

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 21.08.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.645.257,87
2.	Орочена средства	101.500.000,00
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		324.738.754,47

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.645.257,87 динара.
2. Орочена средства - 101.500.000,00 динара.
5. Потраживања - 2.180.636,60 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 219.412.860,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.04.2017. године - 324.738.754,47 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.645.257,87
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	223.238.754,47

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.645.257,87
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	223.238.754,47

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	2.180.636,60
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	50.605.260,00	0,00	61.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		50.605.260,00	0,00	61.000.000,00
				109.988.236,60

Коментар

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

Део покретне и непокретне имовине која је била процењена на 111.605.260,00 динара је продан на јавном надметању за износ од 61.000.000,00 динара, па је дошло до умањења вредности имовине за износ од 50.605.260,00 динара

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	895.030,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	44.642.104,00			
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	38.678.948,00	22.321.052,00	61.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.218.469,92	0,00	4.218.469,92	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.872.932,13		12.872.932,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		104.307.484,46	22.321.052,00	78.091.402,05	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

1. Камате и други финансијски приходи 895.030,411 динара - (камата по основу орочења).

2. Уплаћени депозити за продају имовине - Ради учешћа на јавном надметању уплаћена су два депозита у износу 44.642.104,00 динара

8. Некретнине, постројења и опрема- продат је већи део покретне и непокретне имовине за износ од 61.000.000,00 динара (38.678.948,00 динара + 22.321.052,00 динара депозит)

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан и наплаћен закуп по основу Анекса II Уговора о закупу са закупцем ДОО Еликсир Прахово у износу од 4.218.469,92 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Уплаћен износ од 240.000,00 динара за две продајне документације, Наплаћен дуг из периода пре стечаја а по Уговору о закупу бр.509/17 од 01.06.2015. године са закупцем ДОО Еликсир Прахово у износу од

12.629.932,13 динара - од чега је износ од 6.213.460,00 динара ПДВ на купљену покретну имовину

12. Пребачена средства са рачуна за орочење

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	29.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	29.500,00
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	269.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	269.500,00

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	2.700,00	6.000,00	6.000,00	8.350,00	350,00
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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00	13.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	9.000,00	7.500,00	6.000,00	3.000,00
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	22.686,20	22.686,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.200,00	30.811,90	30.811,90	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	272.390,00	222.390,00	222.390,00	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	47.470,00	144.000,00	142.410,00	142.410,00	47.470,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	120.000,00	180.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00
19. Административне таксе	2.928,00	0,00	0,00	1.323,00	1.605,00
20. ПДВ	0,00	7.333.460,00	7.168.939,00	7.168.939,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	66.090,00	66.090,00	66.090,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		71.500.000,00	
- Повраћај депозита				22.321.052,00	
Укупно	221.598,00	8.194.140,00	7.857.827,10	101.630.052,10	270.425,00

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду

5. Накнада трошкова стечајног управника - Настали и плаћени трошкови у износу од 88.500,00 динара.

Настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду

1. Канцеларијски материјал - плаћено 8.350,00 динара

4. Гориво и мазиво - настао трошак од 36.000,00 динара. (плаћени трошкови у износу од 35.000,00).

5. Пошта и телефон - настао трошак од 7.500,00 динара - плаћено 6.000,00 динара.

8. Платни промет - 22.686,20 динара.

9. Премија осигурања - 30.811,90 динара - плаћено 30.811,90 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
--------------	---	--	--	--	---

12. Вештачења и процене- плаћен износ од 222.390,00 динара

15. Бруто зараде по Уговору о делу -плаћено 139.410,00 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) - по пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2017. годину

20. ПДВ - 7.168.939,00 динара - (износ ПДВ-а за три месеца - највећи износ ПДВ-а је плаћен на продату покретну имовину, који је префактурисан купцу имовине).

- Пренос износа од 71.500.000,00 динара на орочење

- Враћен депозит у износу од 22.321.052,00 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	124.873.218,85	3.493.543,41	0,00	128.366.762,26
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	3.493.543,41	0,00	128.366.762,26

Коментар

Укупан износ утврђених обавеза на испитним рочиштима износи 124.873.218,85 динара и то све у 3. исплатном реду. На испитном рочишту које је одржано 23.06.2016.године признато је и потраживање ЈВП "Воде Војводине" - пријава број 45 у износу од 26.759,34 у трећем исплатном реду, али није било спроведено после испитног рочишта па се сада јавља увећање потраживања за тај износ. Такође је извршена и измена листе по пријавама број 17. Општинска управа Неготин, по којој је признато потраживање у износу од 4.140.774,57 динара, и број 24. Савезна управа царина по којој је оспорен целокупан износ потраживања од 673.990,50 динара, а које измене нису биле спроведене у ЕРС-у.

