

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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

Матични број: 07252277

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	370.366,24
2.	Орочена средства	5.000.000,00
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		6.525.299,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 01.07.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 370.366,24 динара.
2. Орочена средства - 5.000.000,00 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 01.07.2017. године - 6.525.299,72 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	370.366,24
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	1.525.299,72

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	370.366,24
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	1.525.299,72

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	51,80
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.154.881,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.154.933,48

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	32.694,17			
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	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.032.694,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 5.032.694,17 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 32.694,17 динара, прилив камате након истека орочења.

12. Повраћај орочених средстава - 5.000.000,00 динара, прилив средстава након истека орочења у Eurobank AD Beograd.

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	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2. Судски трошкови	339.688,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	339.688,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	631.975,20	631.975,20	601.975,20	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	34.000,00	51.000,00	51.000,00	34.000,00	51.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
Укупно	543.688,00	724.345,20	724.345,20	637.345,20	630.688,00

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	1.480,00	4.500,00	4.480,00	4.460,00	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	8.635,00	25.905,00	25.905,00	25.905,00	8.635,00
5. Пошта и телефон	1.472,00	12.000,00	4.477,00	3.715,00	2.234,00
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	10.000,00	7.260,98	7.260,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	58.938,14	81.877,74	81.877,74	81.877,74	58.938,14
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	10.000,00	7.984,04	7.984,04	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	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		4.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.149.314,24	210.282,74	197.984,76	4.697.202,76	1.150.096,24

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 724.345,20 динара:

2. Судски трошкови - 1.370,00 динара,

3. Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 631.975,20 динара:

- 90.000,00 динара, Агенција за лиценцирање стечајних управника,

- 270.987,60 динара, Решењем Привредног суда Зајечар посл.бр. 2Ст.216/2011 од 12.09.2017. године одобрена прелиминарна награда Агенцији за стечај и грађевинарство "СИГ" Стојковић Ивица, као разрешеном стечајном управнику у износу од 270.987,60 динара, као коначна бруто награда разрешеном стечајном управнику. Износ представља 10% од укупно обрачунате награде, умањен за исплаћени износ прелиминарне награде од 20.000,00 динара и

- 270.987,60 динара, Решењем Привредног суда Зајечар посл.бр. 2Ст.216/2011 од 12.09.2017. године одобрена прелиминарна награда

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Агенцији за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић у износу од 270.987,60 динара, као коначна бруто награда разрешеном стечајном управнику. Износ представља 10% од укупно обрачунате награде, умањен за исплаћени износ прелиминарне награде од 20.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 51.000,00 динара.
8. Остали трошкови стечајног поступка - 40.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 637.345,20 динара:

2. Судски трошкови - 1.370,00 динара,
3. Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 601.975,20 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 34.000,00 динара.

Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова од стране суда под редним бројем 8. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 40.000,00 динара. Наиме овај износ је одобрен од стране суда као 1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка, али мора овако бити приказан на овај начин у ЕРС програму јер сам ЕРС програм не дозвољава евидентирање овог износа као 1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка па је он морао бити евидентиран као 8. Остали трошкови стечајног поступка.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 197.984,76 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.480,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара:
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 4.477,00 динара.
8. Платни промет -7.260,98 динара.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 81.877,74 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнада за заступање - 36.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 7.984,04 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе 4.697.202,76 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.460,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 3.715,00 динара.
8. Платни промет - 7.260,98 динара.
5. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 81.877,74 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара.
17. Накнада за заступање - 36.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 7.984,04 динара.

- Орочење средстава: 4.500.000,00 динара:

- орочено је 4.500.000,00 динара у Eurobank AD Beograd са периодом орочења од 60 дана.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	167.602.500,78	0,00	0,00	167.602.500,78
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	167.602.500,78	0,00	0,00	167.602.500,78

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 167.602.500,78 динара.

