

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 08.01.2018.

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

Матични број: 07252277

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. 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 01.10.2017. године - 5.723.445,93 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.512,45
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	1.223.445,93

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	68.512,45
2.	Дати аванси	51,80	0,00
3.	Потраживања	1.154.881,68	0,00
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		1.154.933,48	68.512,45

Коментар

У извештајном периоду дошло је умањења вредности имовине стечајног дужника у укупном износу од 1.154.933,48 динара на основу сагласности Одбора поверилаца од 14.12.2017. године.

Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца захтевом за давање сагласности за отпис затчених потраживања стечајног дужника, која због застарелости није могуће наплатити или је за иста извршена компензација кроз пријаву потраживања у стечајном поступку, а чија је ликвидациона вредност 976.803,35 динара, односно према последњим подацима из кварталног извештаја ликвидациона вредност потраживања је 1.154.881,61 динара и ликвидациона вредност датих аванса 51,80 динара, умањена за износ од 178.803,35 динара, који износ представља ликвидациону вредност потраживања према дужнику ДОО "Беохемија" Београд, с обзиром да је код овог потраживања дошло до повећања ликвидационе вредности, тако што је Закључком Привредног суда у Београду Ст. 62/2016 од 22.11.2016. године утврђено потраживање стечајног дужника према стечајном дужнику ДОО "Беохемија" у стечају Београд у укупном износу од 24.735.979,69 динара, са каматом у складу са чланом 85.став 3. Закона о стечају, почев од 25.05.2016. године и овај износ ће Решењем о закључењу стечајног поступка бити пренет повериоцима 3. Исплатног реда сразмерно процентуалном учешћу сваког појединачног потраживања у укупно утврђеним потраживања 3. Исплатног реда.

Коригована вредност имовине - 68.512,45 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

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

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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)	2.771.985,00		2.771.985,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.312.563,08	0,00	2.771.985,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 11.312.563,08 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 40.578,08 динара, прилив камате након истека орочења.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 2.771.985,00 динара, повраћај неискоришћених пореских кредита са рачуна ПДВ-а из периода од 01.04.2016. године до 31.03.2017. године, одобрен Решењем РС МФ Пореске управе, филијала Неготин, број 072-433-02-00810/2017-1 од 30.11.2017. године.

12. Повраћај орочених средстава - 8.500.000,00 динара, прилив средстава након истека орочења у Eurobank AD Beograd.

У извештајном периоду није фактурисана вредност 2.771.985,00 динара већ је то износ који је враћен на рачун стечајног дужника од стране МФ РС Пореска управа, филијала Неготин као повраћај неискоришћених пореских кредита са рачуна ПДВ-а из периода од 01.04.2016. године до 31.03.2017. године, одобрен Решењем РС МФ Пореске управе, филијала Неготин, број 072-433-02-00810/2017-1 од 30.11.2017. године.

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	110.000,00	0,00
2. Судски трошкови	339.688,00	270.362,00	270.362,00	610.050,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	102.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Укупно	630.688,00	411.362,00	351.362,00	880.050,00	102.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00
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	25.904,98	34.539,98	0,00
5. Пошта и телефон	2.234,00	12.000,00	5.314,00	7.548,00	0,00
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	9.000,00	5.673,91	5.673,91	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	136.462,90	104.817,34	163.755,48	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	32.000,00	36.000,00	36.000,00	68.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	899.669,00	0,00	0,00	899.669,00	0,00
19. Административне таксе	2.760,00	0,00	-2.760,00	0,00	0,00
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	-1.240,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	133.120,10	0,00	-103.120,10	30.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.150.096,24	692.867,90	544.090,13	9.694.186,37	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 351.362,00 динара:

- Судски трошкови - 270.362,00 динара,
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара:
- Накнада трошкова стечајног управника - 51.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 880.050,00 динара:

