

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 25.05.2017.

Назив стечајног дужника: Индустрија хемијских производа ПРАХОВО-ПРЕВОЗ,
ПРЕТОВАР, СКЛАДИШТЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ РОБА КРАЈИНА
ДОО, Прахово - у стечају

Матични број: 07357435

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445654-65

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.505.119,32
2.	Орочена средства	32.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.984.965,60
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	219.412.860,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		263.902.944,92

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.505.119,32 динара.
2. Орочена средства - 32.000.000,00 динара. (на почетку извештајног периода орочена су средства код Societe Generale banke по Уговору о ороченом динарском депозиту бр.338141 . Период орочења истиче 15.08.2016. године.)
5. Потраживања - 10.984.965,60 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 219.412.860,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.07.2016. године - 263.902.944,92 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.505.119,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.984.965,60
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	219.412.860,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	231.902.944,92

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.505.119,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.984.965,60
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	219.412.860,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	231.902.944,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	8.804.329,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.804.329,00
				221.593.496,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло 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	152.131,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.804.329,00			
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)	16.145.671,00	0,00	16.145.671,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.860,00		9.860,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	32.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		57.111.991,15	0,00	16.155.531,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду - 57.111.991,15 динара.

1. Камате и други финансијски приходи - 152.131,15 динара - (камата по основу орочења).

2. Наплата потраживања - 8.804.329,00 динара - наплаћено потраживања по основу закупа из претходног периода од закупца ДОО Еликсир Прахово и то : износ од 1.254.487,50 динара - дуг по основу закупа из периода пре стечаја, износ од 5.701.975,00 динара је део рачуна 01/2016 и односи се на закуп за период јануар - мај 2016. године и износ од 1.847.866,50 динара је по рачуну број 02/2016 и односи се на закуп за јун 2016. године.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 16.145.671,00 динара - наплаћен закуп од предузећа ДОО Еликсир Прахово за јули, август и септембар 2016. године у износу 5.548.743,00 динара и дуг по основу закупа из периода пре стечаја у износу од 10.606.788,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 9.860,00 - наплата потраживања од ЈРБ АД .

12. Повраћај орочених средстава - 32.000.000,00 динара. (Извршен повраћај орочених средстава из Societe generale banke Srbija ad где су новчана средства била орочена до 15.08.2016. године).

Фактурисана вредност у извештајном периоду - 16.155.531,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 16.145.671,00 динара - од чега је износ 5.548.743,00 динара фактурисан закуп по основу Уговора о закупу са закупцем ДОО Еликсир Прахово бр.386 од 17.06.2016.године за јул месец 2016. године и Анекса 1 Уговора о закупу бр. 429 од 18.08.2016. године, за август и септембар 2016. године, док износ од 10.606.788,00 динара чини дуг из периода пре стечаја а по Уговору о закупу бр.509/17 од 01.06.2015. године.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 9.860,00 - наплата потраживања од Југословенског речног бродарства АД, а које се односи на дуг из периода пре отварања стечаја .

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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92.500,00	88.500,00	88.500,00	122.000,00	59.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	332.500,00	88.500,00	88.500,00	122.000,00	299.000,00

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	0,00	15.000,00	8.707,50	8.707,50	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	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	6.916,00	6.916,00	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	17.000,00	15.468,81	15.468,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	24.200,00	28.600,00	28.600,00	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	191.035,00	189.873,44	189.873,44	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	73.299,00	73.299,00	73.299,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	485,00	485,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	923.681,25	923.681,25	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	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	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		54.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.403.534,00	1.351.031,00	55.327.031,00	24.000,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 88.500,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 88.500,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 122.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 122.000,00 динара. -(Плаћени трошкови стечајног управника за четири месеца).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 299.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 1.351.031,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

1. Канцеларијски материјал -8.707,50 динара.
4. Гориво и мазиво - 24.000,00 динара.
5. Пошта и телефон - 6.916,00 динара.
8. Платни промет (стваран износ) - 15.468,81 динара.
9. Премија осигурања - 28.600,00 динара.
15. Бруто зараде по Уговору о делу - 189.873,44 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 73.299,00 динара - (Порез на имовину за трећи квартал 2016. године по пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2016. годину
19. Административне таксе - 485,00 динара. (Републичка административна такса на жалбу на Решење ЈВП Србија воде бр.2260)
20. ПДВ - 923.681,25 динара - (ПДВ за три месеца за јун, јули и август 2016. године).

