01.02.2016. године,
    - орочено је 40.000.000,00 динара у Војвођанској банци на 60 дана, почетак орочења 23.03.2016. године.
  - Повраћај депозита - 34.485.754,33 динара, разлика између уплаћеног депозита и остварене купопродајне цене на одржаној продаји методом јавног прикупљања понуда дана 17.02.2016. године Купцу "Еликсир Прахово" ИХП ДОО Прахово.

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	5.074.922,67	-5.074.922,67	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	186.324.978,40	5.074.922,67	0,00	191.399.901,07
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>193.047.128,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.047.128,39</b>

#### Коментар

По основу Решења и Закључка Посл.Бр.2.Ст.216/2012 од 27.06.2012.године утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, чија су потраживања разврстана у исплатне редове.

Након намирења различитог повериоца Yufos DOO Beograd у износу од 6.224.006,57 динара у предходном извештајном периоду разлика до укупно утврђеног потраживања од 11.298.929,24 динара у износу од 5.074.922,67 је сходно одредбама Закона о стечају пребачена као потраживање овог повериоца у 3. исплатни ред.

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 5.074.922,67 динара,
2. I исплатни ред - 1.643.396,38 динара,
3. II исплатни ред - 3.830,94 динара,
4. III исплатни ред - 186.324.978,40 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

2. I исплатни ред - 1.643.396,38 динара,
3. II исплатни ред - 3.830,94 динара,
4. III исплатни ред - 191.399.901,39 динара.

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

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	676.772,54
2.	Укупан прилив		86.379.047,67
3.	Укупан одлив		81.861.005,31
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)	31.03.2016.	5.194.814,90

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2016. године - 676.772,54 динара.
2. Укупан прилив - 86.379.047,67 динара.
3. Укупан одлив - 81.861.005,31 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2016. године - 5.194.814,90 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Александра Тодоровић	81.877,74
2.	Заре Младеновски	94.936,71
3.	СР "Васов"	30.000,00
4.	Адвокат Златко Милосављевић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>236.814,45</b>

## Коментар

У извештајном периоду ангажовано је једно лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка по Уговору о делу:  
- Александра Тодоровић, за месечну бруто накнаду у износу од 27.292,58 динара.

По основу Уговора о делу у извештајном периоду ангажовано је једно лице на пословима свакодневног обиласка имовине стечајног дужника у Прахову:  
- Заре Младеновски - за бруто месечну накнаду у износу од 31.645,57 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

По основу Уговора о пружању адвокатских услуга, 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 - 81.877,74 динара - Бруто зарада по Уговору о делу за период децембар 2015. године - фебруар 2016. године;
2. Заре Младеновски - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 94.936,71 динара, за период од 23.12.2015. године до 10.03.2016. године.
3. СР "Васов" Бор - 30.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период децембар 2015. године - фебруар 2016. године;
3. Адвокат Златко Милосављевић - 30.000,00 динара - Накнада за период децембар 2015. године - фебруар 2016. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>52.849.748,38</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. 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 31.03.2016. године - 52.849.748,38 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

### 05.01.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за јануар 2016. године

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

### 13.01.2016. Предлог радњи - Анекс број 1 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је на одобрење Предлог радњи на закључење Анекса број 1 Уговора о делу број 112 од 29.10.2015. године са Заретом Младеновским из Неготина.

### 15.01.2016. Оглас о продаји

Привредном суду Зајечар достављен је Оглас о продаји непокретне и покретне имовине и залиха методом јавног надметања.

### 15.01.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, као и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

### 15.01.2016. Анекса бр. 13 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекса бр. 13 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, предузетник, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511, ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара, почев од 01.01.2016. године за период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, у циљу заштите и намирања поверилаца.

### 19.01.2016. Захтев за сагласност - Анекса бр. 1 Уговора о делу

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 1 Уговора о делу са Заретом Младеновским на пословима свакодневног обиласка имовине у Прахову.

