

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 19.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.691.982,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	51,80
5.	Потраживања	1.154.881,68
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.846.916,38</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 13.691.982,90 динара.
4. Дати аванси - 51,80 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу ДОО "Шермис" Кладушница у укупном износу од 5.180,00 динара, предвиђен проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 1.154.881,68 динара (предвиђен проценат наплате 1%).

Укупно без депозита на дан 01.01.2017. године - 14.846.916,38 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.691.982,90
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.846.916,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.691.982,90
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.846.916,38</b>

**Коментар**

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

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	51,80
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.154.881,68
3.	Залихе	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.933,48</b>

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	34.000,00	51.000,00	51.000,00	68.000,00	17.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>204.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>157.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.000,00	5.500,00	5.200,00	5.700,00	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	1.716,00	12.000,00	5.142,00	5.074,00	1.784,00
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	60.000,00	17.021,69	17.021,69	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	86.230,73	109.170,32	109.170,32	136.462,91	58.938,14
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.187.370,83</b>	<b>279.775,32</b>	<b>229.639,01</b>	<b>4.267.363,60</b>	<b>1.149.646,24</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 141.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 51.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 188.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 120.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 68.000,00 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 - 229.639,01 динар:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 5.200,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара:
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 5.142,00 динара.
8. Платни промет - 17.021,69 динара.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 109.170,32 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнада за заступање - 36.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.

Плаћене обавезе стечајне масе 4.267.363,60 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 5.700,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 25.905,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 5.074,00 динара.
8. Платни промет - 17.021,69 динара.
5. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 136.462,91 динара.
16. Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара.
17. Накнада за заступање - 36.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.
19. Административне таксе - 1.200,00 динара, накнада АПР-у за објављивање завршног финансијског извештаја за 2016. годину.

- Орочење средстава: 4.000.000,00 динара - орочено у Eurobank AD Beograd на 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	175.207.394,91	0,00	7.404.361,08	167.803.033,83
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>175.207.394,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404.361,08</b>	<b>167.803.033,83</b>

### Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 175.207.394,91 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 - 7.404.361,08 динара.

Укупно без депозита неизмирене обавезе на крају извештајног периода 31.03.2017. године - 167.803.033,83 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)	01.01.2017.	13.691.982,90
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		11.859.724,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	1.832.258,22

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2017. године - 13.691.982,92 динара.
2. Укупан прилив - 0,00 динара.
3. Укупан одлив - 11.859.724,68 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2017. године - 1.832.258,22 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Златица Перишић	54.585,17
3.	СР "Васов"	40.000,00
4.	Адвокат Златко Милосављевић	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>212.462,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовано је два лица по Уговору о делу:

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

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

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

У извештајном периоду извршена је исплата следећим ангажованим лицима:

1. Катарина Стаменковић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 81.877,74 динара, за период децембар 2016. године - фебруар 2017. године.
2. Златица Перишић - Бруто зарада по Уговору о делу у износу од 54.585,17 динара, за период децембар - јануар 2017. године.
3. СР "Васов" Бор - 40.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге за период новембар 2016. године - фебруар 2017. године;
3. Адвокат Златко Милосављевић - 36.000,00 динара - Накнада за период децембар 2016. године - фебруар 2017. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.987.191,60</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. 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 31.03.2017. године - 6.987.191,60 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

### 11.01.2017. Поступање стечајног управника по ургенцији

РС Фонду ПИО, филијали Неготин достављено Поступање стечајног управника по ургенцији број 021973 од 28.12.2016. године.

### 13.01.2017. План трошкова за јануар 2017. године

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

### 16.01.2017. Предлог радњи - план трошкова за фебруар 2017. године

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

### 17.01.2017. Предлог радњи - 4. квартални извештај за 2016. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на 4. квартални извештај за 2016.

годину.

**17.01.2017. Предлог радњи - ангажовање Агенције ASK ME**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Агенције ASK ME на пословима архивирања.

