

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. године :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 3.168.079,47 динара.
2. Орочена средства - 54.000.000,00 динара. (на почетку извештајног периода орочена су новчана средства у износу 42.000.000,00 динара код Војвођанске банке по Уговору о ороченом депозиту бр.243 од 16.08.2016. године. Период орочења истиче 17.10.2016. године. Орочена су новчана средства код ЕУРОБАНКЕ АД Београд у износу од 12.000.000,00 динара по Уговору о ороченом депозиту број 542-312/16 од 23.09.2016. године. Период орочења истиче 22.11.2016. године.)
5. Потраживања - 2.180.636,60 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 219.412.860,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.168.079,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.180.636,60
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	224.761.576,07

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	3.168.079,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.180.636,60
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	224.761.576,07

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.180.636,60
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	219.412.860,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	9.700.000,00	0,00	11.247.577,00	1.547.577,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.866.503,26		1.866.503,26	0,00
12. Повраћај орочених средстава	42.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	54.025.031,67	0,00	13.114.080,26	1.547.577,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду -54.025.031,67 динара.

1. Камате и други финансијски приходи - 458.528,41 динара - (камата по основу орочења).

10. Закуп (у извештајном периоду) - 9.700.000,00 динара - наплаћен закуп од предузећа ДОО Еликсир Прахово за октобар , новембар и део децембра 2016. године у износу 3.993.550,50 динара и дуг по основу закупа из периода пре стечаја у износу од 5.706.449,50 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)- 1.866.503,26 - наплата потраживања у предмету Ст.216/2011 од ИХП Прахово Соли ДОО Прахово.

12. Повраћај орочених средстава - 42.000.000,00 динара. (Извршен повраћај орочених средстава из Војвођанске банке АД Нови Сад где су новчана средства била орочена до 17.10.2016. године).

Фактурисана вредност у извештајном периоду - 13.114.080,26 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 11.247.577,00 динара - од чега је износ 5.541.127,50 динара фактурисан закуп по основу Анекса II Уговора о закупу са закупцем ДОО Еликсир Прахово бр.446 од 04.10.2016. године за октобар, новембар и децембар месец 2016. године , док износ од 5.706.449,50 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) - 1.866.503,26 - Наплаћено је потраживање од предузећа ИХП Прахово - Соли - у стечају које је уплату извршило по решењу о Главној деоби.

Пријава потраживања према предузећу ИХП Прахово Соли - у стечају је поднета пре отварања стечајног поступка над стечајним дужником односно док је предузеће ИХП Прахово Крајина ДОО било у поступку реструктурирања. Због недостатка финансијске документације приликом израде ЕФИ-ја није створено задужење према ИХП Прахово - Соли у стечају са даном отварања стечајног поступка. Из тог разлога је ово потраживање задужено на дан 01.10.2016. године и приказано у кварталном извештају као потраживање настало у извештајном периоду.

Разлика остварених прихода и прилива - 1.547.577,00 динара - ненаплаћени део рачуна по основу закупа од ДОО Еликсир Прахово за децембар 2016. године, бр.08/16.

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	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	59.000,00	88.500,00	88.500,00	0,00	147.500,00
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	299.000,00	88.500,00	88.500,00	0,00	387.500,00

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	2.413,50	2.413,50	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	24.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	55.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	5.037,00	2.000,00	3.037,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	13.346,14	13.346,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	39.600,00	39.600,00	26.400,00	13.200,00
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	154.000,00	149.521,88	98.495,12	51.026,76
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	960.000,00	922.881,00	922.881,00	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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00

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
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		52.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
Укупно		24.000,00	1.427.899,00	1.376.098,52	53.232.834,76	167.263,76

Коментар

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

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

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 387.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 1.376.098,52 динара.

1. Канцеларијски материјал -2.413,50 динара.(Канцеларијски материјал по рачуну - отпремници број 0795/16 УСЛ СЗТР ГМ Копи из Бора).

4. Гориво и мазио - 31.000,00 динара.(трошкови горива за три месеца).

