

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 11.07.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.346.483,91
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		80.834.568,87

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на почетку извештајног периода на текућем рачуну код Банке Интеза

Позиција 2 - Орочена динарска средства код Еуро банке АД

Позиција 5 - Преостали износ ликвидационе вредности потраживања стечајног дужника према дужницима стечајног дужника евидентирана су у ЕФИ извештају у износу од 662.194.907,93 где је предвиђени проценат наплате тих потраживања опредељен на 1,69% тако да је ликвидациона вредност тих потраживања износила 11.174.756,81 динара. У међувремену на испитним рочиштима код стечајног дужника ИХП Холдинг АД 21.06.2016. и код стечајног дужника ИХП МЕГ ДОО 15.06.2016. дошло је до међусобног пребијања потраживања тако да је потраживање ИХП Холдинг АД према ИХП МЕГ ДОО у износу 348.894.995,95 динара компензовано у целости.

Позиција 6 - Процењена вредност залиха евидентираних у току стечајног поступка

Позиција 9 - Процењена вредност имовине стечајног дужника

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	1.346.483,91
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	28.334.568,87

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	1.346.483,91
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	28.334.568,87

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	285.903,67	488.493,63	351.775,00
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	285.903,67	488.493,63	26.785.495,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Редни број 2.

У извештајном периоду дошло је до повећања процењене вредности имовине услед наплате потраживања из периода пре отварања стечаја у проценту већем од предвиђеног, у укупном износу од 488.493,63 динара.

Наиме, потраживања стечајног дужника према ИХП Прахово "Крајина" ДОО у стечају евидентирана су приликом израде ЕФИ у износу од 202.589.960,61 динара. Предвиђени проценат наплате потраживања од 0,1% износи 202.589,96 динара.

С обзиром на то што је у поступку главне деобе код стечајног дужника ИХП Прахово "Крајина" ДОО у стечају дошло до наплате потраживања у износу од 488.493,63 динара, дошло је до повећања вредности имовине у делу потраживања стечајног дужника (у овом извештајном периоду) од 285.903,67 динара.

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	488.493,63			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.577,13		37.577,13	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.067.878,98	0,00	37.577,13	0,00

Коментар

Позиција 1 - Камата на орочена динарска средства

Позиција 4 - Износ наплате потраживања из периода пре отварања стечаја

Позиција 11 - Потраживања 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.

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	780,00	780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	432.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	492.500,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	301.300,00	36.000,00	36.000,00	0,00	337.300,00
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	964.393,90	246.000,00	96.780,00	780,00	1.060.393,90

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	2.000,00	7.000,00	5.953,00	7.953,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	8.367,25	8.367,25	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	50.000,00	25.000,00	25.000,00	58.000,00	17.000,00
5. Пошта и телефон	650,00	9.000,00	7.900,00	5.400,00	3.150,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	910,00	7.000,00	0,00	0,00	910,00
8. Платни промет	0,00	17.000,00	3.812,23	3.812,23	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	147.382,20	87.336,24	131.004,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	176.504,00	60.000,00	24.506,00	0,00	201.010,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	7.905,00	1.545,00	6.360,00
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	220.000,00	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	408.732,12	717.382,20	265.779,72	1.361.081,84	313.430,00

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

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 2 - Судска такса пред Привредним судом у Зајечару

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајном управнику према сагласностима стечајног судије на месечне трошковнике

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према сагласностима стечајног судије на месечне трошковнике

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошкови канцеларијског материјала за рад у канцеларији повереника

Позиција 2 - Трошак утрошене електричне енергије

Позиција 4 - Трошак горива за превоз повереника сопственим возилом

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак мобилне телефоније код повереника стечајног управника

Позиција 8 - Трошак одржавања текућег рачуна и платног промета код Банке Интеза АД

Позиција 15 - Трошак ангажмана два стручна лица за административну подршку и унос података у ЕРС

Позиција 17 - Трошак адвокатских услуга према уговору са адв С. Богдановић

Позиција 18 - Порез на имовину код Локалне пореске администрације - Општинска управа Неготин

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	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

Потраживања поверилаца утврђена на испитном рочишту 21.04.2016. и наставцима 21.06.2016, 19.07.2016. и 15.09.2016. а према Закључку од 06.10.2016.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.346.483,91
2.	Укупан прилив		1.050.933,98
3.	Укупан одлив		1.344.916,84
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)	31.12.2017.	1.052.501,05

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Готовински прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода који се односи на припис камате на орочена средства, наплате потраживања из периода пре отварања стечаја и наплате за откуп станова и гаража као и неопорезованих примања радника.

Позиција 3 - Укупан одлив у току извештајног периода настао према стварним и претходно одобреним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе.