Укупан износ признатих потраживања на роишту које је одржано 19.05.2016.године и наставку рочишта 23.06.2016године, износи 128.366.762,26 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.645.257,87
2.	Укупан прилив		104.307.484,46
3.	Укупан одлив		101.718.552,10
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)	30.06.2017.	4.234.190,23

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2017.године - 1.645.257,87 динара

2. Укупан прилив у извештајном периоду - 104.307.484,46 динара.- Прилив од камате на орочена средства, депозита за учешће на јавном надметању, закупа у извештајном периоду, наплаћено потраживања и продатог дела покретне и непокретне имовине стечајног

дужника

3. Укупан одлив у извештајном периоду - 101.715.552,10 динара, од којих је 71.500.000,00 динара пренето на орочење, повраћај депозита 22.321.052,00 динара...

6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2017. године - 4.234.190,23 динара, на текућем рачуну и 170.000.000,00 динара орочено код Еуробанке АД Београд

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Лаутаревић Славица	68.205,00
2.	Јовановић Јаворка	68.205,00
3.	БИРО ЛОГИКА	30.000,00
4.	Слађана Богдановић	75.000,00
5.	Агенција СИГ	50.000,00
6.	ГЕО МЕТАР	172.390,00
Укупно		463.800,00

Коментар

На административним пословима ангажована су два лица Јовановић Јаворка и Лаутаревић Славица, за вршење књиговодствених услуга ангажована је Агенција "БИРОЛОГИКА" из Бора, а за заступање у судским предметима ангажована је адвокат Слађана Богдановић из Зајечара.

За процену непокретне имовине ангажована је Агенција "СИГ" из Бора и за премоер и учртавање колосека ангажована је фирма "ГЕО-МЕТАР" из Неготина

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.234.190,23
2. Орочена средства		170.000.000,00
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		107.807.600,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		284.222.426,83

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 4.234.190,23 динара

- 2. Орочена средства - 170.000.000,00 динара.
- 5. Потраживања - 2.180.636,60 динара.
- 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 107.807.600,00 динара.

Стечајни биланс на дан 30.06.2017. године - 284.222.426,83 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

30.06.2017. АКТИВНОСТИ

Ангажовани стручњаци на идентификацији и процени имовине. Извршене припреме за продају имовине, Направљена продајна документација и објављен оглас за продају имовине. Урађен квартални извештај за претходни период. Извршена продаја највећег дела покретне и непокретне имовине. Закључен и оверен Уговор о купопродаји. Направљен записник и предата имовина купцу. 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. Израда месечних трошковника и допуна трошковника; Припрема документације за израду кварталног извештаја и остали послови у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: З. Ст. 20/2015

Датум: 21.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4756-12140-486746-29503	26.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	61.000.000,00
Укупно:			61.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04/17Z	01.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.857.786,00
05/17Z	03.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.847.832,00
06/06-17	01.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	512.851,92
Укупно:			4.218.469,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОРУ:416	31.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	6.213.460,00
01-01/17	20.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	120.000,00
01-02/17	20.04.2017.	ГРАНД СТАР БЕОГРАД	120.000,00
03/04-17-1	01.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.884.214,00
03/05-17-1	01.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	453.113,05
03/06-17	01.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	4.079.145,08
03-06-01/17	31.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	3.000,00
Укупно:			12.872.932,13
Укупни приходи:			78.091.402,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/04-17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
04/05-17	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
04/06-17	01.06.2017.	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			
08/04-17	05.04.2017.	ГМ КОПИ	2.000,00
08/05-17	04.05.2017.	ГМ КОПИ	2.000,00
08/06-17	01.06.2017.	ЛИБРЕТО књижара	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Гориво и мазиво			
11/04-17	30.04.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	12.000,00
11/05-17	31.05.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	12.000,00
11/06-17	01.06.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
12/04-17	30.04.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.000,00
12/05-17	31.05.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.500,00
12/06-17	01.06.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.500,00
12-17	03.04.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
12-17-1	04.04.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
12/05	03.05.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.750,57
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640,48
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.385,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,15
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			22.686,20

Премија осигурања			
16/04-17	30.04.2017.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
16/05-17	01.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	9.784,38
16/06-17	01.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	7.827,52
Укупно:			30.811,90

Вештачења и процене			
12	30.04.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	50.000,00
33/17В	02.06.2017.	Геодетски биро Геометар - Неготин	172.390,00
Укупно:			222.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/04-17	30.04.2017.	Лаутаревић Славица	23.735,00
22/04-17-1	30.04.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22/05-17	31.05.2017.	Лаутаревић Славица	23.735,00
22/05-17-1	31.05.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22/06-17	01.06.2017.	Лаутаревић Славица	23.735,00
22/06-17-1	01.06.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
Укупно:			142.410,00

Књиговодствене услуге			
23/04-17	30.04.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
23/05-17	31.05.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
23/06-17	01.06.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/04-17	30.04.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
24/05-17	31.05.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
24/06-17	01.06.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/04-17	30.04.2017.	Локална пореска администрација	25.000,00
25/05-17	31.05.2017.	Локална пореска администрација	25.000,00
Укупно:			50.000,00

