

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.749.308,83 |
| 2. | Орочена средства | 26.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 7.635.124,10 |
| 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 | | 254.797.292,93 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.749.308,83 динара.
2. Орочена средства - 26.000.000,00 динара. (на почетку извештајног периода орочена су средства код Societe Generale banke по Уговору о ороченом динарском депозиту бр.333982 . Период орочења истиче 16.06.2016. године.)
5. Потраживања - 7.635.124,10 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 219.412.860,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.04.2016. године - 254.797.292,93 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.749.308,83 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.635.124,10 |
| 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 | 228.797.292,93 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања 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 | 1.749.308,83 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.635.124,10 |
| 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 | 228.797.292,93 |

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 | 4.200.000,00 |
| 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 | 4.200.000,00 |
| | | | | 222.847.984,10 |

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 | 185.409,84 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 4.200.000,00 | | | |
| 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) | 3.500.000,00 | 0,00 | 11.049.841,50 | 7.549.841,50 |
| 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 | | | |
| Укупно | | 7.885.409,84 | 0,00 | 11.049.841,50 | 7.549.841,50 |

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду - 7.885.409,84 динара.

1. Камате и други финансијски приходи - 185.409,84 динара - (камата по основу орочења).

2. Наплата потраживања - 4.200.000,00 динара. (Наплаћено потраживање по основу закупа а по Уговору о закупу бр.509/17 од 01.06.2015. године од предузећа ДОО Еликсир Прахово а које се односи на период пре покретања стечаја).

10. Закуп (у извештајном периоду) - 3.500.000,00 динара. (Наплаћено потраживање од предузећа ДОО Еликсир Прахово по Уговору о закупу бр.386 од 17.06.2016. године)

Фактурисана вредност у извештајном периоду - 11.049.841,50 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 11.049.841,50 динара.

Разлика остварених прихода и прилива - 7.549.841,50 динара.

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 | 0,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 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 | 240.000,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 0,00 | 332.500,00 |

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 | 15.000,00 | 8.954,00 | 8.954,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.500,00 | 15.000,00 | 9.530,00 | 11.030,00 | 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 | 40.000,00 | 12.000,00 | 8.476,68 | 48.476,68 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 57.194,00 | 17.597,00 | 17.597,00 | 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 | 263.250,00 | 261.075,97 | 261.075,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 144.209,00 | 144.209,00 | 144.209,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 545,00 | 35.000,00 | 8.038,00 | 8.583,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 1.533.662,50 | 1.533.662,50 | 1.533.662,50 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 32.011,20 | 32.011,20 | 32.011,20 | 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 | | 6.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 42.045,00 | 2.171.326,70 | 2.087.554,35 | 8.129.599,35 | 0,00 |

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 92.500,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 92.500,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 332.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 2.087.554,35 динара.

1. Канцеларијски материјал -8.954,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

4. Гориво и мазиво - 34.000,00 динара.
 5. Пошта и телефон - 9.530,00 динара.
 8. Платни промет (стваран износ) - 8.476,68 динара.
 9. Премија осигурања - 17.597,00 динара.
 15. Бруто зараде по Уговору о делу - 261.075,97 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 144.209,00 динара - Порез на имовину за први и други квартал 2016. године по пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2016. годину
 19. Административне таксе - 8.038,00 динара.
 20. ПДВ - 1.533.662,50 динара.
 22. Трошкови оглашавања - 32.011,20 динара.
 (Огласни рачун Ф 55/2016 у износу 21.427,20 динара и Огласни рачун Ф - 56/2016 у износу 10.584,00 динара за објављивање огласа о заказивању седнице Скупштине поверилаца.)

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 8.129.599,35 динара.