Позиција 6 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		16.945,00
3.	Укупан одлив		16.945,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Готовинска средства из благајне стечајног дужника коришћена су за плаћање административних такси, телефонских услуга и трошкове горива за превоз повереника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оливера Ивашковић	21.834,06
2.	Драган Стојановић	21.834,06
3.	Оливера Ивашковић	21.834,06
4.	Драган Стојановић	21.834,06
Укупно		87.336,24

Коментар

Бруто трошак ангажмана два лица за вођење евиденције у ЕРСу у периоду 01.10.2017. - 30.11.2017. за нето месечни износ 12.000,00 дин (бруто 21.834,06 дин)

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.052.501,05
2. Орочена средства		53.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		351.775,00
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		81.337.996,05

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Позиција 2 - Износ орочених средстава код Еуро банке АД

Позиција 5 - Преостали, ненаплаћени део потраживања стечајног дужника према дужницима стечајног дужника

Позиција 6 - Процењена вредност залиха евидентираних у току стечајног поступка
Позиција 9 - Процењена вредност преостале имовине стечајног дужника

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

04.10.2017. Уговор о делу са Оливером Ивашковић

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

04.10.2017. Уговор о делу са Драганом Стојановићем

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

06.11.2017. Опозив пуномоћја

Агенција за лиценцирање стечајних управника донела је Опозив пуномоћја за повереника Дејана Ивашковића из Бора

14.11.2017. Пуномоћје за новоименованог повереника

Агенција за лиценцирање стечајних управника донела је пуномоћјем именовала за повереника Сашу Симића из Зајечара

20.11.2017. Примопредаја између повереника

Сprovedен је поступак примопредаје дужности између разрешеног повереника Дејана Ивашковића и новоименованог Саше Симића у просторијама повереника Д Ивашковића у Бору у присуству руководиоца пројекта Пантелије Ивановића о чему је сачињен записник о уласку у посед и преузимању документације

27.12.2017. Орочење новчаних средстава

Повереник стечајног управника закључио је Уговор о ороченом депозиту у износу 53.500.000,00 динара на период од два месеца са Еуро банком АД која је понудила најбоље услове за орочење

Број предмета: З. Ст. 18/2015

Датум: 11.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2017-03-1	02.10.2017.	Ракић Борис	1.630,49
10/2017-03-2	05.10.2017.	Микић Милован	200,00
10/2017-03-3	06.10.2017.	Абдић Јелена	940,00
10/2017-03-4	06.10.2017.	Панчић Петар	930,00
10/2017-03-5	16.10.2017.	Станојловић Славиша	10.000,00
10/2017-03-6	16.10.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
10/2017-03-7	18.10.2017.	Радосављевић Гмитар	950,00
10/2017-03-8	27.10.2017.	Павковић Жељко	250,00
11/2017-03-3	10.11.2017.	Абдић Јелена	483,00
11/2017-03-2	14.11.2017.	Микић Милован	200,00
11/2017-03-6	15.11.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
11/2017-03-7	17.11.2017.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
11/2017-03-4	29.11.2017.	Панчић Петар	930,00
11/2017-03-8	29.11.2017.	Павковић Жељко	250,00
12/2017-03-4	08.12.2017.	Панчић Петар	930,00
12/2017-03-3	11.12.2017.	Абдић Јелена	483,00
12/2017-03-2	12.12.2017.	Микић Милован	200,00
12/2017-03-6	15.12.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
12/2017-03-4-2	22.12.2017.	Панчић Петар	930,00
12/17356	22.12.2017.	Стаменковић Слађана	2.000,00
12/2017-03-8	25.12.2017.	Павковић Жељко	250,00
Укупно:			37.577,13
Укупни приходи:			37.577,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
10/2017-01	23.10.2017.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:			780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 17-10	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 17-11	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 17-12	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 17-10	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 17-11	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 17-12	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	11.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			96.780,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2017-08-1	31.10.2017.	GM COPY COM	1.503,00
10/2017-08-2	31.10.2017.	СЗР "КИНГ"	450,00
17-007608	28.12.2017.	Екстерна	4.000,00
Укупно:			5.953,00

Електрична енергија			
10/2017-09-1	18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
10/2017-09-2	18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
05-228-0034673-052	10.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
84-228-0034622-036	10.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
22-228-0034622-37	11.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
02-228-0034673-053	11.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.406,39
Укупно:			8.367,25

Гориво и мазиво			
10/2017-11-1	03.10.2017.	"НИС"	4.000,00
10/2017-11-2	12.10.2017.	"НИС"	2.000,00
06/17	01.11.2017.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	4.000,00
10/2017-11-3	16.10.2017.	"НИС"	3.000,00
10/2017-11-4	24.10.2017.	"НИС"	1.000,00
17/291	31.12.2017.	Саша Симић	5.000,00
17-299	30.11.2017.	Саша Симић	6.000,00
Укупно:			25.000,00

Пошта и телефон			
10/2017-12-1	20.10.2017.	Теленор	2.350,00
11/2017-12-1	01.11.2017.	Теленор	2.350,00
10/2017-12-2	05.10.2017.	Пошта Србије	700,00
17-296	31.12.2017.	Саша Симић	2.500,00
Укупно:			7.900,00

