

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 10.07.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>291.101.349,98</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 3.960.276,38 динара.
2. Орочена средства - 64.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 3.728.213,60 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 219.412.860,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.01.2017. године - 291.101.349,98 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.960.276,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.728.213,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>227.101.349,98</b>

**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	3.960.276,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.728.213,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>227.101.349,98</b>

**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	1.547.577,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.577,00</b>
				<b>221.593.496,60</b>

## Коментар

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

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	476.249,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.547.577,00			
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)	11.221.423,00	0,00	11.221.423,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.503.712,97		23.503.712,97	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>36.748.962,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.725.135,97</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду 36.748.962,28 динара.

1. Камате и други финансијски приходи 476.249,31 динара - (камата по основу орочења).

4. Наплата потраживања - наплаћен закуп од предузећа ДОО Еликсир Прахово за део децембра 2016. године у износу 1.547.577,00 динара

10. Закуп (у извештајном периоду) - 11.221.423,00 динара - од чега је износ 5.573.105,10 динара фактурисан закуп по основу Анекса II Уговора о закупу са закупцем ДОО Еликсир Прахово, док износ од 5.648.317,90 динара чини дуг из периода пре стечаја а по Уговору о закупу бр.509/17 од 01.06.2015. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)- 23.503.712,97 - наплата потраживања у предмету Ст.215/2011 од Стечајне масе "ЂУБРИВА" ДОО Прахово, које је уплату извршило по решењу о завршној деоби.

Пријава потраживања према предузећу "ЂУБРИВА" ДОО Прахово - 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 "ЂУБРИВА" ДОО Прахово у стечају са даном отварања стечајног поступка. Из тог разлога је ово потраживање задужено на дан 01.01.2017. године и приказано у кварталном извештају као потраживање настало у извештајном периоду.

### 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	147.500,00	88.500,00	88.500,00	206.500,00	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
<b>Укупно</b>	<b>387.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>269.500,00</b>

### 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	6.000,00	6.000,00	3.300,00	2.700,00
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	55.000,00	36.000,00	36.000,00	79.000,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	3.037,00	9.000,00	4.500,00	6.037,00	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	9.000,00	18.227,03	18.227,03	0,00
9. Премија осигурања	13.200,00	39.600,00	39.600,00	52.800,00	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	51.026,76	148.000,00	145.968,00	149.524,76	47.470,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
19. Административне таксе	0,00	16.190,00	9.390,00	6.462,00	2.928,00
20. ПДВ	0,00	1.020.000,00	927.130,00	927.130,00	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	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		37.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>167.263,76</b>	<b>1.508.790,00</b>	<b>1.411.815,03</b>	<b>38.857.480,79</b>	<b>221.598,00</b>

#### Коментар

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

5. Накнада трошкова стечајног управника - плаћени трошкови од августа 2016. године до фебруара 2017. године у износу од 206.500,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 29.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 1.411.815,03 динара.

1. Канцеларијски материјал - плаћено 3.300,00 динара

4. Гориво и мазиво - настао трошак од 36.000,00 динара. (плаћени трошкови разрешеном стечајном управнику у износу од 55.000,00).

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон - настао трошак од 4.500,00 динара - плаћено 6.037,00 динара.(3.037,00динара исплаћено разрешеном поверенику)  
 8. Платни промет - 18.227,03 динара.  
 9. Премија осигурања - 39.600,00 динара -плаћено 52.800,00динара  
 15. Бруто зараде по Уговору о делу -плаћено 149.524,76 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 - 927.130,00 динара - (износ ПДВ-а за три месеца).  
 - Пренос износа од 37.500.000,00динара на орочење

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	124.873.218,85	0,00	0,00	124.873.218,85
5. III исплатни ред - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>124.873.218,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.873.218,85</b>

### Коментар

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

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.960.276,38
2.	Укупан прилив		36.748.962,28
3.	Укупан одлив		39.063.980,79
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)	31.03.2017.	1.645.257,87

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2017. године - 3.960.276,38 динара  
 2. Укупан прилив у извештајном периоду - 36.748.962,28 динара.- Прилив од камате на орочена средства, закупа у извештајном периоду, наплаћеног потраживања и исплате по решењу за деобу у предмету Ст.2015/2011 стечајна маса "Ђубрива" доо Прахово  
 3. Укупан одлив у извештајном периоду - 39.063.980,79 динара, од којих је 37.500.000,00 динара пренето на орочење  
 6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2017. године - 1.645.257,87 динара, на текућем рачуну и 101.500.000,00динара орочено код Еуробанке АД Београд

