

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 09.03.2017.

Назив стечајног дужника: Холдинг индустрија хемијских производа ПРАХОВО
акционарско друштво Прахово - у стечају

Матични број: 07129599

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443768-97

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	428.131,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.174.756,81
6.	Залихе	1.738.260,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.695.460,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.036.608,71

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2016. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 38.036.608,71 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника износи 428.131,90 динара.

Редни број 5.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2016. године) вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја износи 11.174.756,81 динара.

Редни број 6.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2016. године) вредност залиха стечајног дужника износи 1.738.260,00 динара.

Редни број 9.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2016. године) вредност некретнина и опреме стечајног дужника износи 24.695.460,00 динара.

Најважнију имовину стечајног дужника "Холдинг ИХП Прахово" у стечају из Прахова чини непокретна имовина, и то:

- к.п. бр. 342/3 (зграда број 1: стан број 1), и к.п. бр. 2389/2 (зграда број 7: стан број 3 и пословни простор - број посебног дела 4; зграда број 8: три гаражна места; зграда број 15: помоћна зграда; зграда број 16: помоћна зграда; зграда број 17: помоћна зграда).

У овим непокретностима станују и користе их НН лица која тврде да су наведени објекти у откупу. Из тог разлога постоји могућност да ова имовина буде предмет излучних захтева.

- земљиште на к.п. бр.: 267, 269/1, 342/3, 342/4, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/1, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386/1, 543/17, 545/1, 546/50, 546/100, 547/20, 548/10, 548/30, 549/6, 550/20, 550/38, 550/55, 613, 1758/4, 2136, 2139, 2389/2, 2389/4, 2389/5, 2518/2, 2524/2, 2538/2, 2539, 546/99, 551/22. Наведене непокретности односе се на њиве, шуме, пашњаке, виноград и неплодно земљиште. Приликом процене вредности ових непокретности узето је у обзир да се оне налазе у непосредној близини фабрике ИХП Прахово и њене отпадне депоније.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	428.131,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.174.756,81
4. Залихе	0,00	1.738.260,00
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	24.695.460,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	38.036.608,71

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	428.131,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.174.756,81
4. Залихе	0,00	1.738.260,00
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	24.695.460,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	38.036.608,71

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	11.174.756,81
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.738.260,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	24.695.460,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	37.608.476,81

Коментар

У извештајном периоду није било 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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.854,05		31.854,05	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	31.854,05	0,00	31.854,05	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 31.854,05 динара и то:

11. Потраживања (у извештајном периоду) у укупном износу од 31.854,05 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 31.854,05 динара (по основу наплате за откуп станова и гаража као и неопорезованих примања радника).

Све издате фактуре, као и остварен прилив у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

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	230.593,90	0,00	0,00	0,00	230.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	72.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	132.500,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	61.300,00	45.000,00	45.000,00	0,00	106.300,00
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	364.393,90	105.000,00	105.000,00	0,00	469.393,90

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	15.000,00	14.666,00	9.666,00	5.000,00
2. Електрична енергија	1.332,95	15.000,00	5.462,77	0,00	6.795,72
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	30.850,00	36.000,00	36.000,00	19.000,00	47.850,00
5. Пошта и телефон	9.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	22.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.820,00	1.820,00	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	61.391,02	125.000,00	105.059,14	122.782,04	43.668,12
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.217,00	15.000,00	6.258,00	0,00	11.475,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	139.590,97	408.500,00	215.765,91	188.068,04	167.288,84

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 105.000,00 динара и то: Редни број 3.

- прелиминарна награда стечајног управника за период АПРИЛ - ЈУН 2016. г. у укупном износу од 60.000,00 динара и Редни број 5.

- трошкови стечајног управника за период АПРИЛ - ЈУН 2016. г. у укупном износу од 45.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

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

У извештајном периоду стварно су настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 215.765,91 динара и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 14.666,00 динара,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије у извештајном периоду у укупном износу од 5.462,77 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период АПРИЛ - ЈУН 2016. године у укупном износу од 36.000,00 динара,

Редни број 5.