**20.01.2017. План трошкова за фебруар 2017. године**

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

**26.01.2017. Захтев за давање сагласности на ангажовање стручних лица**

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на ангажовање стручних лица - Агенције ASK ME.

**02.02.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за фебруар 2017. године**

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

**03.02.2017. Допуна плана трошкова за фебруар 2017. године**

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

**03.02.2017. Захтев стечајног управника за достављање записника о стању неизмирених обавеза**

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

**16.02.2017. Предлог радњи - план трошкова за март 2017. године**

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

**21.02.2017. Закључак**

Привредни суд Зајечар доставио стечајном дужнику Закључак да достави понуде за архивирање грађе које се односе на конкретног стечајног дужника.

**22.02.2017. Захтев за достављање понуде за сређивање регистраторског материјала и архивске грађе**

Историјском архиву Неготин, Историјском архиву Зајечар, Агенцији ASK ME и Агенцији "Сигурност" Неготин достављен Захтев за достављање понуде за сређивање регистраторског материјала и архивске грађе.

**24.02.2017. План трошкова за март 2017. године**

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

**15.03.2017. Предлог радњи - план трошкова за април 2017. године**

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

**17.03.2017. Предлог суду - Ангажовање агенције ASK ME**

Привредном суду Зајечар достављен је Предлог стечајног управника за давање сагласности на ангажовање стручних лица - Агенције ASK ME.

**20.03.2017. Предлог радњи - ангажовање лица**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављени су Предлози радњи за давање сагласности на ангажовање лица - Катарине Стаменковић и адвоката Златка Милосављевића.

**22.03.2017. План трошкова за април 2017. године**

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

**22.03.2017. Предлог радњи - Орочење**

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

**24.03.2017. Записник о усаглашеном стању пореског дуга**

МФ Пореска Управа Неготин доставила је стечајном дужнику Записник о усаглашеном стању пореског дуга.

**27.03.2017. Захтев за давање сагласности**

Одбору поверилаца достављен Захтев за давање сагласности за ангажовање Агенције "Аск Ме".

**27.03.2017. Поступање стечајног управника**

Републичком ПИО фонду, филијали у Неготину достављено Поступање стечајног управника по Захтеву 02/107 од 01.02.2017. године - дотава Записнка Пореске управе.



**30.03.2017. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 4 Уговора о делу**

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса број 4 Уговора о делу са Катарином Стаменковић.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 19.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст. 216/2011-01/17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-02/17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-03/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јануар/17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
фебруар/17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
март/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
			<b>Укупно: 51.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 141.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
13-RN-011003694	23.01.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	2.000,00
0142/17	28.02.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.700,00
0290/17	30.03.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
			<b>Укупно: 5.200,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
01/17 гориво	01.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
02/17 гориво	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
03/17 гориво	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
			<b>Укупно: 25.905,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01/17 мобилни	01.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 01/17	01.01.2017.	ПТТ трошкови	576,00
02/17 мобилни	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 02/17	01.02.2017.	ПТТ трошкови	782,00
03/17 мобилни	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 03/17	01.03.2017.	ПТТ трошкови	784,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.142,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.663,60
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.473,80
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.314,29
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.055,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.021,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
150-01/17	01.01.2017.	Перишић Златица	27.292,58
48-01/17	01.01.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
48-02/17	01.02.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
48-03/17	01.03.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,32</b>

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора 01/17	01.01.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 02/17	01.02.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора 03/17	01.03.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-01/17	01.01.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-02/17	01.02.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-03/17	01.03.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
АПР ФИ 2016	01.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>229.639,01</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>370.639,01</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>13.691.982,90</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
10.02.2017.	SZTRK "Libretto" Bor	2.000,00
01.03.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.700,00</b>

Гориво и мазиво		
04.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
03.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.905,00</b>

