

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	402.968,00
2.	Орочена средства	52.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	554.364,96
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		79.891.052,96

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2017. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 79.891.052,96 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2017. год.) стање на рачуну стечајног дужника износи 402.968,00 динара.

Редни број 2.

Орочена средства у Societe Generale и Еуробанци у износу од 52.500.000,00 динара.

Редни број 5.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2017. год.) вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја

износи 554.364,96 динара.

Редни број 6.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2017. год.) вредност залиха стечајног дужника износи 1.738.260,00 динара.

Редни број 9.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2017. год.) 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	402.968,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	554.364,96
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	27.391.052,96

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	402.968,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	554.364,96
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	27.391.052,96

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	554.364,96
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	26.988.084,96

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)	32.518,64		32.518,64	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.212.776,86	0,00	32.518,64	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 712.776,86 динара и то:

Редни број 1.

Припис камате на орочена средства у износу од 680.258,22 динара;

Редни број 11.

Потраживања (у извештајном периоду) у укупном износу од 32.518,64 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 32.518,64 динара (по основу наплате за откуп станова и гаража као и неопорезованих примања радника).

Редни број 12.

Повраћај орочених средстава из Societe Generale банке у износу од 2.500.000,00 динара.

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

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	150.000,00	95.321,16	95.321,16	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	312.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	372.500,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	226.300,00	37.500,00	37.500,00	0,00	263.800,00
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	769.393,90	247.500,00	192.821,16	95.321,16	866.893,90

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	3.857,50	12.000,00	11.552,50	11.410,00	4.000,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	7.757,83	7.757,83	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	52.000,00	36.000,00	35.863,00	35.932,00	51.931,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	910,00	6.000,00	0,00	0,00	910,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	2.803,66	2.803,66	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	43.668,12	171.116,38	154.738,54	131.004,36	67.402,30
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	125.838,00	60.000,00	25.333,00	0,00	151.171,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	12.089,00	12.089,00	0,00
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	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		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	311.273,62	540.116,38	364.137,53	2.836.996,85	338.414,30

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

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 192.821,16 динара и то:

Редни број 2.

Судски трошкови у поступку П-376/2016 и Такса на предлог за извршење И-891/2017 у укупном износу од 95.321,16 динара,

Редни број 3.

- прелиминарна награда стечајног управника за период АПРИЛ - ЈУН 2017. г. у укупном износу од 60.000,00 динара и

Редни број 5.

- трошкови стечајног управника за период АПРИЛ - ЈУН 2017. г. у укупном износу од 37.500,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 95.321,16 динара, и то:

Редни број 2.

Судски трошкови у поступку П-376/2016 и Такса на предлог за извршење И-891/2017.

У извештајном периоду стварно су настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 364.137,53 динара и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 11.552,50 динара,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије у извештајном периоду у укупном износу од 7.757,83 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период АПРИЛ - ЈУН 2017. год. у укупном износу од 35.863,00 динара,

Редни број 5.

- Поштански трошкови за доставу обавештења и трошкови мобилног телефона повереника у укупном износу од 9.000,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета - одржавање тек. рачуна и провизије за период АПРИЛ - ЈУН 2017. г. у укупном износу од 2.803,66 динара,

Редни број 15.

- Трошкови ангажовања лица по уговору о делу у извештајном периоду у укупном износу од 154.738,54 динара,

Редни број 16.

- Књиговодствене услуге агенције "ВАСОВ" за период АПРИЛ - ЈУН 2017. г. у укупном износу од 30.000,00 динара,

Редни број 17.

Накнада адвокату за заступање пред Привредним судом у Зајечару за период АПРИЛ - ЈУН 2017. г. у укупном износу од 75.000,00 динара,

Редни број 18.

Порез на имовину за друго тромесечје 2017. год. у укупном износу од 25.333,00 динара и

Редни број 19.

- Административне таксе у извештајном периоду у укупном износу од 12.089,00 динара.

