

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2020.

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

2) ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД, 250-3120000645070-57

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	668.582,07
2.	Орочена средства	98.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	168.332,22
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	84.108.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		182.945.714,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 01.01.2020. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 668.582,07 динара
2. Орочена средства - 98.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 168.332,22 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 84.108.800,00 динара.

Укупно биланс на дан 01.01.2020. године - 182.945.714,29 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	668.582,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	168.332,22
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	84.108.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	84.945.714,29

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	668.582,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	168.332,22
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	84.108.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	84.945.714,29

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	155.222,63
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
Укупно		0,00	0,00	155.222,63
				84.121.909,59

Коментар

Ставка 2. Потраживања - наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног периода
Није било продаје имовине, 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	921.454,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	155.222,63			
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)	310.358,00	0,00	465.460,64	155.102,64
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.500,00		7.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	921.454,65			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.315.989,93	0,00	472.960,64	155.102,64

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

1. Камате и други финансијски приходи - (камата по основу орочења).

4. Потраживања - наплаћен закуп из претходног периода

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп по основу Анекса II Уговора о закупу са закупцем ДОО Еликсир Прахово и наплаћен део закупа

11. Прилив од наплаћених судских трошкова у предмету П.151/19

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	700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	59.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	59.000,00
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	999.000,00	238.500,00	88.500,00	88.500,00	999.000,00

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	14.044,50	6.000,00	6.000,00	3.732,00	16.312,50
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	6.500,00	9.000,00	7.500,00	4.500,00	9.500,00
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	3.500,00	3.500,00	0,00
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	47.470,00	150.000,00	141.516,00	141.516,00	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)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	171.329,00	30.000,00	30.000,00	0,00	201.329,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	25.870,00	90.000,00	76.955,00	76.975,00	25.850,00
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		921.454,65	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	315.213,50	489.000,00	371.671,00	1.257.877,65	350.461,50

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду

- Накнада трошкова стечајног управника - Настали у износу од 88.500,00 динара и исплаћен износ од 88.500,00 динара

Настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду

1. Канцеларијски материјал - настао трошак од 6.000,00 динара и плаћено 3.732,00 динара

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

5. Пошта и телефон - настао трошак од 6.000,00 динара - плаћено 4.500,00 динара.

8. Платни промет - 3.500,00 динара.

15. Бруто зараде по Уговору о делу - плаћено 141.516,00 динара. (Бруто зарада по Уговору о делу за два ангажована лица у канцеларији повереника)

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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге - настао трошак од 30.000,00 динара. (плаћено 30.000,00 динара)

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - настао трошак у износу од 45.000,00 динара. (плаћено 45.000,00 динара).

19. Административне таксе-такса АПР-у за регистрацију и објаву завршног рачуна

20. ПДВ - износ ПДВ-а за три месеца - плаћен износ од 76.975,00 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	19.362.589,66	0,00	0,00	19.362.589,66
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	19.362.589,66	0,00	0,00	19.362.589,66

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.

Решењем за делимичну деобу од 21.01.2019.године, које је постало правоснажно 04.02.2019.године извршена је деоба стечајне масе и намирење поверилаца 3. исплатног реда у 23,75 % износу, као и резервација средстава за повериоце чија су потраживања још у спору.

Решењем за делимичну деобу од 13.08.2019.године, које је постало правоснажно 28.08.2019.године извршена је деоба стечајне масе и намирење повериоца "ПРАХОВО КОМЕРЦ" у 87,73 % - исплаћен износ од 22.809.094,37 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	668.582,07
2.	Укупан прилив		2.315.989,93
3.	Укупан одлив		1.346.377,65
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)	31.03.2020.	1.638.194,35

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2020. године - 668.582,07 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду од камате на орочена средства, закупа у извештајном периоду и наплаћеног потраживања износ од 2.315.989,93 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - износ од 1.346.377,65 динара су трошкови стечајног поступка и стечајне масе
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2020. године - 1.638.194,35 динара, на текућем рачуну и 98.000.000,00 динара орочено код Еуробанке АД Београд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	70.758,00
2.	Аничич Светлана	70.758,00
3.	Агенција "БИРОЛОГИКА"	30.000,00
4.	адвокат Слађана Богдановић	45.000,00
Укупно		216.516,00

Коментар

На административним пословима у канцеларији повереника ангажована су два лица Јовановић Јаворка и Аничич Светлана уз нето месечну накнаду од 15.000,00 динара, за вршење књиговодствених услуга ангажована је Агенција "БИРОЛОГИКА" из Бора уз накнаду од 10.000,00 динара месечно, а за заступање у судским предметима ангажована је адвокат Слађана Богдановић из Зајечара уз накнаду од 15.000,00 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.638.194,35
2. Орочена средства		98.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		168.212,23
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		84.108.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		183.915.206,58

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти -1.638.194,35 динара
2. Орочена средства - 98.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 168.212,23 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 84.108.800,00 динара.

