

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 13.08.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.748.798,41
2.	Орочена средства	97.000.000,00
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		209.737.035,01

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 01.01.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.748.798,40 динара
2. Орочена средства - 97.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 2.180.636,60 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 107.807.600,00 динара.

Стечајни биланс на дан 01.01.2018. године - 209.737.035,01 динар.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.748.798,41
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	107.807.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.737.035,01

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	2.748.798,41
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	107.807.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.737.035,01

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	0,00	0,00	107.807.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	109.988.236,60

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, па самим тим ни умањења имовинског стања због продаје имовине

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	1.030.838,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.344.070,62	0,00	1.344.070,62	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	285.303,45		285.303,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.660.212,42	0,00	1.629.374,07	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

1. Камате и други финансијски приходи 1.030.838,35 динара - (камата по основу орочења).

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан и наплаћен закуп по основу Анекса II Уговора о закупу са закупцем ДОО Еликсир Прахово у износу од 1.344.070,62 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Уплаћен износ од 43.532,52 динара 2;3 и 4. рата по УППР-у од РТБ БОР ГРУПЕ - ТИР и РББ.

По Решењу о завршној деоби Ст.216/2011 ИХП ПРАХОВО - СОЛИ ДОО у стечају уплаћен износ од 241.770,93 динара

НАПОМЕНА: ни једно од ових потраживања није било евидентирано у ЕФИ-ју

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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	236.000,00
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	387.500,00	188.500,00	188.500,00	0,00	576.000,00

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	4.882,50	6.000,00	6.000,00	4.380,00	6.502,50
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	4.000,00	9.000,00	4.500,00	6.500,00	2.000,00
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	7.664,12	7.664,12	0,00
9. Премија осигурања	3.515,74	5.400,00	0,00	3.515,74	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	47.470,00	213.615,00	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)	0,00	180.000,00	84.200,00	0,00	84.200,00
19. Административне таксе	0,00	22.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	249.219,00	249.219,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	210.000,00	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	396.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	104.868,24	1.486.015,00	1.026.193,12	4.549.888,86	581.172,50

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду

5. Накнада трошкова стечајног управника - Настали у износу од 88.500,00

Настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду

1. Канцеларијски материјал - плаћено 4.380,00 динара

4. Гориво и мазиво - настао и плаћен трошак од 30.000,00 динара.

5. Пошта и телефон - настао трошак од 4.500,00 динара - плаћено 6.500,00 динара.

8. Платни промет - 7.664,12 динара.

9. Премија осигурања - -плаћен део полисе у износу од 3.515,74 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по Уговору о делу - плаћено 142.410,00 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 2018. годину

19. Административне таксе - плаћено 1.200,00 динара

20. ПДВ - 249.219,00 динара - (износ ПДВ-а за три месеца)

- пренос средстава на орочење 4.000.000,00 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	46.862.904,76	0,00	218.359,30	46.644.545,46
5. III исплатни ред - различни 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	46.862.904,76	0,00	218.359,30	46.644.545,46

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.

На основу пресуде П.46/2017 од 09.06.2017.године, Правоснажна од 18.08.2017.године, за не исплаћене зараде за време привремене спречености за рад, признато је и потраживање Јовић Нини -пријава бр.4 у износу од 341.346,31 динар

Укупан износ признатих потраживања на роишту које је одржано 19.05.2016.године и наставку рочишта 23.06.2016године и по пресудама износи 128.708.108,57 динара.

Решењем за главну деобу од 26.09.2017.године, које је постало правоснажно 11.10.2017.године извршена је деоба стечајне масе и намирење поверилаца 3. исплатног реда у 63,79 % износу, као и резервација средстава за повериоце чија су потраживања још у спору. Дана 01.02.2018.године извршена је исплата Јовић Нини -пријава бр.04 - На основу Решења о Накнадној деоби на основу пресуде П.46/2017.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.748.798,41
2.	Укупан прилив		2.660.212,42
3.	Укупан одлив		4.768.248,16
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)	31.03.2018.	640.762,67

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2018.године - 2.748.798,41 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду - 2.660.212,42 динара.- Прилив од камате на орочена средства, закупа у извештајном периоду и наплаћеног потраживања.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - износ од 768.248,16 динара су трошкови стечајног поступка и стечајне масе, а износ од 4.000.000,00 динара је пренето на орочење, тако да је укупан одлив 4.768.248,16 динара
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2018. године - 640.762,67 динара, на текућем рачуну и 101.000.000,00 динара орочено код Еуробанке АД Београд

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Јовановић Јаворка	71.205,00
2.	Лаутаревић Славица	71.205,00
3.	Богдановић Слађана	75.000,00
4.	БИРО ЛОГИКА	30.000,00
Укупно		247.410,00

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		640.762,67
2. Орочена средства		101.000.000,00
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		211.628.999,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 640.762,67 динара
2. Орочена средства - 101.000.000,00 динара.

5. Потраживања - 2.180.636,60 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 107.807.600,00 динара.

Стечајни биланс на дан 31.03.2018. године - 211.628.999,27 динар.