5. Пошта и телефон - 5.037,00 динара.(Трошкови поште и мобилног телефона за три месеца).

8. Платни промет - 13.346,14 динара.

9. Премија осигурања - 39.600,00 динара.(четврта,пета и шеста рата премије осигурања по Полиси Триглав осигурања бр.01000025841)

15. Бруто зараде по Уговору о делу - 149.521,88 динара.(Бруто зарада за три месеца по Уговору о делу за два ангажована лица)

16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара.(Књиговодствене услуге за три месеца)

17. Накнаде за заступање (адвокати,брокери) - 75.000,00 динара. (Накнада адвокату за три месеца).

18. Порези (на имовину,добит,кап.добит) - 73.299,00 динара - (Порез на имовину за четврти квартал 2016. године по пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2016. годину

20. ПДВ - 922.881 динара - (износ ПДВ-а за три месеца).

24. Остали трошкови стечајне масе - 34.000,00 динара - Рачун бр. 32/16 Геодетског бироа "Геометар" Неготин за извршене геодетске радове на мерењу лучке инфраструктуре по Уговору бр.464 од 14.11.2016. године.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 53.232.834,76 динара.

1. Канцеларијски материјал -2.413,50 динара (Плаћени су трошкови канцеларијског материјала по рачуну - отпремници број 0795/16 УСЛ СЗТР ГМ Копи из Бора, од 31.10.2016. године).

5. Пошта и телефон - 2.000,00 динара - (Плаћени трошкови мобилног телефона за 2 месеца).

8. Платни промет - 13.346,14 динара - (плаћена редовна месечна провизија).

9. Премија осигурања - 26.400,00 динара- (Плаћена четврта и пета рата премије осигурања по полиси Триглав осигурања АДО бр.01000025841).

15. Бруто зараде по Уговору о делу - 98.495,12 динара. - (исплаћена је бруто зарада ангажованим лицима Станојловић Бојани и Митаковић Биљани за октобар и новембар 2016. године).

16. Књиговодствене услуге - 10.000,00 динара -(плаћене књиговодствене услуге за октобар 2016. године).

17. Накнаде за заступање (адвокати,брокери) - 50.000,00 динара.(Плаћена накнада за заступање адвокату за октобар и новембар 2016. године).

18. Порези (на имовину,добит,кап.добит) - 73.299,00 динара - (Плаћен порез на имовину за четврти квартал 2016. године по пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2016. годину).

20. ПДВ - 922.881,00 динара -(плаћен ПДВ за три месеца, за септембар, октобар и новембар 2016. године).

24. Остали трошкови стечајне масе - 34.000,00 динара - Рачун бр. 32/16 Геодетског бироа "Геометар" Неготин за извршене геодетске радове на мерењу лучке инфраструктуре по Уговору бр.464 од 14.11.2016. године.

25. Орочење средстава - 52.000.000,00 - (По истеку претходног периода орочења пренета су новчана средства са редовног текућег рачуна на рачун Еуробанке АД у износу 45.000.000,00 по Уговору о ороченом депозиту број 595-312/16 од 17.10.2016. године. Депонована средства по овом Уговору орочавају се на период од 60 дана тј. од 17.10.2016 до 19.12.2016. године са каматом коју ће банка обрачунати по номиналној каматној стопи од 2,90 % на годишњем нивоу. Дана 22.11.2016. године пренета су новчана средства за орочење, са редовног текућег рачуна на рачун Еуробанке А.Д. у износу од 5.000.000,00 динара а по Уговору о ороченом депозиту број 668-312/16.Укупно орочена средства по овом уговору износе 17.000.000,00 динара и то на период од 60 дана почев од 22.11.2016. године до 23.01.2017. године.Банка ће обрачунати камату по номиналној каматној стопи од 2,75 % на годишњем нивоу. Дана 19.12.2016. године пренета су новчана средства за орочење у износу од 2.000.000,00 динара са редовног текућег рачуна стечајног дужника на текући рачун Еуробанке А.Д. тако да укупно орочена средства по Уговору о ороченом депозиту бр.729-312/16 износе 47.000.000,00 динара на период од 60 дана почев од 19.12.2016. године уз каматну стопу од 2,90%.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода -167.263,76 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	124.873.218,85	0,00	0,00	124.873.218,85
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	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.168.079,47
2. Укупан прилив		54.025.031,67
3. Укупан одлив		53.232.834,76
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	3.960.276,38