- Поштански трошкови за доставу обавештења у укупном износу од 13.500,00 динара,

Редни број 7.

- Трошкови текућег одржавања у извештајном периоду у укупном износу од 3.000,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета - одржавање тек. рачуна и провизије за период АПРИЛ - ЈУН 2016. год. у укупном износу од 1.820,00 динара,

Редни број 15.

- Трошкови ангажовања лица по уговору о делу у извештајном периоду у укупном износу од 105.059,14 динара,

Редни број 16.

- Књиговодствене услуге агенције "ВАСОВ" за период АПРИЛ - ЈУН 2016. г. у укупном износу од 30.000,00 динара и

Редни број 19.

- Административне таксе у извештајном периоду у укупном износу од 6.258,00 динара.

У извештајном периоду плаћено је укупно 188.068,04 динара трошкова стечајне масе и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 9.666,00 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за ЈАНУАР(део рачуна) и ФЕБРУАР 2016. год. у укупном износу од 19.000,00 динара,

Редни број 7.

- Трошкови текућег одржавања у извештајном периоду у укупном износу од 3.000,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета-одржавање тек. рачуна и провизије за период АПРИЛ - ЈУН 2016. год. у укупном износу од 1.820,00 динара,

Редни број 15.

- Трошкови накнаде за ангажована лица по уговору о делу у укупном износу од 122.782,04 динара,

Редни број 16.

- Књиговодствене услуге агенције "ВАСОВ" за период ЈАНУАР - МАРТ 2016. г. у укупном износу од 30.000,00 динара и

Редни број 31.

- Остали трошкови из ДЕЦЕМБРА 2015. године у износу од 1.800,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 21.04.2016. г. одржано је испитно рочиште на којем нису испитане све пријаве потраживања.

Стечајни судија је наставак испитног рочишта одредио за 21.06.2016. г.

Због одсуства стечајног судије наставак испитног рочишта није одржано дана 21.06.2016. г. и следећи наставак испитног рочишта заказан је за 19.07.2016. г.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	428.131,90
2.	Укупан прилив		31.854,05
3.	Укупан одлив		188.068,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	271.917,91

Коментар

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 428.131,90 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду остварен је прилив од 31.854,05 динара по основу наплате за откуп станова и гаража као и неопорезованих примања радника.

Редни број 3.

У извештајном периоду настали су одливи са текућег рачуна у укупном износу од 188.068,04 динара по основу плаћених трошкова стечајне масе.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 271.917,91 динара.

Приказано је стање на жиро рачуну бр. 160-443768-97 код "Banca Intesa A.D.- Beograd".

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

На крају извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгана Тодоровић	79.113,92
2.	Оливера Ивашковић	43.668,12
Укупно		122.782,04

Коментар

У извештајном периоду била су ангажована два стручњака по уговору о делу и то:

- Драгана Тодоровић на пословима обраде потраживања (у априлу 2016. год.) и
- Оливера Ивашковић на административним пословима (за период април - јун 2016. год.).

У извештајном периоду исплаћени су следећи стручњаци:

- Драгана Тодоровић ангажована на пословима обраде потраживања за март и април 2016. године у укупном бруто износу од 79.113,92 динара.
- Оливера Ивашковић ангажована на административним пословима за март и април 2016. године у укупном бруто износу од 43.668,12

динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		271.917,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.174.756,81
6. Залихе		1.738.260,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.695.460,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.880.394,72

Коментар

На крају извештајног периода(на дан 30.06.2016. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 37.880.394,72 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На крају извештајног периода(на дан 30.06.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника износи 271.917,91 динара.

Редни број 5.

На крају извештајног периода(на дан 30.06.2016. године) вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја износи 11.174.756,81 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода(на дан 30.06.2016. године) вредност залиха стечајног дужника износи 1.738.260,00 динара.

