

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 22.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 22.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.718.205,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.648.952,23
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		253.780.017,83

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 22.01.2016. године :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 26.718.205,60 динара.
5. Потраживања - 7.648.952,23 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 219.412.860,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 22.01.2016. године - 253.780.017,83 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	31.439,94	26.749.645,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.648.952,23
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	31.439,94	253.811.457,77

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине по основу позитивне курсне разлике у односу на дан израде ЕФИ -ја и дана преноса новчаних средстава - у износу 31.439,94 динара.

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	26.749.645,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.648.952,23
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	253.811.457,77

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	995.040,71	1.008.868,84	7.635.124,10
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	995.040,71	1.008.868,84	227.047.984,10

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

Тачка 2 - Потраживања - Предузеће Дунавска транспортна логистика је у својој пријави потраживања предложило компензацију за износ од 373.944,00 динара а како је дуговало укупно 1.382.812,84 динара то је уплатило разлику, износ од 1.008.812,84 динара. У колони - Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - подколони - ПОВЕЋАЊЕ - јавља се износ од 995.040,71 динара и он представља разлику између предвиђеног процента наплате (1%) и стварног износа наплаћеног потраживања (100%).

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	25.950.642,87			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.008.868,84			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	240.000,00			
Укупно	27.199.511,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу - 27.199.511,71 динара.

- 1. Камате и други финансијски приходи - 25.950.642,87 динара.
- 4. Наплата потраживања - 1.008.868,84 динара. (Наплаћен део потраживања од Дунавске транспортне логистике)
- 13. Предујам за покретање стечаја - 240.000,00 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	0,00	0,00	240.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00

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	17.000,00	10.413,00	10.413,00	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	0,00	37.000,00	25.107,00	23.607,00	1.500,00
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	47.000,00	25.951.642,98	25.911.642,98	40.000,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	198.000,00	189.873,44	189.873,44	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	10.857,00	10.312,00	545,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		26.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	383.000,00	26.241.893,42	52.199.848,42	42.045,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 240.000,00 динара.

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 240.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 240.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 298.768,69 динара.

1. Канцеларијски материјал -10.413,00 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. Поште и телефон - 25.107,00 динара.

8. Платни промет (стваран износ) - 8.568,25 динара. Износ 25.903.074,73 динара, а на основу упутства "ПОДРШКА ЕРС", представља износ девзних средстава конвертованих у динаре а која су на девизном рачуну стечајног дужника била на дан отварања стечајног поступка и иста приказана у ЕФИ-ју.

15. Бруто зараде по Уговору о делу - 189.873,44 динара.

16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара.

19. Административне таксе - 10.857,00 динара.- такса Трезору РС - у износу 345,00 динара, такса за оверу ОП обрасца - у износу 435,00 динара, накнада АПР-у за објављивање финансијског извештаја - у износу 3.060,00 динара, накнада АПР-у за промену података - у износу 2.845,00 динара, накнада РГЗ-у , служби за катастар непокретности у Неготину - у износу 3.627,00 динара и накнада АПР-у за објављивање ванредног финансијског извештаја - у износу 545,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 26.296.723,69 динара.

1. Канцеларијски материјал - 10.413,00 динара (Рачун бр.150/16 СЗР Кинг Бор - у износу 3.865,00 динара, рачун бр.147/16 СЗР Кинг Бор - у износу 2.948,00 динара, рачун бр.144/16 СЗР Кинг Бор - у износу 3.600,00 динара.)

4. Гориво и мазиво - 34.000, динара - трошкови горива за фебруар и март 2016. године.

5. Пошта и телефон - 23.607,00 динара - трошкови поште и телефона за два месеца.

8. Платни промет - (стваран износ) - 8.568,25 динара. Износ 25.903.074,73 динара, а на основу упутства "ПОДРШКА ЕРС", представља износ девзних средстава конвертованих у динаре а која су на девизном рачуну стечајног дужника била на дан отварања стечајног поступка и иста приказана у ЕФИ-ју. Да би се добило стваран износ средстава на рачуну једино је могло да се прикаже кроз позицију "Платни промет"

15. Бруто зараде по Уговору о делу - 189.873,44 динара. - исплаћена бруто зарада за два лица ангажована на административним пословима и три лица ангажована на пословима вршења пописа и процене имовине стечајног дужника.