1. Канцеларијски материјал - 8.954,00 динара (Плаћени су трошкови канцеларијског материјала по рачунима СЗР Кинг из Бора и то рачун бр.304/2016 у износу 3.624,00 динара, рачун број 305/2016 у износу 2.050,00 динара и рачун ГМ Копи број 0550/16 VP у износу 2.500,00 динара и рачун - отпремница број 0314/16 USL у износу 780,00 динара.
 4. Гориво и мазиво - 34.000, динара - трошкови горива за април, мај и јун 2016. године.
 5. Пошта и телефон - 11.030,00 динара - трошкови поште за три месеца и мобилног телефона за четири месеца.
 8. Платни промет - 48.476,68 динара - редовна месечна провизија - 8.476,68 динара, плаћена банкарска провизија по рачуну Комерцијалне банке број 4021576 за трансфер средстава на рачун код друге банке у износу 40.000,00 динара.
 9. Премија осигурања - 17.597,00 динара прва рата премије осигурања по полиси Триглав осигурања АДО.
 15. Бруто зараде по Уговору о делу - 261.075,97 динара. - исплаћена бруто зарада за два лица ангажована на административним пословима и једно лице ангажовано на пословима обраде пријава потраживања на период од три месеца.
 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 - књиговодствене услуге за април, мај и јуни 2016. године.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 144.209,00 динара
 (Порез на имовину за први и други квартал 2016. године по пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2016. годину).
 19. Административне таксе - 8.583,00 динара.
 (Накнада АПР-у за објављивање финансијског извештаја у износу 545,00 динара, накнада АПР-у за издавање потврде о правном следбеништву у износу 6.500,00 динара и накнада РГЗ-у, Служба за катастар непокретности Неготин, за издавање уверења по рачуну 245/2016 у износу 1.538,00 динара.)
 22. Трошкови оглашавања - 32.011,20 динара. Огласни рачун Ф 55/2016 у износу 21.427,20 динара и Огласни рачун Ф - 56/2016 у износу 10.584,00 динара за објављивање огласа о заказивању седнице Скупштине поверилаца .
 25. Орочење средстава - пренета новчана средства за орочавање у износу од 6.000.000,00 динара са редовног рачуна на рачун Societe Generale банке. Тако да сада орочена средства износе 32.000.000,00 динара.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

На наставку испитног рочишту одржаном 23.06.2016. године у Привредном суду у Зајечару, стечајни судија још увек није донео Закључак којим се утврђује коначна листа признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2016. | 1.749.308,83 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.885.409,84 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.129.599,35 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2016. | 1.505.119,32 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2016. године - 1.749.308,83 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду - 7.885.409,84 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - 8.129.599,35 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2106 године - 1.505.119,32 динара.

- на редовном текућем рачуну код Интеса банке ад Београд - 1.505.119,32 динара.

- на рачуну Societe Generale банка Србија 32.000.000,00 динара - орочена новчана средства по Уговору о ороченом динарском депозиту бр.333982 почев од 16.06.2016. године на период од 60 дана по каматној стопи од 2.90 % на годишњем нивоу .

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2016. | 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. | Митаковић Биљана | 71.202,54 |
| 2. | Здравковић Бојана | 71.202,54 |
| 3. | Тодоровић Драгана | 118.670,89 |
| 4. | СР Васов | 30.000,00 |
| Укупно | | 291.075,97 |

Коментар

На административним пословима ангажована су два лица Бојана Здравковић и Биљана Митаковић, на пословима пружања помоћи у обради пријава потраживања ангажовано је једно лице, Тодоровић Драгана, а за вршење књиговодствених услуга ангажована је СР Васов.

У извештајном периоду исплаћена је бруто зарада ангажованим лицима за три месеца као и књиговодствене услуге .

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.505.119,32 динара
2. Орочена средства - 32.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 10.984.965,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 219.412.860,00 динара.

Стечајни биланс на дан 30.06.2016. године - 263.902.944,92 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.04.2016. Уверење РГЗ, СКН Неготин

Примљено је Уверење РГЗ-а, СКН Неготин бр. 952-89/2016 издато по захтеву Еликсир ДОО Прахово.

07.04.2016. Месечни план трошкова за април 2016. године

Сачињен је месечни план трошкова за април 2016. године и послат у АЛСУ на одобрење. Након одобреног предлога трошковника исти је предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

07.04.2016. Допуна 1 месечног трошковника за април 2016. године

Сачињен је предлог допуне месечног трошковника за април 2016. године а на основу огласног рачуна А Политике Ниш. Након пристиглог одобрења од АЛСУ-а захтев за одобрење допуне трошковника упућен је Привредном суду у Зајечару.

11.04.2016. Захтев за допуна Уверења РГЗ-а

РГЗ, СКН Неготин упућен је захтев за допуна Уверења број 952-89/5016 од 31.03.2016. године.

11.04.2016. Захтев Историјском архиву Неготин

Историјском архиву Неготин упућен је захтев за доставу података о објектима изграђеним на парцели 409 КО Прахово.