Редни број 9.

На крају извештајног периода(на дан 30.06.2016. године) вредност некретнина и опреме стечајног дужника износи 24.695.460,00 динара.

Најважнију имовину стечајног дужника "Холдинг ИХП Прахово" у стечају из Прахова чини:

- непокретна имовина, и то:

- к.п. бр. 342/3 (зграда број 1: стан број 1), и к.п. бр. 2389/2 (зграда број 7: стан број 3 и пословни простор - број посебног дела 4; зграда број 8: три гаражна места; зграда број 15: помоћна зграда; зграда број 16: помоћна зграда; зграда број 17: помоћна зграда).

У овим непокретностима станују и користе их НН лица која тврде да су наведени објекти у откупу. Из тог разлога постоји могућност да ова имовина буде предмет излучних захтева.

- земљиште на к.п. бр.: 267, 269/1, 342/3, 342/4, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/1, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386/1, 543/17, 545/1, 546/50, 546/100, 547/20, 548/10, 548/30, 549/6, 550/20, 550/38, 550/55, 613, 1758/4, 2136, 2139, 2389/2, 2389/4, 2389/5, 2518/2, 2524/2, 2538/2, 2539, 546/99, 551/22. Наведене непокретности односе се на њиве, шуме, пашњаке, виноград и неплодно земљиште. Приликом процене вредности ових непокретности узето је у обзир да се оне налазе у непосредној близини фабрике ИХП Прахово и њене отпадне депоније.

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

13.05.2016. Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2016. год.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2016. год. претходно одобрен од АЛСУ.

20.05.2016. Захтев за одобравање трошковника за МАЈ 2016. год.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за МАЈ 2016. год. претходно одобрен од АЛСУ.

24.06.2016. Захтев за одобравање трошковника за ЈУН 2016. год.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за ЈУН 2016. год. претходно одобрен од АЛСУ.

24.06.2016. Захтев за одобравање трошковника за ЈУЛ 2016. год.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за ЈУЛ 2016. год. претходно одобрен од АЛСУ.

12.04.2016. Обавештења о оспоравању потраживања

Стечајни управник доставио је свим повериоцима којима је оспорено потраживање обавештење о оспоравању потраживања.

22.04.2016. Решење о банкротству стечајног дужника

Поверенику стечајног управника достављено је од стране Привредног суда у Зајечару решење о банкротству стечајног дужника.

26.04.2016. Извештај о току стечајног поступка

Повереник стечајног управника доставио је АЛСУ ЦС извештај о току стечајног поступка.

28.04.2016. Испитно рочиште

У Привредном суду у Зајечару одржано је испитно рочиште.

05.05.2016. Седница скупштине поверилаца ИХП Прахово "Крајина"

Повереник стечајног управника присуствовао је седници скупштине поверилаца ИХП Прахово "Крајина".

11.05.2016. Одлука о одбијању излучног захтева Беохемије

Стечајни управник донео је Одлуку о одбијању излучног захтева Беохемије

06.06.2016. Обавештења о оспоравању потраживања

Стечајни управник доставио је повериоцима обавештење о оспоравању потраживања

13.06.2016. Брисовна изјава - Сологуб Боривоје

Повереник стечајног управника доставио је Сологуб Боривоју оверену изјаву којом се потврђује отплата стана у откупу ради брисања хипотеке у РГЗ СКН.

21.06.2016. Испитно рочиште

У Привредном суду у Зајечару одржан је наставак испитног рочишта.

Број предмета: З. Ст. 18/2015

Датум: 09.03.2017.