У извештајном периоду плаћено је укупно 336.996,85 динара трошкова стечајне масе и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 11.410,00 динара,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије из ранијих извештајних периода у укупном износу од 7.757,83 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника из ранијих извештајних периода у укупном износу од 35.932,00 динара,

Редни број 5.

- Поштански трошкови за доставу обавештења и трошкови мобилног телефона повереника стечајног управника у укупном износу од 6.000,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета-одржавање тек. рачуна и провизије за период АПРИЛ - ЈУН 2017. г. у укупном износу од 2.803,66 динара и

Редни број 15.

- Трошкови накнаде за ангажована лица по уговору о делу у укупном износу од 131.004,36 динара,

Редни број 16.

- Књиговодствене услуге за период март - мај 2017. год. у укупном износу од 30.000,00 динара,

Редни број 17.

- Адвокатске услуге у поступцима пред Привредним судом у Зајечару за период јануар - април 2017. год. у укупном износу од 100.000,00 динара и

Редни број 19.

- Административне таксе у извештајном периоду у укупном износу од 12.089,00 динара.

* 2.500.000,00 динара орочено у Еуробанци.

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	1.069.704.459,60	0,00	0,00	1.069.704.459,60
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	1.069.704.459,60	0,00	0,00	1.069.704.459,60

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 одржан дана 21.06.2016. г. и следећи наставак испитног рочишта заказан је за 19.07.2016. г.

Након одржаног испитног рочишта дана 19.07.2016. г. стечајни судија је заказао наставак испитног рочишта за 15.09.2016. г.

У току извештајног периода стечајни судија је дана 06.10.2016. г. донео закључак о утврђеним потраживањима. До краја извештајног периода овај закључак није постао правноснажан.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	402.968,00
2.	Укупан прилив		3.212.776,86
3.	Укупан одлив		2.932.318,01
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)	30.06.2017.	683.426,85

Коментар

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

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2017. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 402.968,00 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду остварен је прилив од 712.776,86 динара по основу наплате потраживања из периода пре отварања стечаја и наплате за откуп станова и гаража као и неопорезованих примања радника.

Прилив у износу од 2.500.000,00 динара односи се на пренос средстава са ороченог рачуна у Societe Generale банци.

Редни број 3.

У извештајном периоду настали су одливи са текућег рачуна у укупном износу од 432.318,01 динара по основу плаћених трошкова стечајне масе.

Одлив у износу од 2.500.000,00 динара односи се на пренос средстава на орочени рачун у Еуробанци.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2017. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 683.426,85 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Оливера Ивашковић	65.502,18
2.	Драган Стојановић	65.502,18
Укупно		131.004,36

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су Оливера Ивашковић и Драган Стојановић по уговору о делу (за период април - јун 2017. год.) за месечни бруто износ од по 21.834,06 динара као и Златица Перишић у јуну месецу за бруто износ од 23.734,18 динара.

У извештајном периоду исплаћени су Оливера Ивашковић за период март - мај 2017. год. у укупном бруто износу од 65.502,18 динара и Драган Стојановић за период март - мај 2017. год. у укупном бруто износу од 65.502,18 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		683.426,85
2. Орочена средства		52.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		554.364,96
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		80.171.511,81

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2017. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 80.171.511,81 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2017. год.) стање на рачуну стечајног дужника износи 683.426,85 динара.

Редни број 2.

Орочена средства у Еуробанци у износу од 52.500.000,00 динара.

Редни број 5.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2017. год.) вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја износи 554.364,96 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2017. год.) вредност залиха стечајног дужника износи 1.738.260,00 динара.

Редни број 9.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2017. 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

11.04.2017. Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2017. год.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2017. год. претходно одобрен од АЛСУ.

25.04.2017. Захтев за одобравање трошковника за МАЈ 2017. год.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за МАЈ 2017. год. претходно одобрен од АЛСУ.

23.05.2017. Захтев за одобравање трошковника за ЈУН 2017. год.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за ЈУН 2017. год. претходно одобрен од АЛСУ.