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 55.327.031,00 динара.

1. Канцеларијски материјал -8.707,00 динара (Плаћени су трошкови канцеларијског материјала по рачуну СЗР Кинг из Бора и то рачун бр.489/2016 у износу 1.745,00 динара, рачун ГМ Копи број 0700/16 VP у износу 898,00 динара, рачун - отпремница број 0896/16 USL у износу 2.000,00 динара и рачун - отпремница број 0545/16 USL у износу 2.984,50 динара.
5. Пошта и телефон - 6.916,00 динара - (Плаћени трошкови поште и мобилног телефона за три месеца).
8. Платни промет - 15.468,81 динара - плаћена редовна месечна провизија.
9. Премија осигурања - 28.600,00 динара- (Плаћена разлика прве рата премије осигурања по новом рачуну Триглав осигурања АДО у износу 2.200, динара друга и трећа рата осигурања у износу 26.400,00 динара).
15. Бруто зараде по Уговору о делу - 189.873,44 динара. - исплаћена је бруто зарада ангажованим лицима Здравковић Бојани и Митаковић Биљани за јул, август и септембар 2016. године, Перишић Златици за август и септембар 2016. године.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 - књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2016. године.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 73.299,00 динара - (Порез на имовину за трећи квартал 2016. године по пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2016. годину).
19. Административне таксе - 485,00 динара.
(Плаћена републичка административна такса на жалбу на Решење ЈВП Србија воде бр.2260).
20. ПДВ - 923.681,25 динара - (плаћен ПДВ за три месеца за јун, јули и август 2016. године).
25. Орочење средстава - 54.000.000,00 - пренета новчана средства за орочење у износу 42.000.000,00 динара на рачун Војвођанске банке по Уговору о ороченом депозиту број 243 од 16.08.2016. године на период од 16.08.2016. године до 15.10.2016. године уз каматну стопу од 2,50 % на годишњем нивоу и у износу 12.000.000,00 динара на рачун Еуробанке АД Београд на период од 60 дана почев од 23.09.2016. године уз каматну стопу 3,10% на годишњем .

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 24.000,00 динара.

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	124.873.218,85	0,00	0,00	124.873.218,85
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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		124.873.218,85	0,00	0,00	124.873.218,85

Коментар

Укупан износ утврђених обавеза на испитним рочиштима износи 124.873.218,85 динара и то све у 3. исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.505.119,32
2.	Укупан прилив		57.111.991,15
3.	Укупан одлив		55.449.031,00
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)	30.09.2016.	3.168.079,47

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2016.године - 1.505.119,32 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду - 57.111.991,15 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - 55.449.031,00 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2016.године - 3.168.079,47 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравковић Бојана	71.202,54
2.	Митаковић Биљана	71.202,54
3.	Перишић Златица	47.468,36
4.	Адвокат Слађана Богдановић	50.000,00
5.	СР Васов Бор	30.000,00
Укупно		269.873,44

Коментар

На административним пословима ангажована су два лица Бојана Здравковић и Биљана Митаковић, на пословима пружања помоћи око издавања разних потврда, уверења и повезивања радног стажа бивших запослених ангажовано је једно лице, Перишић Златица из Неготина на период од два месеца, за вршење књиговодствених услуга ангажована је СР Васов из Бора, а за заступање у судским предметима ангажована је адвокат Слађана Богдановић из Зајечара.