ПДВ			
27/03-17	01.04.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	309.608,00
27/04-17	10.05.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	318.616,00
27/06-17	01.06.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	6.540.715,00
Укупно:			7.168.939,00

Трошкови оглашавања			
423/17	20.04.2017.	аПолитика Ниш	26.400,00
9033/17	24.04.2017.	ИНСАЈДЕР	39.690,00
Укупно:			66.090,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.857.827,10
--------------------------------------	--	--	---------------------

Трошкови оглашавања	
Укупни трошкови:	7.946.327,10

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445654-65
EUROBANK AD BEOGRAD, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	103.145.257,87
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	353.260,27
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	161.090,14
19.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380.680,00
Укупно:		895.030,41

Уплаћени депозити		
10.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	22.321.052,00
11.05.2017.	ГРАНД СТАР БЕОГРАД	22.321.052,00
Укупно:		44.642.104,00

Имовина		
31.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	38.678.948,00
Укупно:		38.678.948,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	450.000,00
04.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	200.000,00
05.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	355.000,00
07.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	370.000,00
10.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	450.000,00
11.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	32.786,00
10.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00
11.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	200.000,00
17.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	600.000,00
26.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	100.000,00
29.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	400.000,00
30.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	247.832,00
22.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	512.851,92
Укупно:		4.218.469,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	6.213.460,00
20.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	120.000,00
09.05.2017.	ГРАНД СТАР БЕОГРАД	120.000,00
11.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	417.214,00
24.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	400.000,00
27.04.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	250.000,00
03.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	350.000,00
04.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	175.000,00
08.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	200.000,00
09.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	92.000,00
30.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	249.165,00
02.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	120.000,00
05.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	250.000,00
08.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	265.000,00
09.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	370.000,00
12.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	340.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	200.000,00
19.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.150.000,00
20.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	200.000,00
21.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	350.000,00
22.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	217.148,08
29.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	440.000,00
12.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	200.942,05
01.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	176.997,00
01.06.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	3.003,00
31.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	3.000,00
31.05.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	3,00
Укупно:		12.872.932,13

Повраћај орочених средстава		
18.04.2017.	EUROBANK AD BEOGRAD	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		104.307.484,46
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
Укупно:		88.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2017.	ГМ КОПИ	700,00
05.05.2017.	ГМ КОПИ	2.000,00
05.05.2017.	ГМ КОПИ	800,00
29.05.2017.	ГМ КОПИ	800,00
26.06.2017.	ГМ КОПИ	400,00
26.06.2017.	ЛИБРЕТО књижара	50,00
30.06.2017.	ЛИБРЕТО књижара	1.950,00
30.06.2017.	ЛИБРЕТО књижара	1.650,00
Укупно:		8.350,00

Гориво и мазииво		
04.04.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	12.000,00
03.05.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	12.000,00
01.06.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	11.000,00
Укупно:		35.000,00

Пошта и телефон		
04.04.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.000,00
12.04.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	500,00
12.04.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
12.04.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
03.05.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.000,00
19.05.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
18.05.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
21.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.750,57
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	530,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	640,48
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.450,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.385,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.200,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,15
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		22.686,20

Премија осигурања		
15.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	9.784,38
22.06.2017.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
22.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	7.827,52
Укупно:		30.811,90

Вештачења и процене		
03.05.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	50.000,00
26.06.2017.	Геодетски биро Геометар - Неготин	172.390,00
Укупно:		222.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Лаутаревић Славица	23.735,00
04.04.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
03.05.2017.	Лаутаревић Славица	23.735,00
03.05.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
01.06.2017.	Лаутаревић Славица	23.735,00
01.06.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
Укупно:		142.410,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
03.05.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
01.06.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
03.05.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
01.06.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
11.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин	1.023,00
26.06.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин	300,00
Укупно:		1.323,00

ПДВ		
12.04.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	309.608,00
11.05.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	318.616,00
13.06.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	6.540.715,00
Укупно:		7.168.939,00

Трошкови оглашавања		
27.04.2017.	аПолитика Ниш	26.400,00
27.04.2017.	ИНСАЈДЕР	39.690,00
Укупно:		66.090,00

Орочење средстава		
31.05.2017.	EUROBANK AD BEOGRAD	23.500.000,00
05.06.2017.	EUROBANK AD BEOGRAD	40.000.000,00
18.04.2017.	EUROBANK AD BEOGRAD	3.000.000,00
18.04.2017.	EUROBANK AD BEOGRAD	3.000.000,00
19.06.2017.	EUROBANK AD BEOGRAD	2.000.000,00
Укупно:		71.500.000,00

Повраћај депозита		
01.06.2017.	ГРАНД СТАР БЕОГРАД	22.321.052,00
Укупно:		22.321.052,00

Укупни одливи:		101.718.552,10
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	174.234.190,23
---	-----------------------