Пошта и телефон		
04.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
04.01.2017.	ПТТ трошкови	716,00
03.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
06.02.2017.	ПТТ трошкови	576,00
01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
09.03.2017.	ПТТ трошкови	782,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.074,00</b>

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.663,60
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.473,80
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.314,29
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.055,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.021,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,59
04.01.2017.	Перишић Златица	27.292,58
03.02.2017.	Перишић Златица	27.292,58
03.02.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.03.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
<b>Укупно:</b>		<b>136.462,91</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
04.01.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
03.02.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.03.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
03.02.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.03.2017.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Административне таксе		
09.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Орочење средстава		
24.03.2017.	Eurobank Srbija	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.01.2017.	Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд	372.574,01
03.03.2017.	Лазић Мирјана	9.113,11
17.01.2017.	Радовановић Драган	6.571,94
21.02.2017.	Пертић Зорица	8.762,59
07.02.2017.	Пертић-Тачић Душица	52.575,52
09.01.2017.	Јовановић Светлана	48.194,22
26.01.2017.	Југовић Јасминка	41.622,28
03.02.2017.	Тасић Слободан	15.334,53

III исплатни ред		
05.01.2017.	Лазаревић Милојка	50.384,87
09.02.2017.	Аврамовић Боривоје	8.762,59
07.02.2017.	Гордић Слободан	8.762,59
06.01.2017.	Стојковић Нада	50.384,87
17.01.2017.	Васиљевић Живко	8.762,59
04.01.2017.	Нујкић Драгиша	52.575,52
30.01.2017.	Ђорђевић Ђорђе	52.575,52
16.01.2017.	Гићић Миодраг	52.575,52
10.01.2017.	Чимпокић Надица коју по пуномоћју заступа адвокат Мирослав Лазивић из Неготина	8.762,59
09.01.2017.	Бараћ Милован	8.762,59
22.02.2017.	Марковић Стојимир	17.525,17
17.01.2017.	Крстић Слободан кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	8.762,59
10.01.2017.	Перић Мирослав	6.571,94
07.02.2017.	Перић Радица	6.571,94
04.01.2017.	Спасојевић Боривоје кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	50.384,87
13.01.2017.	Весић Драган кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	50.384,87
24.01.2017.	Микуловић Драгиша кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	37.240,99
03.03.2017.	Булатовић Небојша кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	52.575,52
19.01.2017.	Ђорђевић Јорданка коју по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	8.762,59
19.01.2017.	Ђорђевић Спас кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	39.431,64
09.02.2017.	Милошевић Дејан кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	8.762,59
05.01.2017.	Барбић Аца кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	10.953,23
05.01.2017.	Јонович Драган кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	13.143,88
23.03.2017.	Димитријевић Ђурђијан кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	8.762,59
12.01.2017.	Добрић Радмила коју по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	8.762,59
05.01.2017.	Илић Љубинка коју по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић	8.762,59
09.02.2017.	Станковић Миролуб кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	46.003,58
11.01.2017.	Стојановић Миодраг кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	50.384,87
12.01.2017.	Првуловић Савета коју по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	8.762,59
11.01.2017.	Костадиновић Радуга кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	10.953,23
13.01.2017.	Богдановић Милорад кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	8.762,59
02.02.2017.	Чушевић Светлана коју по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	10.953,23
19.01.2017.	Авдија Садри кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	50.384,87
13.01.2017.	Жикић Миодраг кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	52.575,52
07.02.2017.	Андонов Даринка	8.762,59
06.02.2017.	Бождар Мартиновић кога по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	54.766,16
13.02.2017.	Бранкица Кондић коју по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	7.207,55
16.03.2017.	Драгомир Антић кога по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	47.121,47
07.02.2017.	Нинковић Милан кога по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	9.592,28
18.01.2017.	Драган Баџић кога по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	9.003,54
06.01.2017.	Душанка Михајловић коју по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	50.384,87
18.01.2017.	Милутин Крекуловић кога по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	50.384,87
06.01.2017.	Милутин Михајловић кога по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	54.766,16
11.01.2017.	Бождар Маринковић кога по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	8.762,59
04.01.2017.	Секулић Милованка	55.855,64
17.01.2017.	Секулић Миладин	6.571,94
04.01.2017.	Ивановић Весна	48.582,40
11.01.2017.	Данковић Десимир	10.953,23
06.01.2017.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администарцију	1.958.894,77
23.01.2017.	Феникс ДОО Неготин	1.265,44
23.01.2017.	Dragon Fly DOO Beograd	21.005,29
16.01.2017.	Живковић Светислав	50.384,87
09.02.2017.	Маџгаљ Милан	8.762,59
13.02.2017.	Селинкић Душан	2.190,65
09.02.2017.	Лазивић Миливоје	8.762,59
12.01.2017.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	2.012.323,78
26.01.2017.	Честојнова Велика	8.762,59
12.01.2017.	Илић Драгица	8.762,59
23.01.2017.	Благојевић Стефанија	10.953,23
12.01.2017.	Настич Милорад	52.575,52
03.02.2017.	Станковић Небојша	6.571,94