16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 - књиговодствене услуге за фебруар и март 2016. године.

19. Административне таксе - 10.312,00 динара.

(Такса Трезору РС - у износу 345,00 динара, такса за оверу ОП обрасца - у износу 435,00 динара, накнада АПР-у за објављивање финансијског извештаја - у износу 3.060,00 динара, накнада АПР-у за промену података - у износу 2.845,00 динара, накнада РГЗ-у , служби за катастар непокретности у Неготину - у износу 3.627,00 динара.)

26. Орочење средстава - 26.000.000,00 динара- орочена новчана средства код Societe Generale банка Србија по Уговору о ороченом динарском депозиту бр.333982 почев од 18.03.2016. године по каматној стопи од 2.90 % на годишњем нивоу .

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	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

У извештајном периоду нису утврђене обавезе стечајних поверилаца према стечајном дужнику с обзиром да још увек није одржано испитно рочиште. Исто је заказано за 19.05.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	22.01.2016.	26.718.205,60
2.	Укупан прилив		27.199.511,71
3.	Укупан одлив		52.199.848,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		31.439,94
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	1.749.308,83

Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 22.01.2016.године - 26.718.205,60 динара.
- Укупан прилив у извештајном периоду - 27.199.511,71 динара.
- Укупан одлив у извештајном периоду - 26.296.723,69 динара.
- Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 31.439,94 динара.
- Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2106 године - 1.749.308,83 динара.
- на редовном текућем рачуну код Интеса банке ад Београд - 1.748.308,83 динара.
- на рачуну Societe Generale банка Србија 26.000.000,00 динара - орочена новчана средства по Уговору о ороченом динарском депозиту бр.333982 почев од 18.03.2016. године до 16.06.2016.године по каматној стопи од 2.90 % на годишњем нивоу .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	22.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Бојана Здравковић	47.468,36
2.	Биљана Митаковић	47.468,36
3.	Дејан Ивашковић	23.734,18
4.	Дејан Радосављевић	47.468,36
5.	Милан Врстошек	23.734,18
6.	СР Васов	20.000,00
Укупно		209.873,44

Коментар

На административним пословима ангажована су два лица Бојана Здравковић и Биљана Митаковић а за вршење књиговодствених услуга ангажована је СР Васов.

У извештајном периоду исплаћена је бруто зарада за два лица ангажована на административним пословима и три лица ангажована на пословима вршења пописа и процене имовине стечајног дужника као и књиговодствене услуге .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти -1.749.308,83 динара
2. Орочена средства - 26.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 7.635.124,10 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 219.412.860,00 динара.

Стечајни биланс на дан 31.03.2016. године - 254.797.292,93 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

01.02.2016. Записник о ступању у посед

На основу члана 105. став 1. Закона о стечају којим је прописано да након отварања стечајног поступка ,стечајни управник узима у државину целокупну имовину која улази у стечајну масу и њоме управља, дана 01.02.2016. године извршена је примопредаја целокупне имовине стечајног дужника и том приликом сачињен је Записник о ступању у посед и увођењу у дужност повереника стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником ИХП Крајна ДОО Прахово. Примопредаја је извршена у присуству Руководиоца пројекта за стечај Пантелије Ивановића, повереника стечајног управника Стојковић Ивице ,законског заступника Николић Димитрија и помоћника руководиоца пројекта Рњак Дејана. Даном уласка у посед преузет је печат док заводног штамбиља није било , такође је евидентирано да нема сефа и нема готовине у благајни . Од пословних књига преузето је следеће: Решење о извршењу Ив.18/2015, стање привредних спорова ,извештај о стању у судским поступцима,одлука о преносу капитала ,уговор о оснивању ,списак радника ,уговор о закупу.

01.02.2016. Остале активности

Извршена је израда печата и штамбиља, овера ОП обрасца законског заступника,промена података код АПР-а.