Укупно биланс на дан 31.03.2020. године - 183.915.206,58 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

31.03.2020. Активности

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности
Израда трошковника, припрема документације за израду кварталног извештаја и остали послови у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: З. Ст. 20/2015

Датум: 19.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2020	31.01.2020.	ЕЛИКСИР Прахово доо	155.205,20
02/2020	29.02.2020.	ЕЛИКСИР Прахово доо	155.152,80
03/2020	31.03.2020.	ЕЛИКСИР Прахово доо	155.102,64
Укупно:			465.460,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
П.151/19	10.02.2020.	АДВОКАТ МИХ.ПОПОВИЋ	7.500,00
Укупно:			7.500,00

Укупни приходи:			472.960,64
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-20	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
04/02-20	28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
04/03-20	31.03.2020.	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			
08/01-20	31.01.2020.	KNJIŽARA	2.000,00
08/02-20	28.02.2020.	KNJIŽARA	2.000,00
08/03-20	31.03.2020.	KNJIŽARA	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Гориво и мазиво			
11/01-20	31.01.2020.	Р-М Агенција за стечај и услуге	10.000,00
11/02-20	28.02.2020.	Р-М Агенција за стечај и услуге	10.000,00
11/03-20	31.03.2020.	Р-М Агенција за стечај и услуге	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
12/01-20	31.01.2020.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.500,00
12/02-20	28.02.2020.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.500,00
12/03-20	31.03.2020.	Р-М Агенција за стечај и услуге	1.500,00
12/01-20-1	31.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
12/02-20-1	28.02.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	715,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 3.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-20	31.01.2020.	Уговор о делу	46.874,00
22/02-20	28.02.2020.	Уговор о делу	47.172,00
22/03-20	31.03.2020.	Уговор о делу	47.470,00
			Укупно: 141.516,00

Књиговодствене услуге			
23/01-20	31.01.2020.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
23/02-20	28.02.2020.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
23/03-20	31.03.2020.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-20	31.01.2020.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
24/02-20	28.02.2020.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
24/03-20	31.03.2020.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
			Укупно: 45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-20	31.01.2020.	Локална пореска администрација	10.000,00
25/02-20	28.02.2020.	Локална пореска администрација	10.000,00
25/03-20	31.03.2020.	Локална пореска администрација	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Административне таксе			
26/02-20	03.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

ПДВ			
27/01-20	01.01.2020.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	25.246,00
27/02-20	01.02.2020.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	25.859,00
27/03-20	01.03.2020.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	25.850,00
Укупно:			76.955,00

Укупно обавезе стечајне масе:	371.671,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	460.171,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445654-65
 EUROBANK AD BEOGRAD, 250-0000000039720-56
 ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД, 250-3120000645070-57

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	98.668.582,07
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	EUROBANK AD BEOGRAD	467.734,85
28.02.2020.	EUROBANK AD BEOGRAD	219.054,69
05.03.2020.	EUROBANK AD BEOGRAD	7.535,73
31.03.2020.	EUROBANK AD BEOGRAD	227.129,38
Укупно:		921.454,65

Наплата потраживања		
10.01.2020.	ЕЛИКСИР Прахово доо	155.222,63
Укупно:		155.222,63

Закуп (у извештајном периоду)		
14.02.2020.	ЕЛИКСИР Прахово доо	155.205,20
11.03.2020.	ЕЛИКСИР Прахово доо	155.152,80
Укупно:		310.358,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.02.2020.	АДВОКАТ МИХ.ПОПОВИЋ	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Повраћај орочених средстава		
31.03.2020.	EUROBANK AD BEOGRAD	920.254,65
Укупно:		920.254,65

Укупни приливи:	2.314.789,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
Укупно:		88.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2020.	KNJIŽARA	2.000,00
27.01.2020.	KNJIŽARA	1.000,00
03.02.2020.	KNJIŽARA	32,00
03.02.2020.	KNJIŽARA	700,00
Укупно:		3.732,00

Гориво и мазиво		
03.01.2020.	P-M Агенција за стечај и услуге	10.000,00
03.02.2020.	P-M Агенција за стечај и услуге	10.000,00
02.03.2020.	P-M Агенција за стечај и услуге	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
03.01.2020.	P-M Агенција за стечај и услуге	1.500,00
03.02.2020.	P-M Агенција за стечај и услуге	1.500,00
02.03.2020.	P-M Агенција за стечај и услуге	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	715,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		3.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	Уговор о делу	47.172,00
03.02.2020.	Уговор о делу	46.874,00
03.02.2020.	Уговор о делу	298,00
02.03.2020.	Уговор о делу	47.172,00
Укупно:		141.516,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
03.02.2020.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
02.03.2020.	БИРО ЛОГИКА агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.03.2020.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
02.03.2020.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
02.03.2020.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
05.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.01.2020.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	25.870,00
10.02.2020.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	25.246,00
09.03.2020.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	25.859,00
Укупно:		76.975,00

Укупни одливи:		424.923,00
-----------------------	--	-------------------

ПДВ

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.

99.638.194,35