

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 05.09.2023.

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) Eurobank Direktna a.d., 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	229.158,82
2.	Орочена средства	106.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.079.289,09
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		191.917.247,91

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног период чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућем рачуну 250-3120000645070-57 код Еуробанк Директна АД
2. Орочена средства код пословне банке ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА а.д. Београд..
5. Преостали део потраживања према дужницима стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка као и ненаплаћена потраживања за закуп настала у претходном извештајном периоду
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 84.108.800,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	229.158,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.079.289,09
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	85.417.247,91

Коментар

У извештајном периоду није било 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	229.158,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.079.289,09
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	85.417.247,91

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	112.629,50
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	112.629,50
				85.075.459,59

Коментар

Позиција 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	1.885.241,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	112.629,50			
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)	225.295,58	0,00	337.897,15	112.601,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.723.166,18	0,00	337.897,15	112.601,57

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

12. Повраћај дела орочених средстава који је извршен због предстојеће деобе

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	0,00	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	236.000,00	88.500,00	88.500,00	0,00	324.500,00
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	1.176.000,00	88.500,00	88.500,00	0,00	1.264.500,00

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	12.054,00	6.000,00	5.580,00	6.498,00	11.136,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
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	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00	138.888,00	138.888,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	500.999,00	30.000,00	30.000,00	0,00	530.999,00
19. Административне таксе	5.000,00	12.000,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	53.708,00	53.708,00	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	548.553,00	411.000,00	341.876,00	1.312.794,00	577.635,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

5. Накнада трошкова стечајног управника - на основу сагласности датог у месечним трошковницима ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошак канцеларијског материјала у канцеларији повереника

4. Трошак горива и мазива за превоз повереника сопственим аутомобилом.

5. Пошта и телефон - трошак поштанских услуга - трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак коришћења мобилног телефона у канцеларији повереника.

8. Трошак платног промета и трошак одржавања текућег рачуна у извештајном периоду

15. Бруто зараде по Уговору о делу - за ангажована два лица

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 - према уговору са агенцијом ЛИДЕР ММСЛ из Зајечара
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - трошак ангажованог адвоката Слађане Богдановић
 19. Административне таксе настале у извештајном периоду - трошак такси код АПРа
 20. ПДВ - обрачунати износ ПДВ-а за три месеца

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	19.362.589,67	0,00	0,00	19.362.589,67
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	19.362.589,67	0,00	0,00	19.362.589,67

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)	01.01.2023.	229.158,82
2.	Укупан прилив		20.723.166,18
3.	Укупан одлив		1.312.794,00
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)	31.03.2023.	19.639.531,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на почетку извештајног периода
2. Укупан прилив у извештајном периоду од камате на орочена средства, закупа у извештајном периоду и наплаћених потраживања.
3. Укупан одлив у извештајном периоду а према претходно прибављеној сагласности стечајног судије
6. Крајње стање на рачунима на крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису коришћена средства из благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Стефановић	23.148,00
2.	Маја Јовановић	23.148,00
3.	Гордана Стефановић	23.148,00
4.	Маја Јовановић	23.148,00
5.	Гордана Стефановић	23.148,00
6.	Маја Јовановић	23.148,00
7.	ЛИДЕР ММСЛ	30.000,00
8.	адв Слађана Богдановић	45.000,00
Укупно		213.888,00

Коментар

На административним пословима у канцеларији повереника ангажована су два лица Маја Јовановић и Гордана Стефановић из Зајечара уз нето месечну накнаду од 15.000,00 динара.

За вршење књиговодствених услуга ангажована је Агенција АГЕНЦИЈА ЛИДЕР ММСЛ из Зајечара за месечну накнаду од 10.000,00 динара 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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.639.531,00
2. Орочена средства		89.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.079.261,16
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		193.827.592,16

Коментар

1. Стање готовине на текућем рачуну код Еуробанк Директна АД на крају извештајног периода
2. Орочена средства код Еуробанк Директна АД.
5. Преостали износ ненаплаћених потраживања.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 84.108.800,00 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

10.01.2023. Решење Сагласност План трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јануар 2023. на износ од 166.500,00 динара

27.01.2023. Нацрт завршне деобе

Привредном суду у Зајечару и председнику одбора поверилаца достављен је нацрт завршне деобе

27.01.2023. Орочење новчаних средстава

Повереник стечајног управника закључио је Уговор о ороченом депозиту у износу 106.500.000,00 динара на период од једног месеца са Еуробанк АД која је понудила најбоље услове за орочење средстава.

03.02.2023. Решење Сагласност План трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за фебруар 2023. на износ од 166.500,00 динара

27.02.2023. Орочење новчаних средстава

Повереник стечајног управника закључио је Уговор о ороченом депозиту у износу 107.500.000,00 динара на период од једног месеца са

Еуробанк АД која је понудила најбоље услове за орочење средстава.