08.02.2016. Захтев за хитно достављање извештаја

Адвокату Драгану Р. Нинковићу упућен је захтев за хитно достављање извештаја о стању у судским поступцима у којима је стечајни дужник тужилац или тужени.

08.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Републичком заводу за статистику Београд послато је обавештење о отварању стечајног поступка као и изјашњење у вези захтева број 053-113 од 22.1.2016. године - захтева за израду годишњег финансијског извештаја о претовару и осталим услугама у пристаништима, станицама и осталим местима за 2015. годину као и захтева за израду годишњег извештаја о саобраћају унутрашњим пловним путевима такође за 2015. годину. У обавештењу се наводи да за израда ових извештаја није могућа из разлога отварања стечајног поступка па нема запослених лица која би могла да пружи информацију о траженим подацима.

08.02.2016. Захтев за хитно достављање извештаја

Адвокатској канцеларији Илинчић упућен је захтев за хитно достављање извештаја о стању у судским поступцима у којима је стечајни дужник тужилац или тужени .

08.02.2016. Захтев Пореској управи

Пореској управи у Неготину упућен је захтев за издавање записника о стању дуга на дан отварања стечајног поступка.а за потребе израде извештаја о ЕФС-а стечајног дужника . у прилогу је достављена и копија Решења о отварању стечајног поступка.

08.02.2016. Захтев Локалној пореској администрацији

Локалној пореској администрацији Општине Неготин упућен је захтев за издавање записника о стању дуга на дан отварања стечајног поступка за потребе израде ЕФС-а стечајног дужника.

08.02.2016. Захтев извршитељу Радомиру Милојевићу

Извршитељу Радомиру Милојевићу упућен је захтев за издавање Закључка о продаји имовине стечајног дужника и и Закључка о намирењу поверилаца.

08.02.2016. Захтев за ангажовање лица по Уговору о делу

Стечајном судији Привредног суда у Зајечару упућен је захтев за ангажовање два лица по Уговору о делу на административним и осталим пословима које захтева стечајни поступак (израда фактура, плаћања, преузимања поште, унос пријава потраживања у компјутерски систем ЕРС и пружање помоћи приликом њихове обраде ,израда обавештења.

08.02.2016. Захтев за ангажовање лица по Уговору о делу за потебе пиписа и процене

Стечајном судији Привредног суда у Зајечару упућен је захтев за ангажовање три лица по уговору о делу за потребе вршења пописа и процене имовине стечајног дужника.

08.02.2016. Захтев за ангажовање књиговође

Стечајном судији Привредног суда у Зајечару упућен је захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције " Васов"из Бора на период од 01.02.2016. године па до окончања стечајног поступка.

09.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Привредном суду у Зајечару и Београду, Основном и Вишем суду у Неготину као и Привредном апелационом суду у Београду, Пореској управи ,Телекому , МУП РС Полицијској управи у Неготину ,Електродистрибуцији - Електротимок Зајечар , Локалној пореској администрацији Неготин, Националној служби за запошљавање у Неготину послато је обавештење о отварању стечајног поступка.Као прилог обавештењу послата и копија Решења о отварању стечаја и копија Пуномођја.

09.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Пслато је 142 обавештења о отварању стечајног поступка физичким лицима.

10.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Пслато је 66 обавештења о отварању стечајног поступка правним лицима како би у законском року могли да пријаве своја потраживања.У прилогу обавештење послата је копија Решења о отварању стечајног поступка и копија Пуномођја.

11.02.2016. Сагласност на ангажовања и закључење Уговора о делу

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр.3. Ст.20/2015 од 09.02.2016. године дата је сагласност за ангажовање лица по уговору о делу на административним и осталим пословима које захтева стечајни поступак и то Митаковић Биљане и Здравковић Бојане ,на тражени нето износ за период од 01.02.2016. године па до окончања стечајног поступка.

С обзиром на добијене сагласности суда ангажованим лицима су закључени Уговори о делу .

11.02.2016. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Након добијене сагласности од Привредног суда у Зајечару закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом Васов из Бора на тражени месечни бруто износ на период од 01.02.2016. године па до окончања стечајног поступка.