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Митаковић Биљана	47.470,00
2.	Станојловић Бојана	54.586,00
3.	Јовановић Јаворка	47.470,00
4.	Лаутаревић Славица	47.470,00
5.	Агенција БИРОЛОГИКА	20.000,00
6.	СР "ВАСОВ" БОР	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>236.996,00</b>

**Коментар**

На административним пословима ангажована су два лица Бојана Станојловић и Биљана Митаковић, до 31.01.2017. године а од 01.02.2017. године Јовановић Јаворка и Лаутаревић Славица, за вршење књиговодствених услуга ангажована је СР Васов из Бора до 31.12.2016. године а од 01.01.2017. године Агенција "БИРОЛОГИКА" 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 децембар 2016. године и јануар 2017. године а фебруар 2017. Јовановић Јаворки и Лаутаревић Славици- плаћене књиговодствене услуге за новембар и децембар 2016. године СР "Васов" а јануар и фебруар 2017. године Агенцији Бирологика. плаћена је накнада адвокату за децембар 2016. године и јануар и фебруар 2017. године .

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>324.738.754,47</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године чине:

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.

Стечајни биланс на дан 31.03.2017. године - 324.738.754,47 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

### 31.03.2017. АКТИВНОСТИ

Опозивом пуномоћја бр.35-238/16-33-3/01 дана 20.12.2016.године разрешен је повереник Ивица Стојковић, а пуномоћјем бр. 35-2263/16-33-3/01 од 30.12.2016.године за повереника је ангажован Радослав Митровић лиценцирани стечајни управник – Предузетник из Бора.

Дана 05.01.2017. године, преузета је целокупна документација из канцеларије разрешеног повереника стечајног управника Ивице Стојковића и сачињен је записник о преузимању.

Обилазак имовине у Прахову .

Привредном суду Зајечар по добијеној сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника, предат на одобравање Захтев за ангажовања лица по уговору о делу.

Израда месечних трошковника и допуна трошковника; Припрема документације за израду кварталног извештаја.

Урађен и предат АПР-у завршни рачун по Закону о рачуноводству

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.

И остали послови у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: З. Ст. 20/2015

Датум: 10.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/01-17	10.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.855.348,50
14/02-17	10.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.860.105,60
21/03-17	10.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	1.857.651,00
0101/17	02.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	5.648.317,90
<b>Укупно:</b>			<b>11.221.423,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ст.215/2011	01.01.2017.	СТЕЧАЈНА МАСА - ЂУБРИВА ДОО Прахово	23.503.712,97
<b>Укупно:</b>			<b>23.503.712,97</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>34.725.135,97</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
04/02-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
04/03-17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>88.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-17	01.01.2017.	ГМ КОПИ	2.000,00
08/02-17	01.02.2017.	ЛИБРЕТО књижара	2.000,00
08/03-17	01.03.2017.	ГМ КОПИ	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-17	31.01.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	12.000,00
11/02-17	28.02.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	12.000,00
11/03-17	31.03.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-17	31.01.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.500,00
12/02-17	28.02.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.500,00
12/03-17	31.03.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	398,72
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.937,75
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.540,15
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,41
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.185,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.227,03</b>

Премија осигурања			
16/01-17	31.01.2017.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
16/02-17	28.02.2017.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
16/03-17	30.03.2017.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-17	31.01.2017.	Здравковић Бојана	27.293,00
22/01-17/1	31.01.2017.	Митаковић Биљана	23.735,00
22/02-17	28.02.2017.	Лаутаревећ Славица	23.735,00
22/02-17/1	28.02.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22/03-17	31.03.2017.	Лаутаревећ Славица	23.735,00
22/03-17/1	31.03.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
<b>Укупно:</b>			<b>145.968,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-17	31.01.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
23/02-17	28.02.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
23/03-17	31.03.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-17	31.01.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
24/02-17	28.02.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
24/03-17	31.03.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-17	01.02.2017.	Локална пореска администрација	60.000,00
25/02-17	01.03.2017.	Локална пореска администрација	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
26/02-17	01.02.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	3.190,00
26/02-17/1	01.02.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин	5.000,00
26/02-17/2	01.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.390,00</b>