01.06.2017. Уговор о пружању услуга

Са агенцијом "ASK ME" потписан Уговор о пружању услуга израде организационих докумената и прегледа и разврставања целокупног регистратурског материјала.

02.06.2017. Захтев за одобравање допуне трошковника за ЈУН 2017. год.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање допуне трошковника за ЈУН 2017. год. претходно одобрен од АЛСУ.

05.06.2017. Уговор о делу

Потписан Уговор о делу са Оливером Ивашковић из Бора за обављање административних и свих других послова које подразумева редовни ток стечајног поступка.

23.06.2017. Захтев за одобравање трошковника за ЈУЛ 2017. год.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за ЈУЛ 2017. год. претходно одобрен од АЛСУ.

Број предмета: З. Ст. 18/2015

Датум: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: Холдинг индустрија хемијских производа ПРАХОВО
акционарско друштво Прахово - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2017-03-1	04.04.2017.	Микић Милован	200,00
04/2017-03-2	06.04.2017.	Ракић Борис	1.630,49
04/2017-03-3	10.04.2017.	Абдић Јелена	483,00
04/2017-03-4	12.04.2017.	Радосављевић Гмитар	950,00
04/2017-03-5	13.04.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.933,05
04/2017-03-6	18.04.2017.	Лучић Мирослав	2.580,00
04/2017-03-7	25.04.2017.	Абдић Јелена	483,00
04/2017-03-8	26.04.2017.	Панчић Петар	930,00
04/2017-03-9	27.04.2017.	Павковић Жељко	250,00
05/2017-03-1	08.05.2017.	Мијовић Милица	3.000,00
05/2017-03-2	15.05.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.933,05
05/2017-03-3	15.05.2017.	Радосављевић Гмитар	950,00
05/2017-03-4	16.05.2017.	Микић Милован	200,00
05/2017-03-5	29.05.2017.	Панчић Петар	930,00
05/2017-03-6	29.05.2017.	Павковић Жељко	250,00
06/2017-03-1	09.06.2017.	Радосављевић Гмитар	950,00
06/2017-03-2	12.06.2017.	Абдић Јелена	483,00
06/2017-03-3	15.06.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.933,05
06/2017-03-4	16.06.2017.	Микић Милован	200,00
06/2017-03-5	29.06.2017.	Павковић Жељко	250,00
Укупно:			32.518,64
Укупни приходи:			32.518,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
05/2017-01	31.05.2017.	Привредни суд у Зајечару	50.000,00
06/2017-01-1	12.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	23.935,00
06/2017-01-2	12.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	6.829,00
06/2017-01	15.06.2017.	Јавни извршитељ Иван Младеновић ПР	14.557,16
Укупно:			95.321,16

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2017-02	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/2017-02	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/2017-02	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2017-04	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
05/2017-04	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
06/2017-04	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
Укупно:			37.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			192.821,16
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2017-08-2	29.04.2017.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
04/2017-08-1	27.04.2017.	GM COPY COM	557,50
05/2017-08-1	29.05.2017.	GM COPY COM	295,00
05/2017-08-2	30.05.2017.	GM COPY COM	700,00
05/2017-08-3	31.05.2017.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
06/2017-08-2	30.06.2017.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
06/2017-08-1	29.06.2017.	GM COPY COM	2.500,00
Укупно:			11.552,50

Електрична енергија			
04/2017-09	13.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.389,77
05/2017-09-1	03.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.362,24
05/2017-09-2	20.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.385,86
06/2017-09-1	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.227,94
06/2017-09-2	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.392,02
Укупно:			7.757,83

Гориво и мазиво			
04/2017-11-1	02.04.2017.	"НИС"	2.000,00
04/2017-11-4	28.04.2017.	Лукоил	5.000,00
04/2017-11-2	13.04.2017.	Лукоил	3.000,00
04/2017-11-3	21.04.2017.	Лукоил	2.000,00
05/2017-11-1	03.05.2017.	Нис а.д Нови Сад	5.000,00
05/2017-11-2	07.05.2017.	Лукоил	1.973,00
05/2017-11-3	14.05.2017.	"НИС"	2.000,00
05/2017-11-4	17.05.2017.	Лукоил	2.959,00
06/2017-11-1	01.06.2017.	Лукоил	4.951,00
06/2017-11-2	04.06.2017.	Лукоил	1.980,00
06/2017-11-3	16.06.2017.	"НИС"	5.000,00
Укупно:			35.863,00