11.04.2016. Пријава потраживања

Сачињена је пријава потраживања у поступку стечаја над стечајним дужником ИХП Прахово МЕГ ДОО - у стечају и предата Привредном суду у Зајечару.

11.04.2016. Пријава потраживања

Сачињена је пријава потраживања у поступку стечаја над стечајним дужником ИХП Холдинг АД Прахово и предата Привредном суду у Зајечару.

19.04.2016. Захтев за сагласност за осигурање имовине

Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за сагласност за закључење Уговора о осигурању имовине са осигуравајућом кућом Триглав осигурање.

19.04.2016. Допуна 2 месечног плана трошкова за април 2016. године

По основу прве рате премије осигурања имовине стечајног дужника а по одобреној понуди ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД сачињен је предлог допуне месечног плана трошкова за април 2016. године и исти достављен АЛСУ на одобрење. Након пристиглог одобрења сачињен је захтев за сагласност на наведену допуна и упућен Привредном суду у Зајечару.

20.04.2016. Одговор на Закључак Привредног суда од 08.04.2016. године

Достављен је одговор на Закључак Привредног суда у Зајечару од 08.04.2016. године као и објашњење дела трошковника код стечајних дужника код којих је за стечајног управника именована Агенција за лиценцирање стечајних управника. Уз одговор стечајни управник доставио је и спецификацију трошкова за април 2016. године.

25.04.2016. Сагласност на трошковник за април 2016. године

Решењем Привредног суда од 25.04.2016. године дата је сагласност на трошковник за април 2016. године.

25.04.2016. Сагласност на допуна трошковника за април 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечар од 25.04.2016. године дата сагласност на допуна 1 трошковника за април 2016. године која се односи на трошкове објављивања огласа о одржавању седнице Скупштине поверилаца.

25.04.2016. Сагласност Привредног суда за осигурање имовине

Решењем Привредног суда од 25.04.2016. године дата је сагласност за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД.

26.04.2016. Захтев за сагласност за ангажовање једног лица по Уговору о делу

Привредном суду Зајечар упућен је захтев за сагласност за закључење уговора о делу за једно лице а за потребе пружања помоћи око обраде пријава потраживања код стечајног дужника, на период од три месеца за месечни нето износ од 25.000 динара.

26.04.2016. Пријем обавештења РГЗ, СКН Неготин

Примљено је обавештење Од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности у Неготину а у вези са захтевом за допуну уверења бр.295 од 11.04.2016. године

28.04.2016. Захтев за доношење решења о банкротству

Стечајном судији упућен је захтев за доношење решења о банкротству у складу са чланом 36. став 4. Закона о стечају.

27.04.2016. Понуда за закључење новог уговора о закупу

Од привредног друштва ЕЛИХИР ПРАХОВО ДОО Прахово примљена је понуда за закључење новог уговора о закупу објекта и опреме за транспорт, истовар, утовар и претовар робе у Луци Прахово.

28.04.2016. Достава обавештења о оспоравању потраживања

На основу члана 113. став 5 Закона о стечају послата су обавештења о оспоравању потраживања следећим стечајним повериоцима: ЕПС Снабдевање, ЈКП Бадњево, ЗПМР Матаљ, Scheneker Romtrans S.A, Савезна управа царина, ЈВП Србијаводе, ИХП Прахово Ђубрива, Институт за медицину рада, Дунавска транспортна логистика, Ивашковић Љубомир, Поповић Немања, Поповић Нинослав, Максимовић Драган, штерлинг Милева, Покрајац Пантелија, Првуловић Бане, Јовић Нина, Траиловић Дтаган, Ћика Дејан.

04.05.2016. Захтев за допуну пријаве потраживања бр.29

Стечајном повериоцу Железнице Србије АД Београд послат је захтев за допуну пријаве потраживања обзиром да иста не садржи потребну документацију која је потребна за разматрање и евентуално признање потраживања.

05.05.2016. Захтев ЕЛИХСИРУ ПРАХОВО ДОО за изјашњење

Привредном друштву ДОО Еликсир Прахово упућен је захтев за изјашњење у вези поднетог захтева за узимање у закуп целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника, с обзиром да је и предузеће ДОО ЕУРОПРАГ поднело захтев за узимање дела имовине у закуп. Тражена је сагласност да се део имовине изузме из закупа Еликсира као и предлог о износу закупа преостале имовине.

06.05.2016. Захтев АПР-у

Агенцији за привредне регистре упућен је захтев за достављање доказа о правном следбеништву.