11.02.2016. Сагласност на ангажовање пописне комисије и Закључење угоора о делу

Решењем ПС Зајечар од 09.02.2016. године дата сагласност на ангажовање лица по уговору о делу на пословима вршења пописа и процене имовине и то Радосављевић Дејана , Ивашковић Дејана и Врстошек Милана на период од 05.02.2016. године па до завршетка посла а најкасније до 15.02.2016. године.

11.02.2016. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга за књиговодственом агенцијом Васов из Бора на период од 01.02.2016 године па до закључења стечајног поступка.

11.02.2016. Уговор о делу - Радосављевић Дејан

Закључен је Уговор о делу са Радосављевић Дејаном из Бора судским вештаком машинске струке за потребе вршења пописа као и процене комплетне покретне имовине стечајног дужника.

11.02.2016. Уговор о делу - Ивашковић Дејан

Закључен је Уговор о делу са Ивашковић Дејаном из Бора за вршење пописа имовине стечајног дужника .

11.02.2016. Уговор о делу - Врстошек Милан

Закључен је Уговор о делу за вршење пописа имовине стечајног дужника са Врстошек Миланом из Бора.

11.02.2016. Уговор о делу - Митаковић Биљана

Закључен је Уговор о делу о обављању административних и осталих послова које захтева стечајни поступак за Митаковић Биљаном из Брстовца .

11.02.2016. Уговор о делу - Здравковић Бојана

Закључен је Уговор о делу са Здравковић Бојаном из Бора за вршење послова уноса пријава потраживања у компјутерски систем ЕРС и пружање помоћи приликом њихове обраде као и осталим пословима које захтева стечајни поступак.

17.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Општинској управи ,Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију послато је обавештење о отварању стечајног поступка а све у вези Опомене - захтева број 433-2-24609/2015 од 21.12.2015. године за плаћање пореске обавезе са стањем на дан 31.12.2015. године.

17.02.2016. Захтев за пренос средстава из судског депозита

Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за пренос средстава из судског депозита уплаћених на име предујма за отварање стечајног поступка од стране предлагача а на рачун стечајног дужника.

17.02.2016. Захтеви банкама за гашење рачуна и пренос новчаних средстава на нов рачун

У складу са Законом о стечају, Комерцијалној банци у Неготину и НЛБ банци ад Београд упућени су захтеви за гашење рачуна на којима су се до отварања стечаја водила новчана средства стечајног дужника и захтеви за пренос пренос истих на нов рачун стечајног дужника отвореног код Интеса банке ад Београд .

17.02.2016. Обавештење о отварању стечаја и захтев за измирење дуга

Дана 17.02.2016. године упућено је обавештење о отварању стечаја и захтев за измирење дуга свим дужницима према расположивој евиденцији.

19.02.2016. Захтев за доставу понуде за осигурање имовине

Осигуравајућим кућама Триглав осигурању, Компанији Дунав осигурању и ДДОР-у Нови Сад упућен је захтев за доставу понуде за осигурање имовине .

22.02.2016. Захтев адвокату Мрдовић Будимиру

Адвокату Мрдовић Будимиру упућен је захтев за хитно достављање извештаја о стању у судским поступцима у којима је стечајни дужник тужилац или тужени, за потребе израде извештаја о ЕФС стечајног дужника а ради презентовања на првом поверилачком рочишту.

22.02.2016. Захтев адвокату Милић Александру

Адвокату Милић Александру упућен је захтев за доставу првостепене пресуде Основног суда у Неготину број 7 П.бр.378/14 од 25.09.2015. године, за потребе обраде потраживања.

25.02.2016. Поднесак заложном повериоцу

Заступнику заложног повериоца Компаније " Polestar Enterprises Inc.", адвокатској канцеларији Милојковић и Перазић послат је поднесак у коме се тражи достава доказа о овлашћењу директора пословне јединице да заступа компанију и да достави пуномоћје издато од стране лица које је законски заступник " Polestar Enterprises Inc." Monrovia Republika Liberija. Исти поднесак је предат и Привредном суду у Зајечару.