У извештајном периоду исплаћена је бруто зарада ангажованим лицима Здравковић Бојани и Митаковић Биљани за јул, август и септембар 2016. године, Перишић Златици за август и септембар 2016. године, као и књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2016. године и накнада адвокату за август и септембар 2016. године .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.168.079,47
2. Орочена средства		54.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.180.636,60
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		219.412.860,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		278.761.576,07

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти -3.168.079,47 динара

2. Орочена средства - 54.000.000,00 динара.

Орочена средства - 42.000.000,00 динара код Војвођанске банке по уговору о ороченом депозиту број 243 од 16.08.2016. године на период од 16.08.2016. године до 15.10.2016. године уз каматну стопу од 2,50 % на годишњем нивоу.

Орочена средства - 12.000.000,00 динара код Еуробанке АД Београд на период од 60 дана почев од 23.09.2016. године уз каматну стопу 3,10% на годишњем .

5. Потраживања - 2.180.636,60 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 219.412.860,00 динара.

Стечајни биланс на дан 30.09.2016. године - 278.761.576,07 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

01.07.2016. Записник о примопредаји документације

Извршена је примопредаја дела документације из радног односа - досијеа бивших запослених код стечајног дужника а који су сада запослени код ДОО Еликсир Прахово и том приликом сачињен је Записник.

07.07.2016. Захтев Основном суду у Неготину

Основном суду у Неготину упућен је захтев за пружање информација о спроведеном извршењу, односно да ли је поверилац ЈВП Воде Војводине наплатио потраживања по извршењима Ив.658/04, Ив.2805/10 и Ив.2802/10, по којима је поднео пријаву потраживања у поступку стечаја над стечајним дужником.

11.07.2016. Сагласност на трошковник за јули 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 29.06.2016. године стечајни судија је дао сагласност на месечни план трошкова за јули 2016. године.

18.07.2016. Жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине

Министарству пољопривреде и заштите животне средине упућена је Жалба на решење ЈВП Србијаводе бр.2260 којим се утврђује накнада за одводњавање. Према подацима добијеним из РГЗ, СКН Неготин парцеле за које се решењем одређује накнада нису у својини стечајног дужника те је из овог разлога предложено укидање решења.

20.07.2016. Захтев за ангажовање једног лица по Уговору о делу

Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за сагласност за закључење уговора о делу са Перишић Златицом из Неготина, а за потребе пружања помоћи око издавања разних потврда, уверења а нарочито око послова повезивања радног стажа бивших запослених. Ангажовање се предлаже на период од два месеца, почев од 01.08.2016. године до 30.09.2016. године за нето износ од 15.000,00 динара.

21.07.2016. Потврда

Издата је потврда о радном стажу на име Стаменковић Наде.

21.07.2016. Потврда

Издата је потврда о радном стажу на име Милосављевић Љубинко.

21.07.2016. Захтев за преусмерење поште

Упућен је захтев пошти у Прахову да сву пошту која се односи на стечајног дужника преусмери на адресу повереника стечајног управника у Бору.

22.07.2016. Сагласност на ангажовање Перишић Златице

Решењем Привредног суда од 22.07.2016. године, стечајни судија дао је сагласност на ангажовање Перишић Златице на период од два месеца за месечни нето износ од 15.000,00 динара.

26.07.2016. Месечни трошковник за август 2016. године

Сачињен је предлог месечног плана трошкова за август 2016. године и послат АЛСУ на одобрење-. Након пристиглог одобрења упућен је захтев за сагласност на исти Привредном суду у Зајечару.

26.07.2016. Уговор о делу

Закључен је Уговор о делу са Перишић Златицом из Неготина.

26.07.2016. Захтев за сагласност за ангажовање адвоката

По налогу стечајног судије поднет је поновни захтев за ангажовање адвоката ради заступања стечајног дужника за накнаду у фиксном износу од 25.000,00 динара.

26.07.2016. 1. квартални извештај за 2016. годину

Сачињен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2016. године до 31.03.2016. године и предат Привредном суду у Зајечару и члановима Одбора поверилаца.

