Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст. 19/2015

Датум израде извештаја: 30.11.2017.

Назив стечајног дужника: Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - ПРОИЗВОДЊА, РЕМОНТ, МОНТАЖА ОПРЕМЕ, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ЕНЕРГЕТСКИХ ФЛУИДА ДОО, Прахово - у стечају

Матични број: 07357427

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000485-71

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	727.413,55
2.	Орочена средства	66.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	389.807,97
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	108.304.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**175.421.221,52**

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну 265-4510310000485-71 код Рајфајзен банке.
Позиција 2 - Орочена новчана средства код Societe General банке
Позиција 5 - Процењени износ могуће наплате потраживања која су евидентирана у књиговодству стечајног дужника. Укупна потраживања износе 202.256.355,71. Код чланица холдинга ИХП Прахово Соли у стечају и Стечајна маса ИХП прахово Ђубрива доо у стечају, где су потраживања утврђена у стечајном поступку, проценат наплате је опредељен на 10% а код ИХП Холдинг и ИХП Крајина у стечају потраживања ових поверилаца према стечајном дужнику су већа од потраживања стечајног дужника према овим друштвима па је проценат могуће наплате опредељен на 0%. Код свих осталих поверилаца проценат наплате је опредељен на 1%
Позиција 9 - Процењена вредност објекта и опреме Трафо станица 10 кВА према налазу вештака грађевинске струке од 13.10.2016. и налазу вештака електро струке од 15.03.2016.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	727.413,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	389.807,97
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	108.304.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**109.421.221,52**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	727.413,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	389.807,97
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	108.304.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**109.421.221,52**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	787.691,69	1.155.408,29	22.091,37
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	108.304.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**787.691,69**	**1.155.408,29**	**108.326.091,37**

Коментар

Позиција 2 - Повећање вредности потраживања с обзиром на наплату потраживања из претходног извештајног периода

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	314.630,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.155.408,29			
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)	1.079.688,90	0,00	1.079.688,90	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	66.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**68.609.727,33**	**0,00**	**1.139.688,90**	**0,00**

Коментар

Позиција 1 - Камата на орочена динарска средства
Позиција 4 - Износ наплате потраживања из претходног извештајног периода
Позиција 10 - Износ фактурисане закупнине Еликсиру Прахово ДОО за трафо станицу 110 кВА за текући период према уговору о Закупу од 01.03.2016.
Позиција 11 - Потраживања у вези продате продајне документације

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

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
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	**342.500,00**	**232.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**342.500,00**

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	0,00	4.500,00	4.472,00	4.082,00	390,00
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	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00	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	12.000,00	5.244,66	5.244,66	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	0,00	83.850,00	81.879,00	81.879,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	12.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	159.500,00	159.328,33	159.328,33	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	123.373,27	66.090,00	57.283,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		67.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**8.000,00**	**525.850,00**	**425.598,26**	**67.367.924,99**	**65.673,27**

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајног управника према Решењу стечајног судије од 18.01.2016.
Позиција 5 - Прелиминарна накнада трошкова стечајног управника према Решењу стечајног судије од 18.01.2016.
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
Позиција 1 - Износ утрошка за канцеларијски материјал за рад у канцеларији повереника
Позиција 4 - Укупни износ плаћених рачуна за гориво и мазиво за превоз повереника стечајног управника сопственим возилом
Позиција 5 - Трошак слања препоручених пошиљки.
Позиција 8 - Трошак платног промета на текућем рачуну код Рајфајзен банке. Увећани износ је настао због трансфера новчаних средстава на текући рачун за орочење.

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

Позиција 15 - Трошак ангажмана једног стручног лица за рад у канцеларији стечајног дужника,
Позиција 16 - Трошак услуга књиговодствене агенције Екстерна ДОО према сагласности стечајног судије од 23.02.2016.
Позиција 19 - Трошак аадминистративних такси код СКН Неготин и АПРа
Позиција 20 - Трошак обрачунатог ПДВа
Позиција 22 - Трошак Оглашавања јавних надметања заказаних за 12.09.2017. и 10.11.2017.

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	600.613,78	0,00	0,00	600.613,78
4.	III исплатни ред	279.691.605,77	0,00	0,00	279.691.605,77
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**280.292.219,55**	**0,00**	**0,00**	**280.292.219,55**

Коментар

Позиција 3 и 4 - Утврђена потраживања стечајних поверилаца у 2. и 3. исплатном реду на испитном рочишту 26.04.2016. и наставцима испитног рочишта 15.06.2016. и 17.08.2016.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	727.413,55
2.	Укупан прилив		68.609.727,33
3.	Укупан одлив		67.480.424,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.856.715,89

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
Позиција 2 - Готовински прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода који се односи закупнине према Уговору о закупу трафо станице са Еликсирим ДОО и по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.
Позиција 3 - Укупан одлив у току извештајног периода настао према стварним и претходно одобреним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе. Износ од 66.000.000,00 динара односи се на трансфер средстава на текући рачун Војвођанске банке због орочења новчаних средстава.
Позиција 6 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода нису коришћена средства из благајне стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Савић	27.293,00
2.	Јелена Савић	27.293,00
3.	Јелена Савић	27.293,00
	Укупно	**81.879,00**