<b>III исплатни ред</b>		
12.01.2017.	Милошевић Жижица	20.327,37
05.01.2017.	Зенун Нуредини	39.431,64
11.01.2017.	Милојковић Сениша	39.431,64
11.01.2017.	Милићевић Новица	39.431,64
04.01.2017.	Павловић Драган кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић из Неготина	54.766,16
17.01.2017.	Божић Вукосава	8.762,59
03.02.2017.	Маринковић Слободан	6.571,94
09.01.2017.	Караџић Драган	37.240,99
19.01.2017.	Ратковић Јованка	28.478,40
16.01.2017.	Ђоровић Василија	6.571,94
04.01.2017.	Николић Братислав	35.050,34
04.01.2017.	Гигић Новица	39.431,64
06.01.2017.	Новица Антић	43.450,35
09.01.2017.	Миловановић Златомир	45.002,56
01.02.2017.	Драган Бараћ	44.339,42
06.01.2017.	Витомир Милосављевић кога по пуномоћју заступа адвокат Душан Краљевић из Неготина	8.762,59
12.01.2017.	Давидовић Драгиша	41.671,43
05.01.2017.	Видосављевић Перица	44.197,69
16.01.2017.	Рајић Ненад	41.622,28
16.01.2017.	Шуџић Десимир	43.212,02
12.01.2017.	Нићић Раша	43.880,58
09.01.2017.	Николић Драган	37.240,99
30.01.2017.	Вучићевић Милан	6.571,94
17.01.2017.	Костов Деса	45.783,51
23.01.2017.	Исаковић Душанка	47.121,47
17.01.2017.	Балчановић Боривоје	26.287,76
09.01.2017.	Ристић Бранислав	35.968,07
09.01.2017.	Пекић Милан	47.131,98
16.01.2017.	Трујић Властимир	41.445,71
24.01.2017.	Николић Суада	8.762,59
12.01.2017.	Предић Александар	39.430,64
17.01.2017.	Мариновић Љубиша	45.342,78
12.01.2017.	Станојевић Стојан	41.622,28
17.01.2017.	Николић Драгиња	41.584,59
17.01.2017.	Мораревић Касија	41.051,57
10.01.2017.	Станковић Горан	30.669,05
18.01.2017.	Лукић Слободан	46.622,15
11.01.2017.	Ђорђевић Весна коју по пуномоћју заступа адвокат Зоран Љ.Вујичић из Неготина	48.194,18
27.02.2017.	Димитријевић Драгиша кога по пуномоћју заступа адвокат Зоран Љ.Вујичић из Неготина	46.003,51
09.01.2017.	Радојевић Саша кога по пуномоћју заступа адвокат Зоран Љ.Вујичић из Неготина	8.762,54
<b>Укупно:</b>		<b>7.404.361,08</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.859.724,68</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>5.832.258,12</b>