

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 24.08.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.832.258,12
2.	Орочена средства	4.000.000,00
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		6.987.191,60

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.832.258,12 динара.
2. Орочена средства - 4.000.000,00 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 01.04.2017. године - 6.987.191,60 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.832.258,12
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	2.987.191,60

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	1.832.258,12
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	2.987.191,60

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	22.573,42			
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	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.022.573,42	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 4.022.573,42 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 22.573,42 динара, прилив камате након истека орочења.

12. Повраћај орочених средстава - 4.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2. Судски трошкови	0,00	339.688,00	339.688,00	0,00	339.688,00
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	480.688,00	480.688,00	94.000,00	543.688,00

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	1.500,00	4.500,00	4.367,50	4.387,50	1.480,00
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	1.784,00	12.000,00	4.345,00	4.657,00	1.472,00
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	13.000,00	7.105,00	7.105,00	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	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	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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.149.646,24	203.282,74	189.600,24	5.189.932,24	1.149.314,24

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 480.688,00 динара:

- 2. Судски трошкови - 339.688,00 динара,
- 3. Прелиминарна награда стечајног управнику у износу од 90.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 51.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 94.000,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда стечајног управнику у износу од 60.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 34.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови стечајне масе - 189.600,24 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.367,50 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара:
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 4.345,00 динара.
8. Платни промет - 7.105,00 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.

Плаћене обавезе стечајне масе 5.189.932,24 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.387,50 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 4.657,00 динара.
8. Платни промет - 7.105,00 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.

- Орочење средстава: 5.000.000,00 динара:

- орочено је 5.000.000,00 динара у Банка Рођанска штедионица са периодом орочења од 90 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	167.803.033,83	0,00	200.533,05	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	167.803.033,83	0,00	200.533,05	167.602.500,78

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 167.803.033,83 динара.

У току извештајног периода извршена 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 - 200.533,05 динара.

Укупно без депозита неизмирене обавезе на крају извештајног периода 30.06.2017. године - 167.602.500,78 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)	01.04.2017.	1.832.258,12
2.	Укупан прилив		4.022.573,42
3.	Укупан одлив		5.484.465,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	370.366,25

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2017. године - 1.832.258,12 динара.
2. Укупан прилив - 4.022.573,42 динара.
3. Укупан одлив - 5.484.465,29 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2017. године - 370.366,25 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	81.877,74
2.	СР "Васов"	30.000,00
3.	Адвокат Златко Милосављеви	36.000,00
Укупно		147.877,74

Коментар

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

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

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

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

У извештајном периоду извршена је исплата следећим ангажованим лицима:

1. Катарина Стаменковић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 81.877,74 динара, за период март - мај 2017. године.
2. СР "Васов" Бор - 30.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период март - мај 2017. године.
3. Адвокат Златко Милосављевић - 36.000,00 динара - Накнада за период март - мај 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 30.06.2017. 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 30.06.2017. године - 6.525.299,72 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

04.04.2017. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 18 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 18 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевићем.

04.04.2017. 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 28.03.2017. године.

04.04.2017. Анекс број 4 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс број 4 Уговора о делу са Стаменковић Катаринином.

06.04.2017. Сагласност Одбора поверилаца

Привредном суду Зајечар достављена Сагласност Одбора поверилаца по налогу из Решења стечајног судије од 21.03.2017. године.

06.04.2017. Уговор о пружању услуга

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и Привредног суда Зајечар закључен је Уговор о пружању услуга са Агенцијом "ASK ME".

06.04.2017. Анекс бр. 18 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 18 Уговора о пружању адвокатских услуга са Златком Милосављевићем.

10.04.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 28.03.2017. године.

12.04.2017. Предлог радњи - план трошкова за мај 2017. године

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

19.04.2017. Предлог радњи - 1. квартални извештај за 2017. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на 1. квартални извештај за 2017. годину.

20.04.2017. Захтев за повраћај више плаћеног ПДВ-а

Пореској управи, филијала у Неготину достављен Захтев за повраћај више плаћеног ПДВ-а.

24.04.2017. План трошкова за мај 2017. године

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

27.04.2017. Налог за теренску контролу

Пореска управа Неготин доставила је стечајном дужнику Налог за теренску контролу број 47-58/2017-72 од 25.04.2017. године.