### 19.01.2016. Предлог радњи - план трошкова за фебруар 2016. године

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

### 19.01.2016. Предлог радњи - 4. квартални извештај за 2015. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на 4. квартални извештај за 2015. годину.

### 22.01.2016. 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 АД Нови Сад са роком орочења од 60 дана.

### 23.01.2016. Анекс број 1 Уговора о делу

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекса бр. 1 Уговора о делу са заретом Младеновским из Неготина.

### 25.01.2016. Захтев за допуна Решења

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за допуна Решења Ст.2016/2011 од 14.01.2016. године којим се даје сагласност на план трошкова за јануар 2016. године.

**27.01.2016. План трошкова за фебруар 2016. године**

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

**05.02.2016. Допунски записник о извршеној теренској контроли**

Стечајном дужнику достављен Допунски записник о извршеној теренској контроли од стране РС МФ Пореске управе Неготин.

**09.02.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за фебруар 2016. године**

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

**11.02.2016. Допуна плана трошкова за фебруар 2016. године**

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

**17.02.2016. Предлог радњи - план трошкова за март 2016. године**

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

**18.02.2016. Предлог радњи - обраћање Одбору поверилаца Захтевом за изјашњење о достављеној понуди за**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на обраћање Одбору поверилаца Захтевом за изјашњење о достављеној понуди за куповину имовине стечајног дужника.

**19.02.2016. Захтев за изјашњење о достављеној понуди за куповину имовине стечајног дужника**

Одбору поверилаца, председнику и члановима достављен је Захтев за изјашњење о достављеној понуди за куповину имовине стечајног дужника.

**19.02.2016. Захтев за финансијску помоћ при збрињавању опасног историјског отпада**

РС Министарству пољопривреде и заштите животне средине Београд достављен је Захтев за финансијску помоћ при збрињавању опасног историјског отпада празилина и др.

**20.02.2016. Записник са седнице Одбора поверилаца од 20.02.2016. године**

Након одржане седнице Одбора поверилаца сачињен је Записник са седнице Одбора поверилаца од 20.02.2016. године.

**23.02.2016. Предлог радњи - Закључење Уговора о купопродаји имовине**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Закључење Уговора о купопродаји имовине у власништву стечајног дужника по Огласу од 15.01.2016. године у складу са одлуком Одбора поверилаца.

**25.02.2016. Допуна 2 плана трошкова за фебруар 2016. године**

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

**02.03.2016. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду зајечар достављено Изјашњење стечајног управника поводом захтева повериоца Моме Дашића.

**07.03.2016. Допуна захтева за повезивање стажа бившим запосленима**

РФ ПИО, филијали Неготин достављена је Допуна захтева за повезивање стажа бившим запосленима у предузећима у којима је покренут стечајни поступак.

**07.03.2016. Предлог радњи - Текст обавештења о извршеној продаји имовине**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на текст обавештења о извршеној продаји имовине у власништву стечајног дужника.

**11.03.2016. Записник о примопредаји непокретне и покретне имовине и залиха и увођењу купца у посед**

Након извршене продаје имовине стечајног дужника сачињен је Записник о примопредаји непокретне и покретне имовине и залиха и увођењу купца у посед као и Записник о примопредаји покретне имовине - цистерни за калцинисану соду и увођењу купца у посед.

**11.03.2016. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника**

Привредном суду Зајечар, Одбору поверилаца и председнику скупштине Одбора поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

**11.03.2016. Ургенција по достављеном захтеву за финансијску помоћ при збрињавању опасног историјског отпада**

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

**15.03.2016. План трошкова за март 2016. године**

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

**17.03.2016. Предлог радњи - ангажовање лица**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављени су Предлози радњи за давање сагласности на ангажовање лица - Перишић

Златице, адвоката Златка Милосављевић и Катарине Стаменковић а раскид Уговора о делу са Заретом Младеновским и Александром Тодоровић.

**18.03.2016. Захтев за доставу информација о статусу стечајног поступка**

РС, МФ Пореска Управа, филијала Неготин доставила је стечајном дужнику Захтев за доставу информација о статусу стечајног поступка код пореског обвезника ИХП Прахово ДОО Соли у стечају.