- Повраћај предујма за покретање стечаја - 110.000,00 динара,
- Судски трошкови - 610.050,00 динара,
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 120.000,00 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 - 544.090,13 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.500,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.904,98 динара:
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 5.314,00 динара.
8. Платни промет - 5.673,91 динара.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 104.817,34 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнада за заступање - 36.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
19. Административне таксе - -2.760,00 динара,
22. Трошкови оглашавања - -1.240,00 динара,
24. Остали трошкови стечајне масе - 439.000,00 динара, трошкови архивирања:
-150.000,00 динара - Историјски архив Неготин и
-289.000,00 динара - Агенција "ASK ME".
25. Тарифа АЛСУ - -103.120,10 динара.

У извештајном периоду дошло је до отписа дуга по основу Уговора о делу бр.144. од 31.10.2014. године, на који је Одбор повериоца стечајног дужника Одлуком бр. 502-2/2014 од 27.08.2014.године дао сагласност на ангажовање наведеног лица, а стечајни судија је Решењем Ст. 216/2011 од 11.09.2014.године одобрио ангажовање лица Златковић Миодрага.

Предметним Уговором Извршилац је био у обавези обавља следеће послове:

-записничка примопредаја опреме коју закупац буде уносио у погон ТПП, који погон је предмет закупа, а која ће остати у његовом власништву,

-записничку примопредају исте опреме код раскида Уговора о закупу погона ТПП-а.

-остали послови које подразумева редовни ток стечајног поступка.

Укупно уговорена нето накнада по Уговору о делу била је 40.000,00 динара.

Извршилац је ове послове требао обављати у периоду трајања Уговора о закупу погона ТПП-а.

Имајући у виду да је дошло до реализације само 1. дела Уговора о делу, односно само евиденције и примопредаје опреме коју је Закупац уносио у погон ТПП, који погон је био предмет закупа, а која ће остати у његовом власништву, именованом је исплаћен нето износ од 20.000,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима.

Други део Уговора о делу није реализован, односно Извршилац није урадио записничку примопредају исте опреме код раскида Уговора о закупу погона ТПП-а, с обзиром да исте фактички није било, јер је Закупац дела имовине стечајног дужника по основу Уговора о купопродаји имовине стечајног дужника постао власник имовине која је предходно била предмет Уговора о закупу.

Из напред наведених разлога утврђује се да је Уговор о делу бр.144. од 31.10.2014. године делимично реализован и да су обавезе по истом сразмерно исплаћене, из којих разлога се дуговање стечајног дужника по основу у бруто износу од 31.645,56 динара отписује.

У извештајном периоду дошло је отписа дела обавеза по основу трошкова оглашавања у укупном износу од 1.240,00 динара, из разлога што је техничком грешком била евидентирана већа обавеза од обавезе из достављене фактуре.

У извештајном периоду дошло је до отписа евидентираних обавеза стечајног дужника у износу од 2.760,00 динара, који је био предвиђен и одобрен на име административних такси за накнадну легализацију објеката, с обзиром да је стечајни управник тражио продужење рока за достављање документације уз Захтев за легализацију и за уплату административних такси, а да поступак легализације није покренут до уновчења имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду дошло је до отписа дела евидентираних обавеза пре АЛСУ у укупном износу од 103.120,10 динара (Тарифа АЛСУ) из разлога што је део обавеза сторниран од стране АЛСУ-а, а што је утврђено из достављене аналитичке картице, с обзиром да је стечајни поступак отворен 25.11.2017. године, а већ у 1. кварталу 2012. године (30.01.2012. године) дошло је до промене стечајног управника код стечајног дужника, када је именована Агенција за приватизацију - Центар за стечај.