09.05.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за мај 2017. године

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

15.05.2017. Допуна плана трошкова за мај 2017. године

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

15.05.2017. Предлог радњи - план трошкова за јун 2017. године

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

17.05.2017. Сагласност

Историјском архиву Неготин достављена Сагласност на листу категоризације регистраторског материјала.

22.05.2017. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 5.000.000,00 динара у Банка поштанска штедионица са роком орочења од 90 дана.

26.05.2017. План трошкова за јун 2017. године

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

01.06.2017. Записник о извршеној теренској контроли

Пореска управа Неготин доставила је стечајном дужнику Записник о извршеној теренској контроли.

15.06.2017. Предлог радњи - план трошкова за јул 2017. годин

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

22.06.2017. План трошкова за јул 2017. године

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

24.06.2017. Предлог радњи -Анекс број 5 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 5 Уговора о делу са Катаринином Стаменковић.

24.06.2017. Предлог радњи - Анекс број 19 Уговора о пужању адвокатских услуг

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 19 Уговора о пужању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевић из Зајечара.

29.06.2017. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 5 Уговора о делу

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 5 Уговора о делу са Катаринком Стаменковић.

29.06.2017. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 19 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 19 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевићем.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 24.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.21/2017 Трошкови парничног поступка	10.05.2017.	Привредни суд у Зајечару	339.688,00
			Укупно: 339.688,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 216/2011- 04/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011- 05/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011- 06/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
април/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
мај/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
јун/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
			Укупно: 51.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 480.688,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-RN011003915	26.04.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.485,00
0347/17	29.05.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.402,50
13-RN011004047	29.06.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.480,00
			Укупно: 4.367,50
Гориво и мазииво			
04/17 гориво	01.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
05/17 гориво	01.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
06/17 гориво	01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
			Укупно: 25.905,00

Пошта и телефон			
04/17 мобилни	01.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 04/17	01.04.2017.	ПТТ трошкови	492,00
05/17 мобилни	01.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 05/17	01.05.2017.	ПТТ трошкови	381,00
06/17 мобилни	01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 06/17	01.06.2017.	ПТТ трошкови	472,00
Укупно:			4.345,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			7.105,00

Бруто зараде по уговору о делу			
48-04/17	01.04.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
48-05/17	01.05.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
48-06/17	01.06.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 04/17	01.04.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 05/17	01.05.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 06/17	01.06.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-04/17	01.04.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-05/17	01.05.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-06/17	01.06.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			189.600,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			670.288,24
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2017.** **5.832.258,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.386,30
01.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.187,12
Укупно:		22.573,42
Повраћај орочених средстава		
24.05.2017.	Eurobank Srbija	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		4.022.573,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:		34.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
03.05.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.485,00
01.06.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.402,50
Укупно:		4.387,50
Гориво и мазиво		
03.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
03.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
Укупно:		25.905,00
Пошта и телефон		
03.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
04.04.2017.	ПТТ трошкови	784,00
03.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00

Пошта и телефон		
01.06.2017.	ПТТ трошкови	492,00
01.06.2017.	ПТТ трошкови	381,00
Укупно:		4.657,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.110,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		7.105,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
03.05.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.06.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
03.05.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.06.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
03.05.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.06.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Орочење средстава		
24.05.2017.	Банка Поштанска штедионица	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.05.2017.	Ђорђевић Добрила	53.759,73
08.06.2017.	Мићићеловић Драгољуб кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	8.762,59
09.06.2017.	Петровић Зорица коју по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	6.571,94
08.06.2017.	Нејкић Станиша кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготин	46.003,58
30.05.2017.	Гордан Петровић кога по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	48.194,22
04.04.2017.	Чортановић Јаворка	8.762,59
25.04.2017.	Смиљковић Санде кога по пуномоћју заступа адвокат Митар Јаковљевић из Неготина	8.762,59
04.04.2017.	Чортановић Јаворка	8.762,59
08.06.2017.	Стирбановић Милан кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	10.953,23
Укупно:		200.533,05

Укупни одливи:		5.484.465,29
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		5.370.366,24
---	--	---------------------