**18.03.2016. Предлог радњи - Текст обавештења стечајног управника поводом захтева за доставу информација о**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на текст обавештења стечајног управника поводом захтева за доставу информација о статусу стечајног поступка од стране Пореске управе.

**18.03.2016. Обавештење стечајног управника поводом Захтева за доставу информација о статусу стечајног поступка**

РС, МФ Пореска Управа, филијала Неготин достављено је Обавештење стечајног управника поводом Захтева за доставу информација о статусу стечајног поступка код пореског обвезника ИХП Прахово ДОО Соли у стечају.

**18.03.2016. Предлог радњи - План трошкова за април 2016. године**

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

**22.03.2016. Предлог радњи - Орочење**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 40.000.000,00 динара у Војвођанска банка АД Нови Сад са роком орочења од 60 дана.

**22.03.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 14 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 14 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевићем.

**22.03.2016. Обавештење о раскиду Уговора о делу број 112**

Привредном суду зајечар достављено је Обавештење о раскиду Уговора о делу број 112 од 29.10.2015. године.

**22.03.2016. 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 и Катарином Стаменковић.

**24.03.2016. Позив за странку ради учешћа у поступку канцеларијске контроле утврђивања пореза на пренос**

РС МФ Пореска управа, филијала Неготин доставила је Позив за странку ради учешћа у поступку канцеларијске контроле утврђивања пореза на пренос апсолутних права.

**25.03.2016. Поступање по позиву за странку**

РС МФ Пореска управа, филијала Неготин достављено је Поступање по позиву за странку бр. 463-03-239/2016.

**26.03.2016. План трошкова за април 2016. године**

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

**28.03.2016. Уговори о делу**

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључени су Уговори о делу са Перишић Златицом и Стаменковић Катарином.

**28.03.2016. Анекс бр. 14 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 14 Уговора о пружању адвокатских услуга са Златком Милосављевићем.

**29.03.2016. 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 28.03.2016. године.

**30.03.2016. 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 АД Нови Сад са роком орочења од 60 дана.

**31.03.2016. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на Закључак стечајног судије од 28.03.2016. године.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 10.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2528-10251-404594-24419	04.03.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	44.095.376,67
<b>Укупно:</b>			<b>44.095.376,67</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/16	13.01.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	360.000,00
02/16	13.01.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	360.000,00
04/16	01.02.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	360.000,00
06/16	11.03.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/16	21.01.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>45.355.376,67</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст. 216/2011-01/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-02/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-03/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јануар/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
фебруар/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
март/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>141.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0057/16	29.01.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	294,00
0083/16	29.01.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.200,00
13-RN011002875	29.02.2016.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
0280/16	30.03.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.494,00</b>

Гориво и мазиво			
01/16 - гориво	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
01/16 гориво обилазак имовине	01.01.2016.	Младеновски Заре	6.523,00
02/16 гориво	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
02/16 гориво обилазак имовине	01.02.2016.	Младеновски Заре	6.199,60
03/16 гориво	01.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
03/16 гориво обилазак имовине	01.03.2016.	Младеновски Заре	5.708,00
		<b>Укупно:</b>	<b>44.335,60</b>

Пошта и телефон			
01/16 мобилни	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 01/16	01.01.2016.	ПТТ трошкови	994,00
02/16 мобилни	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 02/16	01.02.2016.	ПТТ трошкови	241,00
03/16 мобилни	01.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 03/16	01.03.2016.	ПТТ трошкови	1.027,00
		<b>Укупно:</b>	<b>5.262,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	123,67
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,38
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	411,95
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.121,40
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	536,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.213,54
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.392,29</b>