Коментар

Ангажман једног лица за вођење евиденције у ЕРСу у периоду 01.04.2017. - 30.06.2017. за нето месечни износ 15.000,00 дин (бруто 27.293,00 дин)

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.856.715,89
2.	Орочена средства	67.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.091,37
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	108.304.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**177.182.807,26**

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода
Позиција 2 - Орочена средства на текућем рачуну код Societe Generale банке
Позиција 5 - Процењени износ могуће наплате преосталих потраживања која су евидентирана у књиговодству стечајног дужника. Укупна потраживања износе 202.256.355,71. Код чланица холдинга ИХП Прахово Соли у стечају и Стечајна маса ИХП прахово Ђубрива доо у стечају, где су потраживања утврђена у стечајном поступку, проценат наплате је опредељен на 10% а код ИХП Холдинг и ИХП Крајина у стечају потраживања ових поверилаца према стечајном дужнику су већа од потраживања стечајног дужника према овим друштвима па је проценат могуће наплате опредељен на 0%. Код свих осталих поверилаца проценат наплате је опредељен на 1%
Позиција 9 - Процењена вредност објекта и опреме Трафо станица 10 кВА

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

10.07.2017. Сагласност План трошкова

Привредни суд у Зајечару донео је Решење о сагласности на план трошкова за јул 2017. на износ од 132.950 динара

20.07.2017. Обавештење о неуспелој продаји

Повереник стечајног управника обавестио је Привредни суд у Зајечару и одбор поверилаца стечајног дужника о неуспелој продаји целокупне имовине стечајног дужника на јавном надметању 18.07.2017. из разлога што се за јавно надметање није пријавио ниједан заинтересовани купац.

08.08.2017. Сагласност План трошкова

Привредни суд у Зајечару донео је Решење о сагласности на план трошкова за август 2017. на износ од 392.450 динара

31.07.2017. Орочење новчаних средстава

Повереник стечајног управника закључио је Уговор о ороченом депозиту у износу 67.000.000,00 динара на период од два месеца са Societe Generale банком која је понудила најбоље услове за орочење

28.07.2017. Оглашавање јавног надметања

Стечајни управник је у Дневним листовима Политика и Информер огласио треће јавно надметање за продају целокупне имовине стечајног дужника заказано за 12.09.2017.

31.08.2017. Сагласност План трошкова

Привредни суд у Зајечару донео је Решење о сагласности на план трошкова за септембар 2017. на износ од 232.950 динара

13.09.2017. Обавештење о неуспелој продаји

Повереник стечајног управника обавестио је привредни суд у Зајечару и одбор поверилаца стечајног дужника о неуспелој продаји целокупне имовине стечајног дужника на јавном надметању 12.09.2017. из разлога што се за јавно надметање није пријавио ниједан заинтересовани купац.

20.09.2017. Оглашавање јавног надметања

Стечајни управник је у Дневним листовима АЛО! и Информер огласио четврто јавно надметање за продају целокупне имовине стечајног дужника заказано за 10.11.2017.

Број предмета: 2. Ст. 19/2015

Датум: 30.11.2017.

Назив стечајног дужника: Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - ПРОИЗВОДЊА, РЕМОНТ, МОНТАЖА ОПРЕМЕ, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ЕНЕРГЕТСКИХ ФЛУИДА ДОО, Прахово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
08-17	03.07.2017.	ДОО Еликсир (Elixir) Прахово	361.635,60
09-17	01.08.2017.	ДОО Еликсир (Elixir) Прахово	360.549,00
11-17	01.09.2017.	ДОО Еликсир (Elixir) Прахово	357.504,30
		Укупно:	**1.079.688,90**
		Потраживања (у извештајном периоду)	
10-17	07.08.2017.	Небос ДОО Севојно	60.000,00
		Укупно:	**60.000,00**
		Укупни приходи:	**1.139.688,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Прелиминарна награда ст. управника	
АЛСУ 07-17 ПН	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛСУ 08-17 ПН	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛСУ 09-17 ПН	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**
		Накнада трошкова стечајног управника	
АЛСУ 07-17 НТ	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
АЛСУ 08-17 НТ	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
АЛСУ 09-17 НТ	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
		Укупно:	**52.500,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**112.500,00**
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
07-012-2017	20.07.2017.	ПроХард ДОО	1.299,00
7-17	28.07.2017.	Доситеј 019	185,00
08-010-17	18.08.2017.	ПроХард ДОО	1.299,00
09-002-17	04.09.2017.	ПроХард ДОО	1.299,00
83-17	29.09.2017.	Доситеј 019	390,00
		Укупно:	**4.472,00**
		Гориво и мазиво	
17-146	08.07.2017.	Саша Симић ПР	7.000,00
17-177	18.08.2017.	Саша Симић ПР	7.000,00
17-197	14.09.2017.	Саша Симић ПР	7.000,00