26.07.2016. 2. Квартални извештај за 2016. годину

Сачињен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2016. године до 30.06.2016. године и предат Привредном суду у Зајечару и члановима Одбора поверилаца.

27.07.2016. Захтев Привредном суду

Привредном суду у Зајечару упућен захтев за копирање списка предмета П.278/2016 а који се раније водио пред наведеним судом.

28.07.2016. Сагласност за ангажовање адвоката

Решењем Привредног суда у Зајечару од 28.07.2016. године дата је сагласност на ангажовање адвоката Богдановић Слађане из Зајечара.

28.07.2016. Сагласност на трошковник за август 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 28.07.2016. године стечајни судија је дао сагласност на месечни план трошкова за август 2016. године.

29.07.2016. Уговор о правном заступању

Закључен је Уговор о правном заступању са адвокатом Слађаном Богдановић почев од 01.08.2016. године па до окончања свих судских поступака.

29.07.2016. Пуномоћје

Дато пуномоћје о правном заступању стечајног дужника, адвокату Богдановић Слађани из Зајечара.

01.08.2016. Уговор о делу

Закључен је Уговор о делу са Перишић Златицом из Неготина, ангажоване на пословима припреме и издавања потврда, уверења, М8 образаца, М4 образаца за бивше запослене као и пословима око повезивања радног стажа и др. Уговор се закључује на период од 01.08.2016. године до 30.09.2016. године за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара.

16.08.2016. Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима

На испитном рочишту одржаном 19.05.2016. године и наставку овог рочишта 23.06.2016. године, а на основу Листе признатих и оспорених потраживања од 05.05.2016. године и 13.06.2016. године, стечајни судија је донео Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима којим се утврђује листа потраживања поверилаца.

16.08.2016. Захтев за доставу података

Агенцији за реституцију Републике Србије упућен је захтев за доставу података о поднетим захтевима за непокретности стечајног дужника. Стечајни управник је упутио захтев за доставу потврде или изјашњења Агенцији за реституцију РС да ли су поднети захтеви за враћање одузете имовине односно за обештећење за имовину чији је власник стечајни дужник.

18.08.2016. Анекс I уговора о закупу

Закључен је Анекс I уговора о закупу са закупце ДОО Еликсир Прахово на нове временски период почев од 01.08.2016. године до 30.09.2016. године.

22.08.2016. Допуна месечног трошковника за август 2016. године

По основу накнаде по Уговору о делу са ангажованим лицем Перишић Златицом из Неготина сачињена је допуна месечног трошковника за август 2016. године и предата стечајном судији на сагласност.

25.08.2016. Месечни план трошкова за септембар 2016. године.

Сачињен је предлог месечног плана трошкова за септембар 2016. године и послат АЛСУ на одобрење. Након пристиглог одобрења упућен је захтев за сагласност на исти Привредном суду у Зајечару.

25.08.2016. Пријем обавештења од Агенције за реституцију

Од Агенције за реституцију примљено је обавештење о да је евиденцијом у електронску базу података утврђено да је поднет захтев за враћање одузете имовине за кат. парцелу бр.409 КО Прахово док за остале катастарске парцеле наведене захтевом не постоји евиденција.

29.08.2016. Поднесак туженика

Дана 22.08.2016. године примљен је поднесак пуномоћника стечајног повериоца Нине Јовић да је тражен наставак прекинутог поступка у правној ствари П1-13/2014. Стечајни управник је поднеском од 29.08.2016. године обавестио Основни суд у Неготину да је над тужеником отворен стечајни поступак са предлогом да се основни суд у Неготину у складу са Законом о стечају прогласи ненадлежним и списе предмета достави Привредном суду у Зајечару на даље поступање.

29.08.2016. Сагласност на допуну трошковника за август 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на допуну трошковника за август 2016. године.

05.09.2016. Месечни извештај адвоката

Примљен је месечни извештај адвоката о судским споровима за август 2016. године.