08.03.2023. Решење Сагласност Ангажовање лица по уговору о делу

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на ангажовање стручних лица Гордане Стефановић и Маје Јовановић за обављање административних послова код стечајног дужника уз месечну нето накнаду од по 15.000,00 динара за период 01.03.2023-31.05.2023. године

08.03.2023. Решење Сагласност на ангажовање адвоката

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на ангажовање адвоката Слађане Богдановић код стечајног дужника уз месечну накнаду од 15.000,00 динара за период 01.03.2023-30.05.2023. године

14.03.2023. Решење о завршној деоби

Привредни суд у Зајечару донео је Решење о завршној деоби које је постало правноснажно 01.04.2023. и којим се повериоци трећег исплатног реда намирују са укупним износом од 18.989.756,40 динара што износи 12,27 процента намирења у трећем исплатном реду чиме су стечајни повериоци до сада намиреени са 100 % намирењем

14.03.2023. Решење Сагласност План трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за март 2023. на износ од 166.500,00 динара

29.03.2023. Орочење новчаних средстава

Повереник стечајног управника закључио је Уговор о ороченом депозиту у износу 89.000.000,00 динара на период од два месеца са Еуробанк - директна АД која је понудила најбоље услове за орочење средстава.

29.03.2023. Отварање девизног рачуна

Повереник стечајног управника отворио је, на име стечајног дужника, девизни текући рачун бр 250-3120000274070-79 код Еуробанк Директна АД, филијала у Бору

Број предмета: З. Ст. 20/2015

Датум: 05.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2023	31.01.2023.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.679,23
02-2023	28.02.2023.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.616,35
03-2023	31.03.2023.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.601,57
Укупно:			337.897,15
Укупни приходи:			337.897,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-23	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
04/02-23	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	29.500,00
04/03-23	31.03.2023.	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			
2/538-2023	24.03.2023.	Бироуниверзал, сервис и промет бироопреме	5.580,00
Укупно:			5.580,00
Гориво и мазиво			
22-004	05.01.2023.	Саша Симић ПР	10.000,00
23-031	10.02.2023.	Саша Симић ПР	10.000,00
23-039	24.02.2023.	Саша Симић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Пошта и телефон			
22-005	05.01.2023.	Саша Симић ПР	1.500,00
23-032	10.02.2023.	Саша Симић ПР	1.500,00
23-040	24.02.2023.	Саша Симић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 23-01-01	31.01.2023.	Јовановић Маја	23.148,00
УоД 23-01-02	31.01.2023.	Стефановић Гордана	23.148,00
УоД 23-02-01	28.02.2023.	Стефановић Гордана	23.148,00
УоД 23-02-02	28.02.2023.	Јовановић Маја	23.148,00
УоД 23-03-01	31.03.2023.	Јовановић Маја	23.148,00
УоД 23-03-02	31.03.2023.	Стефановић Гордана	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 138.888,00

Књиговодствене услуге			
03-23	31.01.2023.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
17-23	28.02.2023.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
37-2023	31.03.2023.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3101-2023-9	13.02.2023.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
2802/2023-9	28.02.2023.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
3103/2023-9	31.03.2023.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
			Укупно: 45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-23	31.01.2023.	Локална пореска администрација	10.000,00
25/02-23	28.02.2023.	Локална пореска администрација	10.000,00
25/03-23	31.03.2023.	Локална пореска администрација	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Административне таксе			
АПР 10032023	10.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
АПР 13032023 1	13.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
АПР 13032023 2	13.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
			Укупно: 4.200,00

ПДВ			
ПДВ 12-22	01.01.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	16.592,00
ПДВ 01-23	01.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	18.780,00
ПДВ 02-23	01.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	18.336,00
			Укупно: 53.708,00

Укупно обавезе стечајне масе:			341.876,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			430.376,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **106.729.158,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	642.209,59
27.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	642.209,59
29.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	600.821,92
Укупно:		1.885.241,10
Наплата потраживања		
11.01.2023.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.629,50
Укупно:		112.629,50
Закуп (у извештајном периоду)		
17.02.2023.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.679,23
10.03.2023.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.616,35
Укупно:		225.295,58
Повраћај орочених средстава		
29.03.2023.	EUROBANK AD BEOGRAD	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00
Укупни приливи:		20.723.166,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
05.01.2023.	KNJIŽARA	800,00
05.01.2023.	KNJIŽARA	1.354,00
05.01.2023.	KNJIŽARA	1.746,00
17.02.2023.	KNJIŽARA	254,00
17.02.2023.	KNJIŽARA	2.000,00
17.02.2023.	KNJIŽARA	344,00
Укупно:		6.498,00
Гориво и мазиво		
05.01.2023.	Саша Симић ПР	10.000,00
10.02.2023.	Саша Симић ПР	10.000,00
24.02.2023.	Саша Симић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Пошта и телефон		
05.01.2023.	Саша Симић ПР	1.500,00
10.02.2023.	Саша Симић ПР	1.500,00
24.02.2023.	Саша Симић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Јовановић Маја	23.148,00
31.01.2023.	Стефановић Гордана	23.148,00
28.02.2023.	Стефановић Гордана	23.148,00
28.02.2023.	Јовановић Маја	23.148,00
31.03.2023.	Јовановић Маја	23.148,00
31.03.2023.	Стефановић Гордана	23.148,00
Укупно:		138.888,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2023.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
28.02.2023.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
28.02.2023.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2023.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
17.02.2023.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
15.03.2023.	Адвокат Богдановић Слађана	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
10.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
13.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
13.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		4.200,00

ПДВ		
13.01.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	16.592,00
14.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	18.780,00
13.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	18.336,00
Укупно:		53.708,00

Орочење средстава		
27.02.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.312.794,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	108.639.531,00
---	-----------------------