Укупно без депозита неизмирене обавезе на крају извештајног периода 30.09.2017. године - 167.602.500,78 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	370.366,24
2.	Укупан прилив		5.032.694,17
3.	Укупан одлив		5.334.547,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	68.512,45

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2017. године - 370.366,25 динара.

2. Укупан прилив - 5.032.694,17 динара.

3. Укупан одлив - 5.334.547,96 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2017. године - 68.512,45 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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) Јевтић	81.877,74
2.	СР Васов	30.000,00
3.	Адвокат Златко Милосављевић	36.000,00
Укупно		147.877,74

Коментар

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

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

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

По основу Уговора о пружању адвокатских услуга, ангажован је адвокат Златко Милосављевић из Зајечара, за месечну накнаду у паушалном износу од 12.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата следећим ангажованим лицима:

1. Катарина (Стаменковић) Јевтић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 81.877,74 динара, за период јун - август 2017. године.

2. СР "Васов" Бор - 30.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период јун - август 2017. године.

3. Адвокат Златко Милосављевић - 36.000,00 динара - Накнада за период јун - август 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		68.512,45
2. Орочена средства		4.500.000,00
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		5.723.445,93

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 68.512,45 динара.
2. Орочена средства - 4.500.000,00 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 30.09.2017. године - 5.723.445,93 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

07.07.2017. Захтев за излучивање безвредног регистраторског материјала

Историјском архиву Неготин достављен Захтев за излучивање безвредног регистраторског материјала.

07.07.2017. Закључак стечајног судије

Стечајни судија Привредног суда Зајечар донео је Закључак којим налаже стечајном управнику да се изјасни о предузетим радњама и току стечајног поступка.

07.07.2017. Анекс бр. 19 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 19 Уговора о пружању адвокатских услуга са Златком Милосављевићем.

07.07.2017. Анекс број 5 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс број 5 Уговора о делу

са Стаменковић Катариниом.

07.07.2017. 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 07.07.2017. године.

11.07.2017. Допуна Захтева за повраћај више плаћеног ПДВ-а

Пореској управи, филијала у Неготину достављена Допуна Захтева за повраћај више плаћеног ПДВ-а.

11.07.2017. Предлог радњи - 2. квартални извештај за 2017. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на 2. квартални извештај за 2017. годину.

13.07.2017. Предлог радњи - план трошкова за август 2017. године

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

13.07.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 07.07.2017. године.

14.07.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за јул 2017. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за јул 2017. године.

17.07.2017. План трошкова за август 2017. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за август 2017. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

14.08.2017. Допуна плана трошкова за јул 2017. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуну плана трошкова за јул 2017. године, иста достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

14.08.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за август 2017. годин

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за август 2017. године.

14.08.2017. Предлог радњи - план трошкова за септембар 2017. године

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

16.08.2017. Допуна плана трошкова за август 2017. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуну плана трошкова за август 2017. године, иста достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

17.08.2017. План трошкова за септембар 2017. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за септембар 2017. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

18.08.2017. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 5.000.000,00 динара у Eurobank AD Beograd са роком орочења од 60 дана.

25.08.2017. Доказ о уплати судске таксе

Управном суду Београд достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету посл. број 9У 6863/15.

02.09.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за септембар 2017. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за септембар 2017. године.

07.09.2017. Допуна плана трошкова за септембар 2017. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуну плана трошкова за септембар 2017. године, иста достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

12.09.2017. Предлог радњи - Анекс број 6 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 6 Уговора о делу са Катариниом Стаменковић.

12.09.2017. Предлог радњи - Анекс број 20 Уговора о пуњању адвокатских услуга

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 20 Уговора о пуњању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевић из Зајечара.

14.09.2017. Предлог радњи - план трошкова за октобар 2017. године

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

16.09.2017. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 6 Уговора о делу

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 6 Уговора о делу са Катаринком Стаменковић.

16.09.2017. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 20 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 20 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевићем.

19.09.2017. Обавештење

Пореској управи Неготин достављено Обавештење да је стечајни поступак у току.