Пошта и телефон			
04/2017-12-1	06.04.2017.	Теленор	2.350,00
05/2017-12-1	08.05.2017.	Теленор	2.350,00
04/2017-12-2	30.04.2017.	Пошта Србије	650,00
05/2017-12-2	31.05.2017.	Пошта Србије	650,00
06/2017-12-1	06.06.2017.	Теленор	2.350,00
06/2017-12-2	30.06.2017.	Пошта Србије	650,00
Укупно:			9.000,00

Платни промет			
04/2017-15-1	10.04.2017.	Банка Интеза	120,00
04/2017-15-2	20.04.2017.	Банка Интеза	40,00
04/2017-15-3	29.04.2017.	Банка Интеза	485,00
05/2017-15-1	10.05.2017.	Банка Интеза	130,00
05/2017-15-2	23.05.2017.	Банка Интеза	334,00
05/2017-15-3	31.05.2017.	Банка Интеза	229,66
05/2017-15-4	31.05.2017.	Банка Интеза	485,00
06/2017-15-1	12.06.2017.	Банка Интеза	290,00
06/2017-15-2	20.06.2017.	Банка Интеза	40,00
06/2017-15-3	30.06.2017.	Банка Интеза	165,00
06/2017-15-4	30.06.2017.	Банка Интеза	485,00
Укупно:			2.803,66

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017-22-1	30.04.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
04/2017-22-2	30.04.2017.	Стојановић Драган	21.834,06
05/2017-22-1	31.05.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
05/2017-22-2	31.05.2017.	Стојановић Драган	21.834,06
06/2017-22-1	30.06.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
06/2017-22-2	30.06.2017.	Стојановић Драган	21.834,06
06/2017-22-3	30.06.2017.	Перишић Златица	23.734,18
Укупно:			154.738,54

Књиговодствене услуге			
04/2017-23	30.04.2017.	Васов	10.000,00
05/2017-23	31.05.2017.	Васов	10.000,00
06/2017-23	30.06.2017.	Васов	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2017-24	30.04.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
05/2017-24	31.05.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
06/2017-24	30.06.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/2017-25	30.04.2017.	Општина Неготин - локална пореска администрација	5.333,00
05/2017-25	15.05.2017.	Општина Неготин - локална пореска администрација	20.000,00
Укупно:			25.333,00

Административне таксе			
04/2017-26	30.04.2017.	РГЗ СКН Неготин	5.000,00
05/2017-26-1	05.05.2017.	РГЗ СКН Неготин	262,00
05/2017-26-2	05.05.2017.	Буџет РС	300,00
05/2017-26-3	05.05.2017.	РГЗ СКН Неготин	2.243,00
05/2017-26-4	05.05.2017.	Буџет РС	300,00
06/2017-26-1	01.06.2017.	РГЗ СКН Неготин	3.684,00
06/2017-26-2	01.06.2017.	Буџет РС	300,00
Укупно:			12.089,00

Укупно обавезе стечајне масе:			364.137,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			556.958,69
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443768-97
 Vojvođanska banka, 355-3200546477-78
 Eurobank, 250-20501-70
 Societe Generale banka, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **52.902.968,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
25.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.301,37
27.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390.821,92
27.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	278.134,93
Укупно:		680.258,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	Микић Милован	200,00
06.04.2017.	Ракић Борис	1.630,49
10.04.2017.	Абдић Јелена	483,00
12.04.2017.	Радосављевић Гмитар	950,00
13.04.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.933,05
18.04.2017.	Лучић Мирослав	2.580,00
25.04.2017.	Абдић Јелена	483,00
26.04.2017.	Панчић Петар	930,00
27.04.2017.	Павковић Жељко	250,00
08.05.2017.	Мијовић Милица	3.000,00
15.05.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.933,05
15.05.2017.	Радосављевић Гмитар	950,00
16.05.2017.	Микић Милован	200,00
29.05.2017.	Панчић Петар	930,00
29.05.2017.	Павковић Жељко	250,00
09.06.2017.	Радосављевић Гмитар	950,00
12.06.2017.	Абдић Јелена	483,00
15.06.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.933,05
16.06.2017.	Микић Милован	200,00
29.06.2017.	Павковић Жељко	250,00
Укупно:		32.518,64

