

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.201,16
2.	Орочена средства	52.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>79.366.696,16</b>

**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

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	81.201,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	351.775,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>26.866.696,16</b>

### 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	81.201,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	348.895,00	2.880,00
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
<b>Укупно</b>	<b>348.895,00</b>	<b>26.517.801,16</b>

### Коментар

У извештајном периоду отписано је потраживање према ИХП МЕГу јер у стечајним поступцима СТ 18/15 и СТ 19/15 између два стечајна дужника утврђена су потраживања и спроведено пребијање потраживања тако да је утврђено потраживање ИХП МЕГ у стечају према ИХП Холдинг у стечају у износу 49.258.019,56 динара а потраживање ИХП Холдингу стечају према ИХП МЕГ у стечају утврђено је да не постоји - све на основу правноснажних судских докумената.

**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	2.880,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.436.600,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

**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)	98.835,47		98.835,47	0,00
12. Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>866.369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98.835,47</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позиција 1 - Камата на орочена динарска средства

Позиција 4 - Износ наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка

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.

### 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	460.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	291.000,00	37.500,00	37.500,00	278.500,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	19.406,10	0,00	0,00	0,00	19.406,10
<b>Укупно</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>718.500,00</b>	<b>380.000,00</b>

### 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	1.350,00	4.500,00	4.300,00	5.650,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	11.245,76	11.245,76	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	14.000,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00	13.500,00
5. Пошта и телефон	3.150,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	3.150,00
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	9.000,00	3.150,00	3.150,00	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	147.000,00	113.924,04	75.949,36	37.974,68
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	250.849,00	60.000,00	25.333,00	0,00	276.182,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	12.960,00	12.960,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>305.259,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>305.912,80</b>	<b>224.455,12</b>	<b>386.716,68</b>

#### Коментар

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

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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

Позиција 16 - Трошак ангажмана књиговодствене агенције према уговору са Лидер ММСЛ

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	110.086.512,60	0,00	1.179.790.972,20
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.069.704.459,60</b>	<b>110.086.512,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.790.972,20</b>

### Коментар

У току извештајног периода спроведене су следеће промене:

1. На основу Пресуде Привредног суда у Београду бр. П 5999/16 од 12.10.2017, правноснажно 13.11.2017. утврђено је потраживање повериоца Стечајна маса Сартид ад Београд према стечајном дужнику ИХП Холдинг АД Прахово у износу 4.270.595,65 динара (пријава потраживања бр 1)

2. На основу изјашњења повереника на испитном рочишту 21.04.2016. и наставку испитног рочишта 19.07.2016. и 15.09.2016. а што је евидентирано у закључку о признатим и оспореним потраживањима од 15.09.2016. признаје се потраживање повериоца Крстић Душана у износу од 353.078,81 динара главног дуга у трећем исплатном реду и 17.521,65 динара камате, укупно 370.600,46 динара а оспорава камата у износу од 72.252,00 динара (пријава потраживања бр 13)

3. На основу изјашњења повереника на испитном рочишту 21.04.2016. и наставку испитног рочишта 19.07.2016. и 15.09.2016. а што је евидентирано у закључку о признатим и оспореним потраживањима од 15.09.2016. признаје се потраживање повериоца ЈП Пошта Србије у износу од 38.752,00 а оспорава 12.210,00 динара (пријава потраживања бр 28).

4. На основу изјашњења повереника на испитном рочишту 21.04.2016. и наставку испитног рочишта 19.07.2016. и 15.09.2016. а што је евидентирано у закључку о признатим и оспореним потраживањима од 15.09.2016. признаје се потраживање повериоца Компанија Дунав осигурање у износу од 283.053,26 динара главног дуга у трећем исплатном реду и 142.509,33 динара камате, укупно 425.562,59 динара (пријава потраживања бр 36).

5. На основу Закључка о признатим и оспореним потраживањима од 15.09.2016. утврђује се потраживање повериоца INTERALLIS CHEMICALS ДОО Београд у износу 42.759.458,28 динара а оспорава у износу 17.146.826,01 динара главног дуга и 32.111.879,76 динара камате, укупно 49.258.705,77 динара (пријава потраживања бр 53)

6. На основу Закључка о признатим и оспореним потраживањима од 15.09.2016. утврђује се потраживање повериоца ALBERO ENTERPRISES LTD у износу 13.326.585,65 динара а оспорава у износу 9.326.974,24 динара (пријава потраживања бр 66)