Премија осигурања			
001-1113-009063386-000-3	01.01.2016.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
55-11413/16-02/16	01.02.2016.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	82.718,00
001-1113-009063386-000-4	01.02.2016.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
55-11413/16-03/16	01.03.2016.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	75.199,00
001-1113-009063386-000-5	01.03.2016.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
<b>Укупно:</b>			<b>186.585,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
106-01/16	01.01.2016.	Тодоровић Александра	27.292,58
112-01/16	01.01.2016.	Младеновски Заре	31.645,57
106-02/16	01.02.2016.	Тодоровић Александра	27.292,58
112-02/16	01.02.2016.	Младеновски Заре	31.645,57
106-03/16	01.03.2016.	Тодоровић Александра	27.292,58
112-03/16	01.03.2016.	Младеновски Заре	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>176.814,45</b>

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 01/16	01.01.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 02/16	01.02.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 03/16	01.03.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-01/16	01.01.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-02/16	01.02.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-03/16	01.03.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - 1. квартал 2016. година	01.03.2016.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију	126.183,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.183,00</b>

Административне таксе			
РГЗ СКН Неготин 01/16	05.01.2016.	РГЗ СКН Неготин	2.184,00
РАТ 01/16	05.01.2016.	Републичке административне таксе	300,00
АПР ФИ 2015	01.02.2016.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.684,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2015. године.	01.01.2016.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	137.413,00
<b>Укупно:</b>			<b>137.413,00</b>

Трошкови оглашавања			
90324798	15.01.2016.	Политика Новине и Магазини ДОО	37.800,00
98/16	15.01.2016.	ДОО "Дан Граф" Београд	55.977,60
<b>Укупно:</b>			<b>93.777,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>846.941,27</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>987.941,27</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>7.176.772,54</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Београд	37.916,67
<b>Укупно:</b>		<b>37.916,67</b>

Уплаћени депозити		
09.02.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.581.131,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.581.131,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	360.000,00
26.01.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	240.000,00
27.01.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	120.000,00
08.03.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	360.000,00
18.03.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
01.02.2016.	Војвођанска банка	6.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>86.379.047,67</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>51.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.200,00
02.02.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	294,00
08.03.2016.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.994,00</b>

Гориво и мазиво		
04.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.248,00
01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
03.02.2016.	Младеновски Заре	6.523,00
26.02.2016.	Младеновски Заре	6.199,60
02.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
25.03.2016.	Младеновски Заре	5.708,00
31.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>53.583,60</b>

Пошта и телефон		
04.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
11.02.2016.	ПТТ трошкови	994,00
02.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
31.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.994,00</b>

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	123,67
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,38
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	411,95
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.121,40
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	536,35
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.213,54
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.392,29</b>

Премија осигурања		
01.02.2016.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
01.02.2016.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	5.733,60
01.02.2016.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
01.03.2016.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	82.718,00
01.03.2016.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
25.03.2016.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
25.03.2016.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
		<b>Укупно:</b>
		<b>192.598,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Тодоровић Александра	27.292,58
27.01.2016.	Младеновски Заре	31.645,57
01.02.2016.	Тодоровић Александра	27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2016.	Младеновски Заре	31.645,57
01.03.2016.	Тодоровић Александра	27.292,58
25.03.2016.	Младеновски Заре	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>176.814,45</b>

Књиговодствене услуге		
06.01.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.02.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.03.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
01.02.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
01.03.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
22.02.2016.	РГЗ СКН Неготин	2.184,00
22.02.2016.	АПР Београд	1.200,00
22.02.2016.	Републичке административне таксе	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.684,00</b>

ПДВ		
13.01.2016.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	137.413,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.413,00</b>

Трошкови оглашавања		
25.01.2016.	Политика Новине и Магазини ДОО	37.800,00
27.01.2016.	ДОО "Дан Граф" Београд	55.977,60
<b>Укупно:</b>		<b>93.777,60</b>

Орочење средстава		
23.03.2016.	Војвођанска банка	40.000.000,00
01.02.2016.	Војвођанска банка	6.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.500.000,00</b>

Повраћај депозита		
04.03.2016.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	34.485.754,33
<b>Укупно:</b>		<b>34.485.754,33</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>81.861.005,31</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>51.694.814,90</b>
---	----------------------