Гориво и мазиво			
		Укупно:	**21.000,00**

Пошта и телефон			
17-166	31.07.2017.	Саша Симић ПР	1.700,00
17-189	27.08.2017.	Саша Симић ПР	1.700,00
17-204	28.09.2017.	Саша Симић ПР	1.700,00
		Укупно:	**5.100,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	144,66
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.045,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	805,00
		Укупно:	**5.244,66**

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД-07-01	31.07.2017.	Савић Јелена	27.293,00
УоД 17-08-01	31.08.2017.	Савић Јелена	27.293,00
УоД 17-09-01	29.09.2017.	Савић Јелена	27.293,00
		Укупно:	**81.879,00**

Књиговодствене услуге			
130-17	31.07.2017.	Екстерна ДОО	8.000,00
147-17	31.08.2017.	Екстерна ДОО	8.000,00
162-17	30.09.2017.	Екстерна ДОО	8.000,00
		Укупно:	**24.000,00**

Административне таксе			
952-216/2017	06.09.2017.	Служба за катастар непокретности СКН Неготин	1.201,00
		Укупно:	**1.201,00**

ПДВ			
ПДВ 2. квартал 2017	01.07.2017.	Пореска управа-Филијала Неготин	159.328,33
		Укупно:	**159.328,33**

Трошкови оглашавања			
848-М/2017	31.07.2017.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
90340093	28.07.2017.	ПОЛИТИКА Новине и магазини ДОО	26.400,00
185-2017	20.09.2017.	Дневне новине АЛО	26.102,47
1088-М/17	21.09.2017.	Инсајдер Тим ДОО	31.180,80
		Укупно:	**123.373,27**

Укупно обавезе стечајне масе:	**425.598,26**

Укупни трошкови:	**538.098,26**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000485-71
Војвођанска банка, 355-3200515981-95
Societe Generale, 330-10228393140-54

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	**66.727.413,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
28.07.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	314.630,14
	Укупно:	**314.630,14**
	Наплата потраживања	
04.07.2017.	ДОО Еликсир (Elixir) Прахово	367.716,60
29.08.2017.	Стечајна маса ИХП Прахово-Ђубрива у стечају	787.691,69
	Укупно:	**1.155.408,29**
	Закуп (у извештајном периоду)	
05.07.2017.	ДОО Еликсир (Elixir) Прахово	361.635,60
14.08.2017.	ДОО Еликсир (Elixir) Прахово	360.549,00
06.09.2017.	ДОО Еликсир (Elixir) Прахово	357.504,30
	Укупно:	**1.079.688,90**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
07.08.2017.	Небос ДОО Севојно	60.000,00
	Укупно:	**60.000,00**
	Повраћај орочених средстава	
31.07.2017.	Војвођанска банка	66.000.000,00
	Укупно:	**66.000.000,00**
	Укупни приливи:	**68.609.727,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Прелиминарна награда ст. управника	
27.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**
	Накнада трошкова стечајног управника	
27.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
27.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
27.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
	Укупно:	**52.500,00**
Обавезе стечајне масе		
	Канцеларијски материјал	
20.07.2017.	ПроХард ДОО	1.299,00
28.07.2017.	Доситеј 019	185,00
18.08.2017.	ПроХард ДОО	1.299,00
06.09.2017.	ПроХард ДОО	1.299,00

Канцеларијски материјал		
	Укупно:	**4.082,00**

Гориво и мазиво		
08.07.2017.	Саша Симић ПР	7.000,00
18.08.2017.	Саша Симић ПР	7.000,00
14.09.2017.	Саша Симић ПР	7.000,00
	Укупно:	**21.000,00**

Пошта и телефон		
11.08.2017.	Саша Симић ПР	1.700,00
28.08.2017.	Саша Симић ПР	1.700,00
28.09.2017.	Саша Симић ПР	1.700,00
	Укупно:	**5.100,00**

Платни промет		
15.07.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	144,66
31.07.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.045,00
15.08.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	210,00
31.08.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	790,00
15.09.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	250,00
30.09.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	805,00
	Укупно:	**5.244,66**

Бруто зараде по уговору о делу		
07.08.2017.	Савић Јелена	27.293,00
01.09.2017.	Савић Јелена	27.293,00
29.09.2017.	Савић Јелена	27.293,00
	Укупно:	**81.879,00**

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Екстерна ДОО	8.000,00
07.08.2017.	Екстерна ДОО	8.000,00
06.09.2017.	Екстерна ДОО	8.000,00
	Укупно:	**24.000,00**

Административне таксе		
06.09.2017.	Служба за катастар непокретности СКН Неготин	1.201,00
	Укупно:	**1.201,00**

ПДВ		
13.07.2017.	Пореска управа-Филијала Неготин	159.328,33
	Укупно:	**159.328,33**

Трошкови оглашавања		
10.08.2017.	ПОЛИТИКА Новине и магазини ДОО	26.400,00
10.08.2017.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
	Укупно:	**66.090,00**

Орочење средстава		
31.07.2017.	Societe Generale	67.000.000,00
	Укупно:	**67.000.000,00**

	Укупни одливи:	**67.480.424,99**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2017.**	**68.856.715,89**