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

31.03.2018. АКТИВНОСТИ

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 Припрема документације за израду кварталног извештаја и остали послови у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: З. Ст. 20/2015

Датум: 13.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/18	01.01.2018.	ЕЛИКСИР Прахово доо	499.811,34
02/18	01.02.2018.	ЕЛИКСИР Прахово доо	498.624,00
03/18	01.03.2018.	ЕЛИКСИР Прахово доо	345.635,28
Укупно:			1.344.070,62
Потраживања (у извештајном периоду)			
ДОО ТИР -УППР	10.01.2018.	РТБ БОР ГРУПА -ТИР	13.791,67
ДОО РББ-УППР	10.01.2018.	РТБ БОР ГРУПА -РББ	719,17
ТИР ДОО-УППР	12.02.2018.	РТБ БОР ГРУПА -ТИР	27.583,34
РБВ ДОО-УППР	12.02.2018.	РТБ БОР ГРУПА -РББ	1.438,34
СТ.216/2011	01.03.2018.	ИХП ПРАХОВО-СОЛИ ДОО Прахово	241.770,93
Укупно:			285.303,45
Укупни приходи:			1.629.374,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/02-18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/03-18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
04/02-18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
04/03-18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
Укупно:			88.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			188.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-18	31.01.2018.	KNJIŽARA	2.000,00
08/02-18	28.02.2018.	KNJIŽARA	2.000,00
08/03-18	31.03.2018.	KNJIŽARA	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Гориво и мазиво			
11/01-18	31.01.2018.	Р-М Агенција за стечај и услуге	10.000,00
11/02-18	28.02.2018.	Р-М Агенција за стечај и услуге	10.000,00
11/03-18	31.03.2018.	Р-М Агенција за стечај и услуге	10.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
12/01-18	31.01.2018.	P-M Агенција за стечај и услуге	1.500,00
12/02-18	28.02.2018.	P-M Агенција за стечај и услуге	1.500,00
12/03-18	31.03.2018.	P-M Агенција за стечај и услуге	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,01
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	601,01
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	513,10
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.685,00
			Укупно:
			7.664,12

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-18	31.01.2018.	Лаутаревих Славица	23.735,00
22/02-18	28.02.2018.	Лаутаревих Славица	23.735,00
22/03-18	31.03.2018.	Лаутаревих Славица	23.735,00
22/01/1-18	31.01.2018.	Јованових Јаворка	23.735,00
22/02/1-18	28.02.2018.	Јованових Јаворка	23.735,00
22/03/1-18	31.03.2018.	Јованових Јаворка	23.735,00
			Укупно:
			142.410,00

Књиговодствене услуге			
23/01-18	31.01.2018.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
23/02-18	28.02.2018.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
23/03-18	31.03.2018.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-18	31.01.2018.	Адвокат Богданових Слађана	25.000,00
24/02-18	28.02.2018.	Адвокат Богданових Слађана	25.000,00
24/03-18	31.03.2018.	Адвокат Богданових Слађана	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-18	31.01.2018.	Локална пореска администрација	28.067,00
25/02-18	28.02.2018.	Локална пореска администрација	28.067,00
25/03-18	31.03.2018.	Локална пореска администрација	28.066,00
Укупно:			84.200,00

Административне таксе			
26/01-18	31.01.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
27/1-18	01.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	83.343,00
27/02-18	01.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	82.772,00
27/03-18	01.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	83.104,00
Укупно:			249.219,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/02-18	28.02.2018.	ASK ME	234.000,00
31/03-18	28.02.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	162.000,00
Укупно:			396.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.026.193,12
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.214.693,12
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.			99.748.798,41
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	518.750,68
29.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	512.087,67
Укупно:		1.030.838,35

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2018.	ЕЛИКСИР Прахово доо	499.811,34
08.03.2018.	ЕЛИКСИР Прахово доо	498.624,00
16.03.2018.	ЕЛИКСИР Прахово доо	345.635,28
Укупно:		1.344.070,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2018.	РТБ БОР ГРУПА -ТИР	13.791,67
25.01.2018.	РТБ БОР ГРУПА -РББ	719,17
26.02.2018.	РТБ БОР ГРУПА -ТИР	13.791,67
26.02.2018.	РТБ БОР ГРУПА -РББ	719,17
05.03.2018.	ИХП ПРАХОВО-СОЛИ ДОО Прахово	241.770,93
26.03.2018.	РТБ БОР ГРУПА -ТИР	13.791,67
26.03.2018.	РТБ БОР ГРУПА -РББ	719,17
Укупно:		285.303,45

Укупни приливи:			2.660.212,42
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2018.	KNJIŽARA	682,50
18.01.2018.	KNJIŽARA	200,00
18.01.2018.	KNJIŽARA	77,50
23.01.2018.	KNJIŽARA	2.000,00
23.01.2018.	KNJIŽARA	220,00
20.03.2018.	KNJIŽARA	1.200,00
Укупно:		4.380,00

Гориво и мазиво		
03.01.2018.	P-M Агенција за стечај и услуге	10.000,00
01.02.2018.	P-M Агенција за стечај и услуге	10.000,00
01.03.2018.	P-M Агенција за стечај и услуге	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
03.01.2018.	P-M Агенција за стечај и услуге	1.500,00
15.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
15.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
15.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
01.02.2018.	P-M Агенција за стечај и услуге	1.500,00
01.03.2018.	P-M Агенција за стечај и услуге	1.500,00
Укупно:		6.500,00

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,01
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.245,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	601,01
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	513,10
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.685,00
Укупно:		7.664,12

Премија осигурања		
05.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.515,74
Укупно:		3.515,74

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Лаутаревић Славица	23.735,00
03.01.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
01.02.2018.	Лаутаревић Славица	23.735,00
01.02.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
01.03.2018.	Лаутаревић Славица	23.735,00
01.03.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
Укупно:		142.410,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
01.02.2018.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
01.03.2018.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
21.02.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
05.03.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
01.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
08.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	83.343,00
12.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	82.772,00
07.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	83.104,00
Укупно:		249.219,00

Орочење средстава		
29.01.2018.	EUROBANK AD BEOGRAD	2.000.000,00
29.03.2018.	EUROBANK AD BEOGRAD	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.02.2018.	Јовић Нина	218.359,30
Укупно:		218.359,30

Укупни одливи:		4.768.248,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	101.640.762,67
---	-----------------------