12.09.2016. Поднесак туженика

Након примљеног поднесака пуномоћника стечајног повериоца Траиловић Драгана у коме се тражи наставак прекинутог поступка у правној ствари Посл.бр.7 П.74/16 стечајни управник је поднеском од 12.09.2016. године обавестио Основни суд у Неготину да је над тужеником отворен стечајни поступак са предлогом да се Основни суд у Неготину у складу са Законом о стечају прогласи ненадлежним и списе предмета достави Привредном суду у Зајечару на даље поступање.

13.09.2016. Сагласност на трошковник за септембар 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 13.09.2016. године стечајни судија је дао сагласност на месечни план трошкова за септембар 2016. године.

30.09.2016. Месечни извештај адвоката

Примљен је месечни извештај адвоката о судским споровима за септембар 2016. године.

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум: 25.05.2017.

Назив стечајног дужника: Индустија хемијских производа ПРАХОВО-ПРЕВОЗ,
ПРЕТОВАР, СКЛАДИШТЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ РОБА КРАЈИНА
ДОО, Прахово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0407/2016	04.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.850.590,50
1808/2016	18.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.849.111,50
1008/16	10.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	395.080,50
1208/16	12.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.000.000,00
1708/16	17.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
23.08/16	23.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	650.888,50
2408/16	24.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	600.000,00
2508/2016	25.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	400.000,00
2908/16	29.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	560.000,00
3008/16	30.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	750.000,00
0109/16	01.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	690.000,00
0709/16	07.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	550.000,00
0809/2016	08.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	450.000,00
0909/16	09.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	950.000,00
05/2016	12.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.849.041,00
1909/16	19.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	400.559,00
2009/16	20.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	650.000,00
2109/2016	21.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00
2209/16	22.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
2709/2016	27.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00
2809/2016	28.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	250.000,00
3009/2016	30.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	700.000,00
Укупно:			16.145.271,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0509/2016	05.09.2016.	Југословенско речно бродарство АД	9.860,00
Укупно:			9.860,00
Укупни приходи:			16.155.131,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошк.ст.упр.-07/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
Трошк.ст.управника - 08/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
Трошк.ст.упр.-09/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
Укупно:			88.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			88.500,00
--------------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.- 0545/16 USL	01.07.2016.	ГМ КОПИ	2.984,50
Рн.1436/16	01.07.2016.	Стојковић Ивица	1.080,00
Рн-отп.-0700/16USL	01.07.2016.	ГМ КОПИ	898,00
РН.-отп.-0896/16VP	01.08.2016.	ГМ КОПИ	2.000,00
РН.489/16	01.09.2016.	СЗР КИНГ БОР	1.745,00
Укупно:			8.707,50

Гориво и мазиво			
Гор.и маз.-07/2016	01.07.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	10.000,00
Гор. и маз.-08/2016	01.08.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.000,00
Гор.и маз.-09/2016	01.09.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.000,00
Укупно:			24.000,00

Пошта и телефон			
Моб.тел.-07/2016	01.07.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
ПТТ-07/2016	01.07.2016.	Стојковић Ивица	2.333,00
моб.тел.-08/2016	01.08.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
Моб.тел.-09/2016	01.09.2016.	Стојковић Ивица	500,00
ПТТ - 08/2016	01.08.2016.	Стојковић Ивица	807,00
ПТТ-09/2016	01.09.2016.	Стојковић Ивица	276,00
Укупно:			6.916,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	338,32
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	314,80
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	92,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.338,73
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	364,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.410,00
Укупно:			15.468,81

Премија осигурања			
Осиг.-09/2016	01.09.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
осиг.08/2016	01.08.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	15.400,00
Укупно:			28.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Биља-07/2016	01.07.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
Бојана-07/2016	01.07.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
Бојана-08/2016	01.08.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
Биљана-08/2016	01.08.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
Златица - 08/2016	01.08.2016.	Перишић Златица	23.734,18
Бојана-09/2016	01.09.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
Биљана-09/2016	01.09.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
Златица-09/2016	01.09.2016.	Перишић Златица	23.734,18
Укупно:			189.873,44