Платни промет			
10/2017-15-1	10.10.2017.	Банка Интеза	100,00
10/2017-15-2	20.10.2017.	Банка Интеза	165,00
10/2017 15-3	31.10.2017.	Банка Интеза	700,00
10/2017 15-4	31.10.2017.	Банка Интеза	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	372,23
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
Укупно:			3.812,23

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017-22-1	31.10.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
10/2017-22-2	31.10.2017.	Стојановић Драган	21.834,06
11/2017-22-1	30.11.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
11/2017-22-2	30.11.2017.	Стојановић Драган	21.834,06
Укупно:			87.336,24

Књиговодствене услуге			
109-17	10.11.2017.	Васов	10.000,00
10/2018	31.12.2017.	Лидер ММСЛ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2711/2017-10	27.11.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
2712/2017-10	27.12.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
2710/2017-10	27.10.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/2017-25	31.10.2017.	Општина Неготин - локална пореска администрација	4.506,00
11/2017-25	15.11.2017.	Општина Неготин - локална пореска администрација	20.000,00
Укупно:			24.506,00

Административне таксе			
10/2017-26	01.10.2017.	Буџет РС	1.545,00
24112017	24.11.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
59/1	23.11.2017.	Јавни бележник Јелена Баљевић	720,00
301117	30.11.2017.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
66/1	20.12.2017.	Јавни бележник Јелена Баљевић	1.080,00
67/1	21.12.2017.	Јавни бележник Јелена Баљевић	360,00
Укупно:			7.905,00

Укупно обавезе стечајне масе:			265.779,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			362.559,72
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2017.** **53.846.483,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	273.575,34
27.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	268.232,88
Укупно:		541.808,22

Наплата потраживања		
17.10.2017.	IHP PRAHOVO KRAJINA DOO PRAHOVO	488.493,63
Укупно:		488.493,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	Ракић Борис	1.630,49
05.10.2017.	Микић Милован	200,00
06.10.2017.	Абдић Јелена	940,00
06.10.2017.	Панчић Петар	930,00
16.10.2017.	Станојловић Славиша	10.000,00
16.10.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
18.10.2017.	Радосављевић Гмитар	950,00
27.10.2017.	Павковић Жељко	250,00
10.11.2017.	Абдић Јелена	483,00
14.11.2017.	Микић Милован	200,00
15.11.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
17.11.2017.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
29.11.2017.	Панчић Петар	930,00
29.11.2017.	Павковић Жељко	250,00
08.12.2017.	Панчић Петар	930,00
11.12.2017.	Абдић Јелена	483,00
12.12.2017.	Микић Милован	200,00
15.12.2017.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
22.12.2017.	Панчић Петар	930,00
22.12.2017.	Стаменковић Слађана	2.000,00
25.12.2017.	Павковић Жељко	250,00
Укупно:		37.577,13

Укупни приливи: 1.067.878,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2017.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:		780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2017.	СЗР "КИНГ"	2.000,00
02.11.2017.	GM COPY COM	1.503,00
03.11.2017.	СЗР "КИНГ"	450,00
28.12.2017.	Екстерна	4.000,00
Укупно:		7.953,00

Електрична енергија		
19.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
19.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
20.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
22.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
25.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
26.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.406,39
Укупно:		8.367,25

Гориво и мазиво		
16.10.2017.	"НИС"	4.000,00
16.10.2017.	"НИС"	2.000,00
16.10.2017.	"НИС"	2.000,00
16.10.2017.	"НИС"	2.000,00
09.11.2017.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	6.000,00
09.11.2017.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	12.000,00
09.11.2017.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	5.000,00
09.11.2017.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	2.000,00
09.11.2017.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	4.000,00
09.11.2017.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	5.000,00
09.11.2017.	"НИС"	4.000,00
09.11.2017.	"НИС"	2.000,00
09.11.2017.	"НИС"	3.000,00
09.11.2017.	"НИС"	1.000,00
09.11.2017.	Стечајни управник Дејан Ивашковић "Холд ем" Бор	4.000,00
Укупно:		58.000,00

Пошта и телефон		
09.11.2017.	Теленор	2.350,00
09.11.2017.	Теленор	2.350,00
09.11.2017.	Пошта Србије	700,00
Укупно:		5.400,00

Платни промет		
10.10.2017.	Банка Интеза	100,00
20.10.2017.	Банка Интеза	165,00
31.10.2017.	Банка Интеза	700,00
31.10.2017.	Банка Интеза	485,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	372,23
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
21.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
Укупно:		3.812,23

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
02.10.2017.	Стојановић Драган	21.834,06
02.11.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
02.11.2017.	Стојановић Драган	21.834,06
29.12.2017.	Ивашковић Оливера	21.834,06
29.12.2017.	Стојановић Драган	21.834,06
Укупно:		131.004,36

Књиговодствене услуге		
10.11.2017.	Васов	10.000,00
10.11.2017.	Васов	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
02.11.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
02.11.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
02.11.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
02.11.2017.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Административне таксе		
09.11.2017.	Буџет РС	1.545,00
Укупно:		1.545,00

Орочење средстава		
27.10.2017.	Eurobank	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.361.861,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		54.552.501,05
---	--	----------------------