06.05.2016. Предлог за одржавање седнице одбора поверилаца

Донет је предлог о одржавању седнице Одбора поверилаца ради разматрања приспелих понуда и доношења одлуке о издавању имовине стечајног дужника у закуп. Овај предлог је достављен члановима Одбора Општинској управи Неготин, Interallis chemicals, ДОО Прахово комерц, Максимовић Драгану, Југоинспекту АД Београд, ЈКП Бадњево, као и предузећу Еуропраг ДОО Београд.

09.05.2016. Захтев РГЗ-у, СКН Неготин

РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Неготин упућен је захтев за допуну уверења бр.952-89/2016 од 31.03.2016. године.

10.05.2016. Сагласност за ангажовање једног лица по Уговору о делу

Решењем привредног суда у Зајечару од 27.04.2016. године дата је сагласност на ангажовање једног лица по Уговору о делу за потребе пружања правне помоћи око обрада пријава потраживања на период од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године.

11.05.2016. Уговор о делу

након добијених сагласности од АЛСУ-а и Привредног суда Зајечар закључен је Уговор о делу са Драганом тодоровић на период од три месеца почев од 01.04.2016. године за месечну нето надокнаду од 25.000,00 динара.

11.05.2016. Обавештење о оспоравању потраживања

На основу члана 113. став 5. Закона о стечају, Републичком јавном правобранилаштву као заступнику стечајног повериоца Управа царине, Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове Београд послато је обавештења о оспоравању потраживања.

12.05.2016. Месечни трошковник за мај 2016. године

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

16.05.2016. Допуна месечног трошковника за март 2016. године

По основу платног промета сачињена је допуна месечног трошковника за март 2016. године и предата привредном суду у Зајечару на сагласност.

16.05.2016. Достава Записника

Дана 13.05.2016. године одржана је седница Одбора поверилаца и том приликом сачињен је записник. Исти је достављен Привредном суду у Зајечару.

16.05.2016. Обавештење

Након примљеног обавештења о висини накнаде за коришћење радио фреквенција, Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге Републике Србије РАТЕЛ послато је обавештење о отварању стечајног поступка и извршен је повраћај обавештења обзиром да стечајни дужник нема у својини ниједно пловилом које је у поменутом обавештењу наведено.

18.05.2016. Обавештење и захтев Триглав осигурању

Након закључења уговора о осигурању имовине, увидом у рачун као и у полисама осигурања издатим од осигуравајуће куће Триглав осигурање утврђено је да није наведен тачан назив уговарача као и његов матични број и порески идентификациони број. Из тог разлога упућено је обавештење и захтев за измену полиса осигурања имовине као и рачуна и издавање нових са тачним подацима.

19.05.2016. Допуна 2 месечног трошковника за мај 2016. године

Привредном суду у Зајечару предат је захтев за одобравање допуне месечног тршковника за мај 2016. године по основу бруто зараде за једно ангажовано лице по Уговору о делу а на основу решења стечајног судије којим је ангажовање одобрено од 27.04.2016. године.

19.05.2016. Уверење Историјског архива у Неготину

Примљено је Уверење од Историјског архива Неготин а на основу захтева од 11.04.2016. године које је стечајни дужник поднео.

19.05.2016. Сагласност на допуну трошковника за март 2016. године

Решењем стечајног судије од 17.05. 2016. године дата је сагласност на допуну месечног плана трошкова за март 2016. године.

19.05.2016. Допуна 3 месечног трошковника за април 2016. године

Привредном суду у Зајечару предат је захтев за одобравање допуне месечног тршковника за април 2016. године по основу бруто зараде за једно ангажовано лице по Уговору о делу а на основу решења стечајног судије којим је ангажовање одобрено од 27.04.2016. године.

23.05.2016. Сагласност на допуну 3 трошковника за април 2016. године

Решењем од 24.05.2016. године дата је сагласност на допуну 3 трошковника за април 2016. године.

23.05.2016. Сагласност на допуну 2 месечног трошковника за мај 2016. године

Решењем Привредног суда Зајечар од 24.05.2016. године дата је сагласност на допуну 2 трошковника за мај 2016. године.

24.05.2016. Достава доказа о извршеној уплати

Агенцији за привредне регистре достављен је доказ о извршеној уплати накнаде за издавање потврде по поднетом захтеву од стране стечајног дужника.