Књиговодствене услуге			
Васов-07/2016	01.07.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Васов-08/2016	01.08.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Васов-09/2015	01.09.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.-08/2016	01.08.2016.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Адв.-09/2016	01.09.2016.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез-07/2016	01.07.2016.	Локална пореска администрација	73.299,00
Укупно:			73.299,00

Административне таксе			
адм.такса-07/2016	01.07.2016.	Стојковић Ивица	485,00
Укупно:			485,00

ПДВ			
ПДВ- 06/2016	01.07.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.561,00
ПДВ- 07/2016	01.08.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.935,00
ПДВ - 08/2016	01.09.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	308.185,25

ПДВ	
Укупно:	923.681,25

Укупно обавезе стечајне масе:	1.351.031,00
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.439.531,00
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445654-65
EUROBANK AD BEOGRAD, 250-000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	33.505.119,32
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	152.131,15
Укупно:		152.131,15

Наплата потраживања		
06.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.000.000,00
06.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	254.487,50
06.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	745.512,50
12.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
14.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.000.000,00
14.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
21.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
22.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.500.000,00
25.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
27.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	456.462,50
27.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	43.537,50
28.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	750.000,00
29.07.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00
04.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
05.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	254.329,00
Укупно:		8.804.329,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.000.000,00
17.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
18.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.200.000,00
19.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00
23.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	349.111,50
23.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	650.888,50
24.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	600.000,00
25.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	400.000,00
29.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	560.000,00
30.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	750.000,00
01.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	690.000,00
07.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	550.000,00
08.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	450.000,00
09.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	950.000,00
13.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	600.000,00
14.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
16.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	600.000,00
20.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	650.000,00
21.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00
22.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
27.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	250.000,00
30.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	700.000,00
19.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	149.441,00
19.09.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	400.559,00
05.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.245.671,00
10.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	604.919,50
10.08.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	395.080,50
Укупно:		16.145.671,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.09.2016.	Југословенско речно бродарство АД	9.860,00
Укупно:		9.860,00

Укупни приливи:		25.111.991,15
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	33.500,00
28.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
28.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
28.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
Укупно:		122.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2016.	ГМ КОПИ	2.984,50
04.08.2016.	Стојковић Ивица	1.080,00
29.09.2016.	ГМ КОПИ	898,00
29.09.2016.	ГМ КОПИ	2.000,00
29.09.2016.	СЗР КИНГ БОР	1.745,00
Укупно:		8.707,50

Пошта и телефон		
04.08.2016.	Стојковић Ивица	2.333,00
04.08.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
19.09.2016.	Стојковић Ивица	807,00
19.09.2016.	Стојковић Ивица	500,00
19.09.2016.	Стојковић Ивица	276,00
19.09.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
Укупно:		6.916,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	338,32
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	314,80
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	92,96
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.338,73
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	364,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.410,00
Укупно:		15.468,81

Премија осигурања		
28.09.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	15.400,00
28.09.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
Укупно:		28.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
28.07.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
29.08.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
29.08.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
29.08.2016.	Перишић Златица	23.734,18
28.09.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
28.09.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
28.09.2016.	Перишић Златица	23.734,18
Укупно:		189.873,44

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
29.08.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
28.09.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.08.2016.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
28.09.2016.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.08.2016.	Локална пореска администрација	73.299,00
Укупно:		73.299,00

Административне таксе		
04.08.2016.	Стојковић Ивица	485,00
Укупно:		485,00

ПДВ		
11.08.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.935,00
13.09.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	308.185,25
11.07.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.561,00
Укупно:		923.681,25

Орочење средстава		
23.09.2016.	EUROBANK AD BEOGRAD	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		13.449.031,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	57.168.079,47
---------------------------------------------	----------------------