ПДВ			
27/01-17	01.02.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	309.225,00
27/02-17	01.03.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	309.468,00
27/12-16	02.01.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	308.437,00
<b>Укупно:</b>			<b>927.130,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.411.815,03</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.500.315,03</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>			<b>67.960.276,38</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	79.410,96
17.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	224.054,79
17.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	42.000,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130.783,56
<b>Укупно:</b>		<b>476.249,31</b>

Наплата потраживања		
06.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	350.000,00
09.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	400.000,00
10.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	400.000,00
11.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	397.577,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.547.577,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	302.423,00
12.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	150.000,00
13.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	260.000,00
16.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	400.000,00
17.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	329.000,00
19.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	200.000,00
23.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	100.000,00
25.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00
27.01.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	50.000,00
03.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	216.348,50
03.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	283.651,50
06.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	340.000,00
07.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	550.000,00
08.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	450.000,00
09.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	350.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	250.000,00
14.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00
21.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	800.000,00
22.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	200.000,00
23.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	250.000,00
24.02.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	350.000,00
08.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	100.000,00
09.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	160.105,60
09.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	139.894,40
10.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	200.000,00
13.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	570.000,00
14.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	150.000,00
21.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	700.000,00
22.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	330.000,00
23.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
24.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	82.349,00
28.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	500.000,00
29.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	430.000,00
30.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	110.000,00
31.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	300.000,00
24.03.2017.	ЕЛИКСИР Прахово доо	517.651,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.221.423,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2017.	СТЕЧАЈНА МАСА - БУБРИВА ДОО Прахово	23.503.712,97
<b>Укупно:</b>		<b>23.503.712,97</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>36.748.962,28</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
13.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
13.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>206.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.03.2017.	ГМ КОПИ	2.000,00
07.03.2017.	ГМ КОПИ	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.300,00</b>

Гориво и мазиво		
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	12.000,00
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	12.000,00
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	10.000,00
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.000,00
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.000,00
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.000,00
13.03.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	12.000,00
13.03.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	12.000,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 79.000,00</b>

Пошта и телефон		
25.01.2017.	Стојковић Ивица	1.500,00
25.01.2017.	Стојковић Ивица	288,00
25.01.2017.	Стојковић Ивица	1.010,00
25.01.2017.	Стојковић Ивица	239,00
13.03.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.500,00
13.03.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.500,00
		<b>Укупно: 6.037,00</b>

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	398,72
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.937,75
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.540,15
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	310,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,41
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.185,00
		<b>Укупно: 18.227,03</b>

Премија осигурања		
25.01.2017.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
30.03.2017.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
30.03.2017.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
30.03.2017.	Триглав осигурање АДО Београд	13.200,00
		<b>Укупно: 52.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2017.	Здравковић Бојана	27.292,58
25.01.2017.	Митаковић Биљана	23.734,18
02.03.2017.	Митаковић Биљана	23.735,00
13.03.2017.	Лаутаревић Славица	23.735,00
13.03.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
02.03.2017.	Здравковић Бојана	27.293,00
		<b>Укупно: 149.524,76</b>

Књиговодствене услуге		
25.01.2017.	СР ВАСОВ	10.000,00
25.01.2017.	СР ВАСОВ	10.000,00
02.03.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
13.03.2017.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
02.03.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
13.03.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
		<b>Укупно: 75.000,00</b>

Административне таксе		
06.02.2017.	АПР	1.200,00
13.03.2017.	Р-М Агенција за стечај и услуге	3.190,00
21.03.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин	1.632,00
30.03.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин	440,00
		<b>Укупно: 6.462,00</b>

ПДВ		
18.01.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	307.930,00
20.01.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	507,00
14.02.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	309.225,00

<b>ПДВ</b>		
14.03.2017.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	309.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>927.130,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
23.01.2017.	EUROBANK AD BEOGRAD	4.000.000,00
30.01.2017.	EUROBANK AD BEOGRAD	26.000.000,00
17.02.2017.	EUROBANK AD BEOGRAD	2.000.000,00
31.03.2017.	EUROBANK AD BEOGRAD	5.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>39.063.980,79</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>103.145.257,87</b>