Назив стечајног дужника: Холдинг индустрија хемијских производа ПРАХОВО
акционарско друштво Прахово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2016-03-1	01.04.2016.	Мијовић Милица	1.000,00
04/2016-03-2	07.04.2016.	Ракић Борис	1.630,49
04/2016-03-3	08.04.2016.	Панчић Петар	930,00
04/2016-03-4	11.04.2016.	Абдић Јелена	483,00
04/2016-03-5	15.04.2016.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.039,52
04/2016-03-6	18.04.2016.	Микић Милован	200,00
04/2016-03-7	19.04.2016.	Радосављевић Гмитар	950,00
04/2016-03-8	19.04.2016.	Павковић Жељко	250,00
05/2016-03-1	10.05.2016.	Абдић Јелена	483,00
05/2016-03-2	11.05.2016.	Микић Милован	200,00
05/2016-03-3	16.05.2016.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.039,52
05/2016-03-4	16.05.2016.	Радосављевић Гмитар	950,00
05/2016-03-5	17.05.2016.	Панчић Петар	930,00
05/2016-03-6	20.05.2016.	Павковић Жељко	250,00
05/2016-03-7	24.05.2016.	Микић Милован	200,00
05/2016-03-8	30.05.2016.	Абдић Јелена	483,00
06/2016-03-1	03.06.2016.	Микић Милован	200,00
06/2016-03-2	10.06.2016.	Абдић Јелена	483,00
06/2016-03-3	15.06.2016.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.039,52
06/2016-03-4	17.06.2016.	Мијовић Милица	1.000,00
06/2016-03-5	20.06.2016.	Јанковић Славко	3.500,00
06/2016-03-6	27.06.2016.	Абдић Јелена	483,00
06/2016-03-7	28.06.2016.	Радосављевић Гмитар	950,00
06/2016-03-8	28.06.2016.	Панчић Петар	930,00
06/2016-03-9	29.06.2016.	Павковић Жељко	250,00
Укупно:			31.854,05
Укупни приходи:			31.854,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2016-02	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/2016-02	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/2016-02	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2016-04	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05/2016-04	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
06/2016-04	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2016-08-1	18.04.2016.	СЗР "КИНГ"	4.500,00
04/2016-08-2	18.04.2016.	GM COPY COM	453,00
05/2016-08-1	18.05.2016.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
05/2016-08-2	06.05.2016.	GM COPY COM	1.713,00
06/2016-08	30.06.2016.	СЗР "КИНГ"	5.000,00
Укупно:			14.666,00

Електрична енергија			
03/2016-09	15.04.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.332,95
04/2016-09	15.04.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.339,41
05/2016-09	15.05.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.387,91
06/2016-09	15.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.402,50
Укупно:			5.462,77

Гориво и мазиво			
04/2016-11-1	20.04.2016.	"НИС"	2.000,00
04/2016-11-2	26.04.2016.	"НИС"	4.000,00
04/2016-11-3	30.04.2016.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	6.000,00
05/2016-11	31.05.2016.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	12.000,00
06/2016-11-1	12.06.2016.	"НИС"	4.000,00
06/2016-11-2	21.06.2016.	"НИС"	3.000,00
06/2016/11-3	30.06.2016.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	5.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
04/2016-12	30.04.2016.	Пошта Србије	4.500,00
05/2016-12	31.05.2016.	Пошта Србије	4.500,00
06/2016-12	30.06.2016.	Пошта Србије	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Текуће одржавање			
06/2016-14	30.06.2016.	Г.Р. "Градња Ранчић"	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
04/2016-15-1	11.04.2016.	Банка Интеза	180,00
04/2016-15-2	20.04.2016.	Банка Интеза	30,00
05/2016-15-1	10.05.2016.	Банка Интеза	15,00
05/2016-15-2	20.05.2016.	Банка Интеза	165,00

Платни промет			
06/2016-15-1	30.06.2016.	Банка Интеза	125,00
04/2016-15-3	28.04.2016.	Банка Интеза	435,00
05/2016-15-3	31.05.2016.	Банка Интеза	435,00
06/2016-15-2	30.06.2016.	Банка Интеза	435,00
Укупно:			1.820,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2016-22-1	30.04.2016.	Тодоровић Драгана	39.556,96
04/2016-22-2	30.04.2016.	Ивашковић Оливера	21.834,06
05/2016-22	31.05.2016.	Ивашковић Оливера	21.834,06
06/2016-22	30.06.2016.	Ивашковић Оливера	21.834,06
Укупно:			105.059,14