01.06.2016. Месечни план трошкова за јун 2016. године

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

07.06.2016. Обавештење о оспоравању потраживања

На основу члана 113. став 5. Закона о стечају, следећим повериоцима стечајног дужника послата су обавештења о оспоравању пријављених потраживања:

Живковић Ружица, Гицић Бора, ДОО Прахово комерц, Општинска управа општине Неготин, Железнице Србије АД Београд, ИХП Прахово Холдинг, ИХП Мег ДОО, РТС, ЈВП Воде Војводине.

08.06.2016. Пријем обавештења

Примљено је обавештење од ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у стечају о оспоравању потраживања бр.089 у овом случају стечајног повериоца ИХП КРАИНА ДОО Прахово у стечају.

13.06.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Сачињена је листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште 23. 06.2016. године и предата Привредном суду у Зајечару.

13.06.2016. Решење о одузимању радио фреквенције

Од регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге примљено је решење број 1-01-3451-426/16 којим се одузимају додељене радио фреквенције.

14.06.2016. Кривична пријава

Полицијској станици Неготин поднета је кривична пријава против НН починиоца и одштетни захтев а у вези са крађом месинганих пропелера.

14.06.2016. Пријем понуде АД Вагар Нови Сад

Од предузећа АД ВАГАР из Новог Сада примљена је понуда за куповину електронске опреме демонтиране са железничке ваге за износ од 26.000,00 динара.

15.06.2016. Захтев РГЗ-у, СКН Неготин

РГЗ-у, Служби за катастар непокретности У Неготину упућен је захтев за промену у катастарском оператру, односно да се изврши упис катастарских парцела 415 и 416 КО Прахово на име стечајног дужника.

16.06.2016. Захтев за доставу понуде за орочене новчаних средстава

Societe generale банци упућен је захтев за доставу понуде за орочене слободних новчаних средстава у износу од 32.000.000,00 динара на период од 60 дана.

16.06.2016. Захтев за пренос камате

Банци Societe generale упућен је захтев за пренос приспеле камате на редован текући рачун након периода орочења.

17.06.2016. Уговор о закупу

Закључен је Уговор о закупу са предузећем ДОО Еликсиром Прахово број 386 дана 17.06.2016. године. Уговор се закључује на период почев од 01.06.2016. године до 01.08.2016. године за износ месечне закупнине од 12.500,00 евра обрачунатој у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања. У цену закупнине су урачунати трошкови пореза на имовину и трошкови осигурања.

17.06.2016. Записник о примопредаји имовине

Извршена је примопредаја имовине која је издата у закуп и том приликом сачињен је Записник о примопредаји имовине која је предмет Уговора о закупу .

20.06.2016. Предлог за доношење решења

Привредном суду у Зајечару достављен је предлог за доношење решења о одбацивању пријаве потраживања бр.46.

20.06.2016. Достава сагласности

По захтеву АЛСУ-а достављена је сагласност стечајног судије Привредног суда Зајечар за ангажовање адвоката Богдановић Слађане из Зајечара.

20.06.2016. Закључак

Стечајни судија донео је Закључак којим се налаже поверенику да достави сагласност стечајног управника АЛСУ за ангажовање адвоката слађане Богдановић.

23.06.2016. Поднесак стечајног управника

Поднета је измена листе признатих и оспорених потраживања а у вези са пријавом број 17.

24.06.2016. Захтев суду за ангажовање адвоката

Након примљеног Закључка стечајног судије, Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката Слађане Богдановић ради заступања у судским предметима који се воде како пред Привредним судом у Зајечару тако и пред осталим судовима на територији Републике Србије, закључењем Уговора о правном заступању за накнаду у фиксном износу од 50.000,00 динара а све у циљу заштите и намирења поверилаца.

27.06.2016. Месечни план трошкова за јули 2016. године

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

27.06.2016. Закључак

Примљен је Закључак Привредног суда у Зајечару којим се утврђује делимична коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца у предмету Ст.19/2015 у коме стечајни дужник има пријављено потраживање. По закључку повериоци се упућују на парницу против стечајног дужника ради утврђивања оспорених потраживања.

30.06.2016. Редован ток вођења стечајног поступка

У извештајном периоду уредно евидентиране настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају..