Плаћене обавезе стечајне масе 9.694.186,37 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 6.000,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 34.539,98 динара.
5. ПТТ трошкови - 7.548,00 динара.
8. Платни промет - 5.673,91 динара.
5. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 163.755,48 динара.
16. Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара.
17. Накнада за заступање - 68.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 899.669,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 439.000,00 динара, трошкови архивирања:
-150.000,00 динара - Историјски архив Неготин и
-289.000,00 динара - Агенција "ASK ME".
25. Тарифа АЛСУ - 30.000,00 динара.

- Орочење средстава: 8.000.000,00 динара - орочење средстава у Eurobank AD Beograd.

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	1.133.108,26	0,00	168.735.609,04
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	1.133.108,26	0,00	168.735.609,04

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 167.602.500,78 динара.

У извештајном периоду дошло је до повећања утврђених обавеза према повериоцима 3. исплатног реда у укупном износу од 1.133.108,26 динара, из разлога је Пресудом Привредног суда у Зајечару Посл.бр. 7. П.65/2017 од 14.11.2017. године утврђено потраживање повериоца "INTERALLIS CHEMICALS" DOO Веоград у укупном износу од 1-133.108,26 динара.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода 31.12.2017. године III исплатни ред - 168.735.609,34 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	68.512,45
2.	Укупан прилив		11.312.563,08
3.	Укупан одлив		10.574.236,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	806.839,16

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2017. године - 68.512,45 динара.

2. Укупан прилив - 11.312.563,08 динара.

3. Укупан одлив - 10.574.236,37 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2017. године - 806.839,16 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	109.170,32
2.	Златица Перишић	54.585,16
3.	СР "Васов" Бор	40.000,00
4.	Адвокат Златко Милосављевић	68.000,00
Укупно		271.755,48

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је два лица 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.

- Златица Перишић, за месечну бруто накнаду у износу од 27.292,58 динара, ангажовање на пословима припреме и издавања потврда бившим запосленима код стечајног дужника о бенифицираном радном стажу у поступку остваривања права код надлежног Фонда ПИО, припреме и издавање разних уверења, М8 образаца, М4 образаца за бивше запослене који су стекли услов за одлазак у пензију, пословима око повезивања радног стажа за бивше запослене код стечајног дужника, као и на осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка.

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

По основу Уговора о пружању адвокатских услуга, ангажован је адвокат Златко Милосављевић из Зајечара, за месечну накнаду у паушалном износу од 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 109.170,32 динара, за период септембар - децембар 2017. године.
2. Златица Перишић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 54.585,16 динара, за период октобар - новембар 2017. године.
3. СР "Васов" Бор - 40.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период септембар - децембар 2017. године.
4. Адвокат Златко Милосављевић - 68.000,00 динара - Накнада за период септембар - децембар 2017. године као и накнада за ангажовања из претходних обрачунских периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		806.839,16
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		4.806.839,16

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 806.839,16 динара.
2. Орочена средства - 4.000.000,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2017. године - 4.806.839,16 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.10.2017. План трошкова за октобар 2017. године

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

12.10.2017. Захтев за достављање података о пријављеном потраживању на име ПИО доприноса

Пореској управи Неготин достављен Захтев за достављање података о пријављеном потраживању на име ПИО доприноса.

12.10.2017. Предлог радњи - 3. квартални извештај за 2017. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на 3. квартални извештај за 2017. годину.

16.10.2017. Предлог радњи - план трошкова за новембар 2017. године

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

17.10.2017. Предлог радњи- ангажовање лица

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на ангажовање лица по основу Уговора о делу - Перишић Златице.

19.10.2017. План трошкова за новембар 2017. године

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

19.10.2017. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 4.000.000,00 динара у Eurobank AD Beograd са роком орочења од 60 дана.

20.10.2017. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на ангажовање лица по основу Уговора о делу - Перишић Златице, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

24.10.2017. Захтев за предају архивске грађе

Историјском архиву Неготин достављен Захтев за предају архивске грађе.