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2016. године - 3.168.079,47 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду - 54.025.031,67 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - 53.232.834,76 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2016. године - 3.960.276,38 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Станојловић Бојана	51.026,76
2.	Митаковић Биљана	47.468,36
3.	СР Васов Бор	10.000,00
4.	Адв. Слађана Богдановић	50.000,00
Укупно		158.495,12

Коментар

На административним пословима ангажована су два лица Бојана Станојловић и Биљана Митаковић, , 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 Станојловић Бојани и Митаковић Биљани за октобар и новембар 2016. године, књиговодствене услуге за октобар 2016. године и накнада адвокату за октобар и новембар 2016. године .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.960.276,38
2. Орочена средства		64.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.728.213,60
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		291.101.349,98

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти -3.960.276,38 динара
2. Орочена средства - 64.000.000,00 динара.
- Орочена средства - 47.000.000,00 динара код Еуробанке на период од 60 дана почев од 19.12.2016 уз каматну стопу од 2,90 % на годишњем нивоу.
- Орочена средства - 17.000.000,00 динара код Еуробанке АД Београд на период од 60 дана почев од 22.11.2016. године до 23.01.2016. године уз каматну стопу 2,75% на годишњем нивоу.
5. Потраживања - 3.728.213,60 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 219.412.860,00 динара.

Стечајни биланс на дан 31.12.2016. године - 291.101.349,98 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

04.10.2016. Месечни план трошкова за октобар 2016. године

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

04.10.2016. Анекс Уговора о закупу

Са закупцем Еликсир Прахово Индустрија хемијских производа Прахово ДОО Прахово закључен је Анекс II Уговора о закупу покретне и непокретне имовине на период од 3 месеца почев од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године.

04.10.2016. Обавештење о измени записника

Након примљеног дописа потпредседнице владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у коме се наводи да су лучко земљиште и лучка инфраструктура у својини РС и да Агенција за управљање лукама има право коришћења на лучком земљишту и лучкој инфраструктури, стечајни управник је извршио измену записника о примопредаји имовине која је предмет Уговора о закупу и о томе обавестио закупца.

05.10.2016. Захтев за доставу података

РГЗ-у, Служби за катастар непокретности упућен је захтев за доставу Уверења о кретању катастарских парцела бр.415 и 416 уписаних у РГЗ, СКН Неготин КО Прахово.

07.10.2016. Сагласност на трошковник за октобар 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 07.10.2016. године стечајни судија је дао сагласност на месечни план трошкова за октобар 2016. године.

07.10.2016. Закључак ПС Зајечар

Примљен је закључак Привредног суда у Зајечару којим је стечајни судија наложио да се захтев за одобравање месечног трошковника за месец октобар 2016. године усагласи у односу на ставку под 23 планираних трошкова по основу бруто зараде по Уговору о делу.

11.10.2016. Одговор на закључак

Привредном суду у Зајечару достављен је одговор на Закључак Ст.20/2016. године од 05.10.2016. године. Повереник стечајног управника је обавестио стечајног судију да је Агенција за лиценцирање стечајних управника дала сагласност на ангажовање два лица по уговору о делу непрецизирајући временски период завршетка ангажовања већ само почетак. Водећи се тиме повереник је потписао Уговоре о делу са ангажованим лицима на период од 01.02.2016. године до окончања стечајног поступка. У предлогу трошковника за октобар 2016. године, у ставки 23, наведени су трошкови ангажовања два лица по Уговору о делу а који су одобрени решењем од 09.02.2016. године.