Број предмета: З. Ст. 20/2015

Датум: 13.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 052016 | 01.05.2016. | ЕЛИКСИР Прахово доо | 9.201.975,00 |
| 02/16 | 20.06.2016. | ЕЛИКСИР Прахово доо | 1.847.866,50 |
| Укупно: | | | 11.049.841,50 |
| Укупни приходи: | | | 11.049.841,50 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Трошк.ст.упр.- 04/2016 | 01.04.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 33.500,00 |
| Трошк.ст.упр.- 05/2016 | 01.05.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 29.500,00 |
| Трошк.ст.упр.- 06/2016 | 01.06.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 29.500,00 |
| Укупно: | | | 92.500,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 92.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Рачун-отпремница 0314/16 УСЛ | 01.04.2016. | ГМ КОПИ | 780,00 |
| Рн.отпрем.- 04/2016 VP | 01.04.2016. | ГМ КОПИ | 2.500,00 |
| Рн.304/16 | 01.04.2016. | СЗР КИНГ БОР | 1.624,00 |
| Рн.304/2016 - 2.део | 01.05.2016. | СЗР КИНГ БОР | 2.000,00 |
| Рн.бр.305/16 | 01.06.2016. | СЗР КИНГ БОР | 2.050,00 |
| Укупно: | | | 8.954,00 |

| Гориво и мазииво | | | |
|-------------------------|-------------|---|------------------|
| Гор.и маз.- 04/2016 | 01.04.2016. | Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор | 14.000,00 |
| Гор. и маз.- 05/2016 | 01.05.2016. | Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор | 10.000,00 |
| Гор.и маз.- 06/2016 | 01.06.2016. | Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 34.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| ПТТ-04/2016 | 01.04.2016. | Стојковић Ивица | 2.802,00 |
| Моб.тел.04/2016 | 01.04.2016. | Стојковић Ивица | 1.500,00 |
| ПТТ 05/2016 | 01.05.2016. | Стојковић Ивица | 1.169,00 |
| моб.тел- 05/2016 | 01.05.2016. | Стојковић Ивица | 1.500,00 |
| Моб.тел-06/2016 | 01.06.2016. | Стојковић Ивица | 1.500,00 |
| ПТТ-06/2016 | 01.06.2016. | Стојковић Ивица | 1.059,00 |
| Укупно: | | | 9.530,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 260,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 34,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 5.911,82 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 385,00 |
| Укупно: | | | 8.476,68 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| осиг-04/2016 | 01.04.2016. | Триглав осигурање АДО Београд | 17.597,00 |
| Укупно: | | | 17.597,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Биља-04/2016 | 01.04.2016. | Митаковић Биљана | 23.734,18 |
| Бојана-04/2016 | 01.04.2016. | Здравковић Бојана | 23.734,18 |
| Бојана-05/2016 | 01.05.2016. | Здравковић Бојана | 23.734,18 |
| Биљана-05/2016 | 01.05.2016. | Митаковић Биљана | 23.734,18 |
| Драгана-04/2016 | 01.05.2016. | Тодоровић Драгана | 39.556,96 |
| драгана-05/2016 | 01.05.2016. | Тодоровић Драгана | 39.556,97 |
| Бојана-06/2016 | 01.06.2016. | Здравковић Бојана | 23.734,18 |
| Биља-06/2016 | 01.06.2016. | Митаковић Биљана | 23.734,18 |
| Драгана 06/2016 | 01.06.2016. | Тодоровић Драгана | 39.556,96 |
| Укупно: | | | 261.075,97 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|
| Васов-04/2016 | 01.04.2016. | СР ВАСОВ | 10.000,00 |
| Васов-05/2016 | 01.05.2016. | СР ВАСОВ | 10.000,00 |
| Васов-06/2016 | 01.06.2016. | СР ВАСОВ | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Порез-04/2016 | 01.04.2016. | Локална пореска администрација | 144.209,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 144.209,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| АПР-05/2016 | 01.05.2016. | АПР | 6.500,00 |
| Рн.бр.952-91/2016 | 01.05.2016. | РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин | 1.538,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 8.038,00 |

| ПДВ | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| ПДВ-06/2016 | 01.06.2016. | МФ Пореска управа- филијала Неготин | 1.533.662,50 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.533.662,50 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| Огласни рн. Ф 55/2016 | 01.04.2016. | аПолитика Ниш | 21.427,20 |
| Огласни рн. Ф 56/2016 | 01.04.2016. | аПолитика Ниш | 10.584,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 32.011,20 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.087.554,35 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.180.054,35 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-249300-46
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-31191-23
 Komercijalna banka A.D. - Beograd, 00-701-0029907.9
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445654-65
 Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-249300-46
 Banca Intesa A.D. - Beograd, 00-523-975
 Societe Generale Bank ad Srbija, 908-27501-22