24.10.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за октобар 2017. године

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

26.10.2017. Предлог радњи- допуна плана трошкова за новембар 2017. године

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

26.10.2017. Захтев за прекоредно поступање

Пореској управи Неготин достављен Захтев за прекоредно поступање због хитности стечајног поступка.

27.10.2017. Уговор о делу

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

28.10.2017. Допуна плана трошкова за октобар 2017. године

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

02.11.2017. Допуна плана трошкова за новембар 2017. године

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

17.11.2017. Предлог радњи - план трошкова за децембар 2017. године

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

24.11.2017. План трошкова за децембар 2017. године

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

04.12.2017. Решење којим се одобрава повраћај неискоришћеног ПДВ-а

МФ РС Пореска Управа, филијала Неготин доставила је стечајном дужнику Решење којим се одобрава повраћај неискоришћеног ПДВ-а.

05.12.2017. Предлог радњи - Анекса број 7 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 7 Уговора о делу са Катаринином Стаменковић.

08.12.2017. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 7 Уговора о делу

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 7 Уговора о делу са Катаринином Стаменковић.

11.12.2017. Предлог радњи - Сагласност и Мишљење Одбора поверилаца

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Сагласност за отпис затечених потраживања и Мишљење Одбора поверилаца о оправданости подношења жалбе на пресуду Привредног суда Зајечар 7П 65/2017 од 14.11.2017. године.

13.12.2017. Захтев за Сагласност и Мишљење

Одбору поверилаца достављен Захтев за Сагласност за отпис затечених потраживања и Мишљење о оправданости подношења жалбе на пресуду Привредног суда Зајечар 7П 65/2017 од 14.11.2017. године.

13.12.2017. Ургенција

Републичком фонду ПИО достављена Ургенција по Захтеву за повезивање стажа бившим запосленима.

13.12.2017. Предлог радњи - Извештај стечајног управника о активностима на спровођењу стечајног поступка

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Извештај стечајног управника о активностима на спровођењу стечајног поступка.

14.12.2017. Изјава уз Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ-а

Пореској управи Неготин достављена Изјава уз Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ-а.

14.12.2017. Анекс број 7 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс број 7 Уговора о делу са Стаменковић Катаринином.

15.12.2017. Предлог радњи - план трошкова за јануар 2018. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2018. године.

15.12.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за децембар 2017. године

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

15.12.2017. Поновљени захтев за доставу текућег рачуна

Љубиши Манасијев из Неготина, Којић Живанку из Неготина, Пешић Томиславу из Неготина, Стојановић Страхињи из Рајца и Спасојевић Невенки из Неготина достављен Поновљени захтев за доставу текућег рачуна ради исплате по Деоби.

19.12.2017. Извештај стечајног управника о активностима на спровођењу стечајног поступка

Привредном суду Зајечар достављен Извештај стечајног управника о активностима на спровођењу стечајног поступка.

20.12.2017. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 4.000.000,00 динара у

Eurobank AD Beograd са роком орочења од 30 дана.

21.12.2017. Допуна плана трошкова за децембар 2017. године

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

21.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за јануар 2018. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.12.2017. Записник о преузимању архивске грађе и регистраторског материјала

Стечајни дужник и Холдинг ИХП Прахово АД у стечају сачинили су Записник о преузимању архивске грађе и регистраторског материјала.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 08.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Повраћај ПДВ-а 12/17	05.12.2017.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	2.771.985,00
Укупно:			2.771.985,00
Укупни приходи:			2.771.985,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
7. П.65/201 трошкови парничног поступка	20.12.2017.	INRETTALLIS CHEMICALS DOO BEOGRAD (Pravni sledbenik DOO"NEOCHIMIKI" Beograd	270.362,00
Укупно:			270.362,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 216/2011- 10/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011- 11/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011- 12/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
новембар/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
децембар/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:			51.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			411.362,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-RN011004337	26.10.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.000,00
1204/17	30.11.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
13-RN011004472	22.12.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Гориво и мазииво			
10/17 гориво	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.634,98
11/17 гориво	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
12/17 гориво	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00