29.02.2016. Обавештење о измирењу дуга

Примљено је обавештење о измирењу дуга од Дунавске транспортне логистике ДОО Београд

03.03.2016. Захтев за гашење рачуна

Комерцијалној банци АД Београд, Филијала Неготин послат је захтев за гашење рачуна стечајног дужника и пренос новчаних средстава на нов рачун.

03.03.2016. Обавештење о отварању стечаја

Дунавској транспортној логистици ДОО Београд послато је обавештење о отварању стечајног поступка.

06.03.2016. Месечни план трошкова за март 2016. године

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

09.03.2016. Обавештење о оспоравању заложног права

Заступнику заложног повериоца Компаније " Polestar Enterprises Inc.", адвокатској канцеларији Милојковић и Перазић послато је обавештење о оспоравању заложног права. Исто је предато и Привредном суду у Зајечару.

09.03.2016. Месечни трошковник за фебруар 2016. године

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

09.03.2016. Достављање података

Министарству финансија, Пореској управи у Београду достављени су тражени подаци по захтеву бр.011-438-03-01395/2015- I1A02 од 18.02.2016. године.

11.03.2016. Захтев за доставу података

РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Неготин упућен је захтев за доставу података - уверења о кретању катастарских парцела уписаних у РГЗ, СКН Неготин, КО Прахово.

14.03.2016. Сагласност на трошковник за март 2016. године

Решењем Привредног суда у од 10.03.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за фебруар 2016. године.

14.03.2016. Сагласност на трошковник за март 2016. године

Решењем Привредног суда у од 10.03.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за март 2016. године.

14.03.2016. Захтев - Банка Интеса

Интеса банци упућен је захтев за конверзију девизних средстава у динаре и пренос на динарски рачун.

14.03.2016. Захтев за доставу документације

Упућен је захтев Адвокату Мрдовић Будимиру за доставу комплетних списа свих предмета у којима је стечајни дужник тужилац или тужени.

24.03.2016. Обавештење

Повериоцу ЗПМР "МАТАЉ" послато је обавештење да у законском року поднесе пријаву потраживања ПС Зајечар са свим неопходним прилозима којима доказује износ потраживања према стечајном дужнику.

25.03.2016. Опомена Прекршајног суда у Неготину

Примљена опомена пред принудну наплату Прекршајног суда у Неготину по предмету ЗИПРЗ 59/2016.

25.03.2016. Уверење

Примљено је уверење које је издао РГЗ , Служба за катастар непокретности Неготин а на захтев Еликсир Прахово ДОО Прахово у вези катастарске парцеле број 5852/2 КО Прахово.

28.03.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Након примљене опомене пред принудну наплату Прекршајном суду у Неготину послато је обавештење о отварању стечајног поступка и подношењу пријаве потраживања с обзиром да је обавеза по наведеној опомени број 3 ИПРЗ 3 59/2016 настала пре оотварања стечајног поступка .

30.03.2016. Обавештење о одржавању седнице Скупштине поверилаца

На захтев председника скупштине поверилаца заказана је седница Скупштине поверилаца за 07.04.2016. године у 14 часова у просторијама Управне зграде луке у Прахову. У вези са тим послата су обавештења члановима Одбора поверилаца : Максимовић Драгану , Еуропрагу из Београда и Interallis hemikals DOO као председнику Одбора поверилаца.

30.03.2016. Захтев Привредном суду

Привредном суду у Зајечару упућен је захтев аза истицање Огласа о одржавању скупштине поверилаца на огласној табли суда.

31.03.2016. Захтев РГЗ , СКН Неготин

РГЗ-у Служби за катастар непокретности Неготин упућен је захтев за допуну Уверења број 952-81/2016 од 24.03.2016. године.