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2016. | 27.749.308,83 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 16.06.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 185.409,84 |
| | | Укупно: |
| | | 185.409,84 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11.05.2016. | ЕЛИКСИР Прахово доо | 2.050.000,00 |
| 12.05.2016. | ЕЛИКСИР Прахово доо | 2.150.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 4.200.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.06.2016. | ЕЛИКСИР Прахово доо | 500.000,00 |
| 03.06.2016. | ЕЛИКСИР Прахово доо | 2.000.000,00 |
| 09.06.2016. | ЕЛИКСИР Прахово доо | 1.000.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 3.500.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 7.885.409,84 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 27.04.2016. | ГМ КОПИ | 780,00 |
| 16.06.2016. | ГМ КОПИ | 2.500,00 |
| 28.06.2016. | СЗР КИНГ БОР | 2.050,00 |
| 28.06.2016. | СЗР КИНГ БОР | 1.624,00 |
| 28.06.2016. | СЗР КИНГ БОР | 2.000,00 |
| Укупно: | | 8.954,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---|------------------|
| 27.04.2016. | Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор | 14.000,00 |
| 16.06.2016. | Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор | 10.000,00 |
| 16.06.2016. | Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор | 10.000,00 |
| Укупно: | | 34.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 27.04.2016. | Стојковић Ивица | 1.500,00 |
| 07.06.2016. | Стојковић Ивица | 2.802,00 |
| 07.06.2016. | Стојковић Ивица | 1.169,00 |
| 07.06.2016. | Стојковић Ивица | 1.500,00 |
| 07.06.2016. | Стојковић Ивица | 1.500,00 |
| 16.06.2016. | Стојковић Ивица | 1.059,00 |
| 16.06.2016. | Стојковић Ивица | 1.500,00 |
| Укупно: | | 11.030,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| 30.05.2016. | Комерцијална банка АД Београд | 40.000,00 |
| 28.04.2016. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 495,00 |
| 28.04.2016. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 400,00 |
| 10.05.2016. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 120,00 |
| 31.05.2016. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00 |
| 31.05.2016. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 260,00 |
| 10.06.2016. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 34,86 |
| 20.06.2016. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 5.911,82 |
| 30.06.2016. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00 |
| 30.06.2016. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 385,00 |
| Укупно: | | 48.476,68 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 26.04.2016. | Триглав осигурање АДО Београд | 17.597,00 |
| Укупно: | | 17.597,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 26.04.2016. | Митаковић Биљана | 23.734,18 |
| 26.04.2016. | Здравковић Бојана | 23.734,18 |
| 10.05.2016. | Тодоровић Драгана | 39.556,96 |
| 10.05.2016. | Тодоровић Драгана | 39.556,97 |
| 30.05.2016. | Здравковић Бојана | 23.734,18 |
| 30.05.2016. | Митаковић Биљана | 23.734,18 |
| 21.06.2016. | Тодоровић Драгана | 39.556,96 |
| 28.06.2016. | Здравковић Бојана | 23.734,18 |
| 28.06.2016. | Митаковић Биљана | 23.734,18 |
| Укупно: | | 261.075,97 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 26.04.2016. | CP BACOB | 10.000,00 |
| 26.05.2016. | CP BACOB | 10.000,00 |
| 28.06.2016. | CP BACOB | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| 16.06.2016. | Локална пореска администрација | 144.209,00 |
| Укупно: | | 144.209,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 27.04.2016. | Стојковић Ивица | 545,00 |
| 23.05.2016. | АПР | 6.500,00 |
| 30.06.2016. | РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин | 1.538,00 |
| Укупно: | | 8.583,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| 13.06.2016. | МФ Пореска управа- филијала Неготин | 1.533.662,50 |
| Укупно: | | 1.533.662,50 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------|------------------|
| 26.04.2016. | аПолитика Ниш | 21.427,20 |
| 26.04.2016. | аПолитика Ниш | 10.584,00 |
| Укупно: | | 32.011,20 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 16.06.2016. | Societe Generale Bank ad Srbija | 6.000.000,00 |
| Укупно: | | 6.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 8.129.599,35 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | 33.505.119,32 |
|---|----------------------|