Гориво и мазиво			
		Укупно:	25.904,98

Пошта и телефон			
10/17 мобилни	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 10/17	01.10.2017.	ПТТ трошкови	671,00
11/17 мобилни	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 11/17	01.11.2017.	ПТТ трошкови	284,00
12/17 мобилни	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
Птт 12/17	27.12.2017.	ПТТ трошкови	1.359,00
		Укупно:	5.314,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	473,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.910,55
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,36
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
		Укупно:	5.673,91

Бруто зараде по уговору о делу			
48-10/17	01.10.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
48-11/17	01.11.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Златица -10 и 11/17	01.11.2017.	Перишић Златица	54.585,16
48-12/17	01.12.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
		Укупно:	136.462,90

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 10/17	01.10.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 11/17	01.11.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 12/17	01.12.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
3-10/17	01.10.2017. Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-11/17	01.11.2017. Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-12/17	01.12.2017. Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:	36.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
33-10/17	20.10.2017. ASK ME	289.000,00
14/2017	01.12.2017. Историјски архив Неготин	150.000,00
Укупно:	439.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	682.855,79
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.094.217,79
-------------------------	---------------------

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 01.10.2017.	4.568.512,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Београд	22.167,12
22.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Београд	18.410,96
Укупно:	40.578,08	

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.12.2017.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	2.771.985,00
Укупно:	2.771.985,00	

Повраћај орочених средстава		
23.10.2017.	Eurobank Srbija	4.500.000,00
22.12.2017.	Eurobank Srbija	4.000.000,00
Укупно:	8.500.000,00	

Укупни приливи:	11.312.563,08
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.12.2017.	Фонд за развој РС Београд	70.000,00
27.12.2017.	Фонд за развој РС Београд	40.000,00

Повраћај предујма за покретање стечаја		
		Укупно:
		110.000,00

Судски трошкови		
13.12.2017.	ДОО "Беохемија" Београд	339.688,00
27.12.2017.	INRETTALLIS CHEMICALS DOO BEOGRAD (Pravni sledbenik DOO"NEOCHIMIKI" Beograd	270.362,00
		Укупно:
		610.050,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
27.12.2017.	Фонд за развој РС Београд	40.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
01.11.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.000,00
04.12.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
29.12.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
		Укупно:
		6.000,00

Гориво и мазиво		
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.634,98
01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
28.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
		Укупно:
		34.539,98

Пошта и телефон		
02.10.2017.	ПТТ трошкови	576,00
02.10.2017.	ПТТ трошкови	658,00
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
01.12.2017.	ПТТ трошкови	671,00
01.12.2017.	ПТТ трошкови	284,00
28.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
27.12.2017.	ПТТ трошкови	1.359,00
		Укупно:
		7.548,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
12.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	473,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	490,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.910,55
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	840,36
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
		Укупно:
		5.673,91

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
01.11.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
01.11.2017.	Перишић Златица	27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
04.12.2017.	Перишић Златица	27.292,58
29.12.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:		163.755,48

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.11.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.12.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
29.12.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.11.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.12.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
11.12.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
11.12.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
29.12.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:		68.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	363.518,00
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	184.771,00
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	184.772,00
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	126.183,00
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	20.212,47
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	2.245,83
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	2.245,83
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	2.245,83
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	1.684,38
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	1.684,38
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	1.684,38
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	1.684,38
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	1.684,38
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	1.684,38
18.12.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	1.684,38
Укупно:		899.669,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.12.2017.	Историјски архив Неготин	150.000,00
13.12.2017.	ASK ME	289.000,00
Укупно:		439.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.12.2017.	АЛСУ Београд	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
23.10.2017.	Eurobank Srbija	4.000.000,00
22.12.2017.	Eurobank Srbija	4.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни одливи:		10.574.236,37
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		4.806.839,16