11.10.2016. Решење РГЗ, СКН Неготин

Примљено је Решење РГЗ-а, Службе за катастар непокретности у Неготину којим се одбија захтев за упис права својине ИХП Прахово Крајина ДОО као имаоца права својине на непокретностима уписаним у ЛН.955 КО Прахово.

31.10.2016. Месечни план трошкова за новембар 2016. године

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

31.10.2016. Месечни извештај адвоката

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

03.11.2016. Пријем понуда

По захтеву стечајног управника за доставу понуде од Геодетских бироа "Геометар Митке" из Доњег Милановца, "Геоцентар" из Неготин и "Геометар" из Неготина примљене су понуде за вршење геодетских услуга.

03.11.2016. Сагласност на трошковник за новембар 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 01.11.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за новембар 2016. године.

14.11.2016. Захтев Привредном суду Зајечар

Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за сагласност за ангажовање геодетског бироа "Геометар" из Неготина.

16.11.2016. Решење ПС Зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за ангажовање геодетског бироа "Геометар" из Неготина, за пружање геодетских услуга, утврђивање стварне дужине изграђене обале, разврстане по врсти и утврђивање стварне дужине индустријских колосека на КП бр.5852/2 КО Прахово уз накнаду за ту услугу у износу 34.000,00 динара.

14.11.2016. Уговор о пружању геодетских услуга

Закључен је Уговор о пружању геодетских услуга са геодетским бироом "Геометар" из Неготина.

22.11.2016. Поднесак туженика

Након примљеног позива за главну расправу у правној ствари тужиоца Штерлинг Милеве из Кладова П1.168/15, стечајни управник је поднеском од 22.11.2016. 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.

25.11.2016. Месечни план трошкова за децембар 2016. године

Сачињен је предлог месечног плана трошкова за децембар 2016. године и послат АЛСУ на одобрење. Након што је предлог трошковника одобрен од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника сачињен је захтев за сагласност на исти и предат Привредном суду у Зајечару.

25.11.2016. Обавештење о отварању стечаја

Након што је примљено обавештење о отварању стечаја и захтев за измирење обавеза од ПД за трговину и услуге МБ Гас оил ДОО - у стечају из Београда, као одговор послато је обавештење о отварању стечаја над стечајним дужником и именовану стечајног управника.

05.12.2016. Месечни извештај адвоката

Примљен је месечни извештај ангажованог адвоката адвоката о судским споровима за период од 01.11.2016. године до 30.11.2016. године.

25.11.2016. Сагласност на трошковник за децембар 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 25.11. 2016. године, Посл.бр.3.Ст.20/2015, дата је сагласност на месечни план трошкова за децембар 2016. године.

08.12.2016. Поднесак повереника стечајног управника

Основном суду у Неготину достављен је поднесак повереника стечајног управника у предмету посл.бр. 7П-74/16.

Број предмета: З. Ст. 20/2015

Датум: 19.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.06/16	04.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.847.706,00
0310/2016	03.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	700.000,00
1410/2016	14.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	202.294,00
2410/2016	24.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	550.000,00
2510/2016	25.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	550.000,00
1910/2016	19.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	250.000,00
2610/2016	26.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
07/16	01.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.845.844,50
1611/2016	16.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	454.155,50
1711/2016	17.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
1811/2016	18.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
2111/16	21.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
2211/16	22.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	450.000,00
2811/2016	28.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	550.000,00
08/2016	05.12.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.847.577,00
Укупно:			11.247.577,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3012-2016	01.10.2016.	ИХП ПРАХОВО-СОЛИ ДОО Прахово	1.866.503,26
Укупно:			1.866.503,26
Укупни приходи:			13.114.080,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошк.ст.упр.-10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
Трошк.ст.упр.11/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
Трошк.ст.упр.-12/2016	01.12.2016.	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			
Рачун-отпремница 0795/16 УСЛ	31.10.2016.	ГМ КОПИ	2.413,50
Укупно:			2.413,50

Гориво и мазиво			
Гор. и маз.-10/16	01.10.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.000,00
Гор. и маз.-11/2016	01.11.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	12.000,00
Гор.и маз.-12/2016	01.12.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	12.000,00
Укупно:			31.000,00