31.03.2016. Редован ток вођења стечајног поступка

Извршене све обавезе које захтева редован ток стечајног поступка за извештајни период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године. Уредно су евидентирани настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима . Добијене су 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: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 22.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 22.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1933183	23.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	240.000,00
			Укупно: 240.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.144/16	01.02.2016.	СЗР КИНГ БОР	3.600,00
Рн.147/16	01.02.2016.	СЗР КИНГ БОР	2.948,00
Рн.150/16	01.03.2016.	СЗР КИНГ БОР	3.865,00
			Укупно: 10.413,00

Гориво и мазиво			
Гор. и маз.- 02/2016	01.02.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	20.000,00
Гор. и маз.- 03/2016	01.03.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	14.000,00
			Укупно: 34.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ- 02/2016	01.02.2016.	Стојковић Ивица	22.107,00
Моб.тел.-02/2016	01.02.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
Моб.тел. - 03/2016	01.03.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
			Укупно: 25.107,00

Платни промет			
Рн.бр.4021576	01.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	40.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.501,76
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Komercijalna banka A.D. - Beograd	25.903.074,73
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	861,49
Укупно:			25.951.642,98

Бруто зараде по уговору о делу			
Биљана-02/2016	01.02.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
Бојана-02/2016	01.02.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
Дејан И. -02/2016	01.02.2016.	Ивашковић Дејан	23.734,18
Дејан Р. - 02/2016	01.02.2016.	Радосављевић Дејан	47.468,36
Милан В. - 02/2016	01.02.2016.	Врстошек Милан	23.734,18
Биљана - 03/2016	01.03.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
Бојана-03/2016	01.03.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
Укупно:			189.873,44

Књиговодствене услуге			
Васов-02/2016	01.02.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Васов-03/16	01.03.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
Админ.таксе-02/2016	01.02.2016.	Стојковић Ивица	435,00
Админ.-такса-02/2016	01.02.2016.	Стојковић Ивица	3.060,00
Админ.такса-02/2016	01.02.2016.	Стојковић Ивица	2.845,00
Админ.такса-02/2016	01.02.2016.	Стојковић Ивица	3.627,00
Админ.такса - 02/2016	01.02.2016.	Стојковић Ивица	345,00
Админ.такса-03/2016	01.03.2016.	Стојковић Ивица	545,00
Укупно:			10.857,00

Укупно обавезе стечајне масе:	26.241.893,42
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	26.481.893,42
-------------------------	----------------------

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 **22.01.2016.** **26.718.205,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 22.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25.871.634,79
14.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	78.958,08
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		25.950.642,87
Наплата потраживања		
23.02.2016.	ДУНАВСКА ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА	1.008.868,84
Укупно:		1.008.868,84
Предујам за покретање стечаја		
23.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	240.000,00
Укупно:		240.000,00
Укупни приливи:		27.199.511,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 22.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
23.03.2016.	СЗР КИНГ БОР	3.600,00
23.03.2016.	СЗР КИНГ БОР	2.948,00
23.03.2016.	СЗР КИНГ БОР	3.865,00
Укупно:		10.413,00
Гориво и мазиво		
14.03.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	20.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	14.000,00
Укупно:		34.000,00
Пошта и телефон		
14.03.2016.	Стојковић Ивица	22.107,00
14.03.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
Укупно:		23.607,00
Платни промет		
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.501,76
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
14.03.2016.	Komercijalna banka A.D. - Beograd	25.903.074,73
29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	861,49
Укупно:		25.911.642,98

Бруто зараде по уговору о делу		
14.03.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
14.03.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
14.03.2016.	Врстошек Милан	23.734,18
14.03.2016.	Ивашковић Дејан	23.734,18
14.03.2016.	Радосављевић Дејан	47.468,36
29.03.2016.	Митаковић Биљана	23.734,18
29.03.2016.	Здравковић Бојана	23.734,18
Укупно:		189.873,44

Књиговодствене услуге		
14.03.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
29.03.2016.	СР ВАСОВ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
14.03.2016.	Стојковић Ивица	3.627,00
14.03.2016.	Стојковић Ивица	2.845,00
14.03.2016.	Стојковић Ивица	3.060,00
14.03.2016.	Стојковић Ивица	435,00
14.03.2016.	Стојковић Ивица	345,00
Укупно:		10.312,00

Орочење средстава		
18.03.2016.	Societe Generale Bank ad Srbija	26.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Укупни одливи:		52.199.848,42
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		27.749.308,83
---------------------------------------------	--	----------------------