Повраћај орочених средстава		
25.04.2017.	Societe Generale banka	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи: 3.212.776,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	50.000,00
12.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	23.935,00
12.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	6.829,00
15.06.2017.	Јавни извршитељ Иван Младеновић ПР	14.557,16
Укупно:		95.321,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2017.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
03.04.2017.	GM COPY COM	2.357,50
04.05.2017.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
11.05.2017.	GM COPY COM	557,50
30.05.2017.	GM COPY COM	295,00
30.05.2017.	GM COPY COM	700,00
08.06.2017.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
Укупно:		11.410,00

Електрична енергија		
18.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.389,77
30.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.362,24
30.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.385,86
21.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.392,02
21.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.227,94
Укупно:		7.757,83

Гориво и мазиво		
15.05.2017.	"НИС"	2.000,00
15.05.2017.	"НИС"	3.000,00
15.05.2017.	"НИС"	2.000,00
15.05.2017.	"НИС"	4.000,00
15.05.2017.	"НИС"	1.000,00
15.05.2017.	Лукоил	3.000,00
15.05.2017.	Лукоил	5.000,00
31.05.2017.	"НИС"	2.000,00
31.05.2017.	Лукоил	2.000,00
31.05.2017.	Нис а.д Нови Сад	5.000,00
31.05.2017.	Лукоил	1.973,00
31.05.2017.	"НИС"	2.000,00
31.05.2017.	Лукоил	2.959,00
Укупно:		35.932,00

Пошта и телефон		
31.05.2017.	Теленор	2.350,00
31.05.2017.	Теленор	2.350,00
31.05.2017.	Пошта Србије	650,00
31.05.2017.	Пошта Србије	650,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
29.04.2017.	Банка Интеза	485,00
10.04.2017.	Банка Интеза	120,00
20.04.2017.	Банка Интеза	40,00
10.05.2017.	Банка Интеза	130,00
23.05.2017.	Банка Интеза	334,00
31.05.2017.	Банка Интеза	229,66
31.05.2017.	Банка Интеза	485,00
12.06.2017.	Банка Интеза	290,00
20.06.2017.	Банка Интеза	40,00
30.06.2017.	Банка Интеза	165,00
30.06.2017.	Банка Интеза	485,00
Укупно:		2.803,66

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
03.04.2017.	Стојановић Драган	21.834,06
04.05.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
04.05.2017.	Стојановић Драган	21.834,06
01.06.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
01.06.2017.	Стојановић Драган	21.834,06

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 131.004,36

Књиговодствене услуге		
28.06.2017.	Васов	10.000,00
28.06.2017.	Васов	10.000,00
28.06.2017.	Васов	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.05.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
10.05.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
10.05.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
10.05.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
		Укупно: 100.000,00

Административне таксе		
10.05.2017.	РГЗ СКН Неготин	5.000,00
10.05.2017.	РГЗ СКН Неготин	262,00
10.05.2017.	Буџет РС	300,00
10.05.2017.	РГЗ СКН Неготин	2.243,00
10.05.2017.	Буџет РС	300,00
07.06.2017.	РГЗ СКН Неготин	3.684,00
07.06.2017.	Буџет РС	300,00
		Укупно: 12.089,00

Орочење средстава		
25.04.2017.	Eurobank	2.500.000,00
		Укупно: 2.500.000,00

		Укупни одливи: 2.932.318,01
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	53.183.426,85
---	----------------------