Пошта и телефон			
моб.тел.- 10/2016	01.10.2016.	Стојковић Ивица	500,00
Моб.тел.11/16	01.11.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
Моб.тел.-12/2016	01.12.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
ПТТ-10/2016	01.10.2016.	Стојковић Ивица	239,00
ПТТ-11/2016	01.11.2016.	Стојковић Ивица	1.010,00
ПТТ-12/2016	01.12.2016.	Стојковић Ивица	288,00
Укупно:			5.037,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.338,46
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,97
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	363,30
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.335,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	383,41
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			13.346,14

Премија осигурања			
Осиг.-10/16	01.10.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
Осиг.-11/2016	01.11.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
Осиг.-12/2016	01.12.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
Укупно:			39.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана-10/2016	01.10.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
Биљана -10/16	01.10.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
Биљана-11/2016	01.11.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
Бојана-11/2016	01.11.2016.	Здравковић Бојана	27.292,58
Бојана-12/2016	01.12.2016.	Здравковић Бојана	27.292,58
Биља-12/2016	01.12.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
Укупно:			149.521,88

Књиговодствене услуге			
Васов-10/16	01.10.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Васов-11/2016	01.11.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Васов-12/2016	01.12.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.-10/2016	01.10.2016.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Адв.-11/2016	01.11.2016.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Адв.-12/2016	01.12.2016.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - 10/2016	01.10.2016.	Локална пореска администрација	73.299,00
Укупно:			73.299,00

ПДВ			
ПДВ-09/2016	01.10.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.691,00
ПДВ-10/16	01.11.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.549,00
ПДВ-11/2016	01.12.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.641,00
Укупно:			922.881,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.32/2016	01.12.2016.	Геодетски биро Геометар - Неготин	34.000,00
Укупно:			34.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.376.098,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.464.598,52
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 57.168.079,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	172.131,15
22.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	61.150,68
19.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225.246,58
Укупно:		458.528,41

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	700.000,00
04.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	150.000,00
05.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
06.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	900.000,00
14.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	297.706,00
14.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	202.294,00
24.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	550.000,00
25.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	550.000,00
19.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	250.000,00
26.10.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
08.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
09.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00
10.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
14.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
16.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	454.155,50
16.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	45.844,50
17.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
18.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
21.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
22.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	450.000,00
28.11.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	550.000,00
16.12.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	100.000,00
19.12.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	100.000,00
23.12.2016.	ЕЛИКСИР Прахово доо	100.000,00
Укупно:		9.700.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.12.2016.	ИХП ПРАХОВО-СОЛИ ДОО Прахово	1.866.503,26
Укупно:		1.866.503,26

Укупни приливи: 12.025.031,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2016.	ГМ КОПИ	2.413,50
Укупно:		2.413,50

Пошта и телефон		
14.11.2016.	Стојковић Ивица	500,00
14.11.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.338,46
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,97
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	363,30
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.335,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	383,41
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.200,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		13.346,14

Премија осигурања		
27.10.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
29.11.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
Укупно:		26.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
27.10.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
29.11.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
29.11.2016.	Здравковић Бојана	27.292,58
Укупно:		98.495,12

Књиговодствене услуге		
27.10.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2016.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
29.11.2016.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.10.2016.	Локална пореска администрација	73.299,00
Укупно:		73.299,00

ПДВ		
13.10.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.691,00
14.11.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.549,00
12.12.2016.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.641,00
Укупно:		922.881,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2016.	Геодетски биро Геометар - Неготин	34.000,00
Укупно:		34.000,00

Орочење средстава		
17.10.2016.	EUROBANK AD BEOGRAD	45.000.000,00
22.11.2016.	EUROBANK AD BEOGRAD	5.000.000,00
19.12.2016.	EUROBANK AD BEOGRAD	2.000.000,00
Укупно:		52.000.000,00

Укупни одливи:		53.232.834,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		67.960.276,38
---	--	----------------------