26.09.2017. Анекс број 6 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс број 6 Уговора о делу са Стаменковић Катаринком.

26.09.2017. Анекс бр. 20 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 20 Уговора о пружању адвокатских услуга са Златком Милосављевићем.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 16.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
9 у 6863/12	11.08.2017.	Управни суд Београд	1.370,00
			Укупно: 1.370,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 216/2011-07/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-08/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-09/17	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011 СИГ	01.09.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	270.987,60
Ст. 216/2011 - ТД	01.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	270.987,60
			Укупно: 631.975,20

Накнада трошкова стечајног управника			
јул/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
август/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
септембар/17	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
			Укупно: 51.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
ПОВРАЋАЈ ПРЕДУЈМА 08/17	01.08.2017.	Фонд за развој РС Београд	40.000,00
			Укупно: 40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			724.345,20
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-RN011004094	19.07.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
13-RN011004198	30.08.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.480,00
13-RN011004254	27.09.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
			Укупно: 4.480,00

Гориво и мазиво			
07/17 гориво	01.07.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
08/17 гориво	01.08.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
09/17 гориво	01.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
Укупно:			25.905,00

Пошта и телефон			
07/17 мобилни	01.07.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 07/17	01.07.2017.	ПТТ трошкови	243,00
08/17 мобилни	01.08.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 08/17	01.08.2017.	ПТТ трошкови	576,00
09/17 мобилни	01.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 09/17	01.09.2017.	ПТТ трошкови	658,00
Укупно:			4.477,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.055,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,98
Укупно:			7.260,98

Бруто зараде по уговору о делу			
48-07/17	01.07.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
48-08/17	01.08.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
48-09/17	01.09.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 07/17	01.07.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 08/17	01.08.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 09/17	01.09.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-07/17	01.07.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-08/17	01.08.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-09/17	01.09.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 07/17	31.07.2017.	Општинска управа Општине Неготин, Локална пореска администрација	7.984,04
Укупно:			7.984,04

Укупно обавезе стечајне масе:			197.984,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			922.329,96
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-86522-94
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-364223-15
 Нуро Алпе Адриа Банк АД Београд, 908-0000000016501-42
 Војвођанска банка, 355-0003200417601-64
 ALPHA BANKA, 180-0010010000031-66
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200424030-80
 Банка Поштанска штедионица, 908-0000000020001-18
 Eurobank Srbija, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.			5.370.366,24
---------------------------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи			
03.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Београд		11.962,20
01.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Београд		12.361,43
22.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Београд		8.370,54
Укупно:			32.694,17

Повраћај орочених средстава			
22.08.2017.	Банка Поштанска штедионица		5.000.000,00
Укупно:			5.000.000,00

Укупни приливи:			5.032.694,17
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
25.08.2017.	Управни суд Београд		1.370,00
Укупно:			1.370,00

Прелиминарна награда ст. управника			
03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај		30.000,00
03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај		30.000,00
21.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор		270.987,60
29.09.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор		270.987,60
Укупно:			601.975,20

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:		34.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.480,00
01.08.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
01.09.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.480,00
Укупно:		4.460,00

Гориво и мазиво		
03.07.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
01.08.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
01.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
Укупно:		25.905,00

Пошта и телефон		
03.07.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
01.08.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
08.08.2017.	ПТТ трошкови	472,00
08.08.2017.	ПТТ трошкови	243,00
01.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
Укупно:		3.715,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.055,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	310,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	270,98
Укупно:		7.260,98

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
01.08.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
01.09.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.08.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.09.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.08.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.09.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2017.	Општинска управа Општине Неготин, Локална пореска администрација	7.793,73
16.08.2017.	Општинска управа Општине Неготин, Локална пореска администрација	138,31
17.08.2017.	Општинска управа Општине Неготин, Локална пореска администрација	52,00
Укупно:		7.984,04

Орочење средстава		
22.08.2017.	Eurobank Srbija	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00
Укупни одливи:		5.334.547,96
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		4.568.512,45