Књиговодствене услуге			
04/2016 23	30.04.2016.	Васов	10.000,00
05/2016 23	31.05.2016.	Васов	10.000,00
06/2016 23	30.06.2016.	Васов	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
05/2016-26-1	23.05.2016.	РГЗ СКН Неготин	1.078,00
05/2016-26-2	23.05.2016.	Буџет РС	345,00
06/2016-26-1	09.06.2016.	Буџет РС	390,00
06/2016-26-2	22.06.2016.	Буџет РС	390,00
04/2016-26	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.055,00
Укупно:			6.258,00

Укупно обавезе стечајне масе:	215.765,91
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	320.765,91
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443768-97

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	428.131,90
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	Мијовић Милица	1.000,00
07.04.2016.	Ракић Борис	1.630,49
08.04.2016.	Панчић Петар	930,00
11.04.2016.	Абдић Јелена	483,00
15.04.2016.	ELIXIR PRANOVO DOO PRANOVO	5.039,52
18.04.2016.	Микић Милован	200,00
19.04.2016.	Радосављевић Гмитар	950,00
19.04.2016.	Павковић Жељко	250,00
10.05.2016.	Абдић Јелена	483,00
11.05.2016.	Микић Милован	200,00
16.05.2016.	ELIXIR PRANOVO DOO PRANOVO	5.039,52
16.05.2016.	Радосављевић Гмитар	950,00
17.05.2016.	Панчић Петар	930,00
20.05.2016.	Павковић Жељко	250,00
24.05.2016.	Микић Милован	200,00
30.05.2016.	Абдић Јелена	483,00
03.06.2016.	Микић Милован	200,00
10.06.2016.	Абдић Јелена	483,00
15.06.2016.	ELIXIR PRANOVO DOO PRANOVO	5.039,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.06.2016.	Мијовић Милица	1.000,00
20.06.2016.	Јанковић Славко	3.500,00
27.06.2016.	Абдић Јелена	483,00
28.06.2016.	Радосављевић Гмитар	950,00
28.06.2016.	Панчић Петар	930,00
29.06.2016.	Павковић Жељко	250,00
Укупно:		31.854,05

Укупни приливи:	31.854,05
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2016.	СЗР "КИНГ"	4.500,00
18.04.2016.	GM COPY COM	453,00
18.05.2016.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
06.05.2016.	GM COPY COM	1.713,00
Укупно:		9.666,00

Гориво и мазиво		
30.06.2016.	"НИС"	3.000,00
30.06.2016.	"НИС"	4.000,00
30.06.2016.	"НИС"	2.000,00
30.06.2016.	"НИС"	2.000,00
30.06.2016.	"НИС"	4.000,00
30.06.2016.	"НИС"	4.000,00
Укупно:		19.000,00

Текуће одржавање		
30.06.2016.	Г.Р. "Градња Ранчић"	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
11.04.2016.	Банка Интеза	180,00
20.04.2016.	Банка Интеза	30,00
28.04.2016.	Банка Интеза	435,00
10.05.2016.	Банка Интеза	15,00
20.05.2016.	Банка Интеза	165,00
31.05.2016.	Банка Интеза	435,00
30.06.2016.	Банка Интеза	125,00
30.06.2016.	Банка Интеза	435,00
Укупно:		1.820,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Ивашковић Оливера	21.834,06
01.04.2016.	Тодоровић Драгана	39.556,96
19.05.2016.	Тодоровић Драгана	39.556,96
19.05.2016.	Ивашковић Оливера	21.834,06
Укупно:		122.782,04

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Васов	10.000,00
01.04.2016.	Васов	10.000,00
01.04.2016.	Васов	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.05.2016.	GM COPY COM	1.800,00
Укупно:		1.800,00
Укупни одливи:		188.068,04
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		271.917,91