7. На основу Закључка о признатим и оспореним потраживањима од 15.09.2016. утврђује се потраживање повериоца АС Турс у износу 0,00 динара а оспорава у износу 2.022.541,69 динара главног дуга (пријава потраживања бр 91)

8. На основу Закључка о признатим и оспореним потраживањима од 15.09.2016. утврђује се потраживање повериоца Мијалковић наутика и ауто сервис у износу 0,00 динара а оспорава у износу 8.000,00 динара главног дуга и 3.607,00 динара камате, укупно 11.607,00 динара (пријава потраживања бр 95)

9. На основу Закључка о признатим и оспореним потраживањима од 15.09.2016. утврђује се потраживање повериоца Генералекспорт ДП у стечају у износу 0,00 динара а оспорава у износу 445.747.378,60 динара главног дуга и 177.987.738,74 динара камате, укупно 623.735.117,34 динара (пријава потраживања бр 97)

10. На основу Закључка о признатим и оспореним потраживањима од 15.09.2016. утврђује се потраживање повериоца ИХП Прахово МЕГ ДОО у износу 40.846.208,32 динара главног дуга и 8.411.811,24 динара камате, укупно 49.258.019,56 а оспорава у износу 15.766.654,76 динара главног дуга и 7.429.918,11 динара камате, укупно 23.196.572,87 динара (пријава потраживања бр 99)

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	81.201,16
2.	Укупан прилив		866.369,72
3.	Укупан одлив		942.955,12
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)	30.09.2018.	4.615,76

**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

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду нису коришћена готовинска 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.	Маја Митровић	18.987,34
2.	Маја Митровић	18.987,34
3.	Маја Митровић	18.987,34
4.	Гордана Стефановић	18.987,34
5.	Гордана Стефановић	18.987,34
6.	Гордана Стефановић	18.987,34
<b>Укупно</b>		<b>113.924,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажоване су Маја Митровић и Гордана Стефановић за потребе вођења евиденције у ЕРСу  
Бруто трошак ангажмана износи 18.987,34 дин за месечни нето износ 12.000,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.615,76
2. Орочена средства		52.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.880,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.441.215,76</b>

### 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

У извештајном периоду отписано потраживање према ИХП МЕГ у јер у стечајним поступцима СТ 18/15 и СТ 19/15 између два стечајна дужника утврђена су потраживања и спроведено пребијање потраживања тако да је утврђено потраживање ИХП МЕГ у стечају према ИХП Холдинг у стечају у износу 49.258.019,56 динара а потраживање ИХП Холдингу стечају према ИХП МЕГ у стечају утврђено је да не постоји све на основу правноснажних судских докумената.

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

### 02.07.2018. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јул 2018. на износ од 223.500,00 динара

### 18.07.2018. Одлука о одбијању излучног захтева

Стечајни управник донео је одлуку о одбијању захтева излучног повериоца Општине Неготин од 10.02.2016. за излучење Зграде комуналне делатности бр 27 са припадајућом инфраструктуром на к.п.бр. 372 КО Неготин

### 01.08.2018. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за август 2018. на износ од 223.500,00 динара

### 27.08.2018. Орочење новчаних средстава

Повереник стечајног управника закључио је Уговор о ороченом депозиту у износу 52.000.000,00 динара на период од два месеца са Еуро банком АД која је понудила најбоље услове за орочење

**30.08.2018. Сагласност на план трошкова**

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за септембар 2018. на износ од 223.500,00 динара



Број предмета: З. Ст. 18/2015

Датум: 16.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07/2018-03-1	06.07.2018.	Ракић Борис	1.680,00
06/2018-03-4	09.07.2018.	Панчић Петар	930,00
20180711 дивенда	11.07.2018.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE- ZAJEČAR	66.958,83
07/2018-03-6	16.07.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
07/2018-03-0	18.07.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
07/2018-03-2	18.07.2018.	Микић Милован	200,00
07-1/2018-03-3	25.07.2018.	Абдић Јелена	483,00
07/2018-03-8	30.07.2018.	Павковић Жељко	250,00
08/2018-03-0	10.08.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
08-1/2018-03-3	10.08.2018.	Абдић Јелена	483,00
01/2018-03-1 1	13.08.2018.	Мијушковић Филип	8.000,00
08/2018-03-6	15.08.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
08/2018-03-4	15.08.2018.	Панчић Петар	930,00
08/2018-03-2	15.08.2018.	Микић Милован	200,00
08/2018-03-8	27.08.2018.	Павковић Жељко	250,00
09/2018-03-6	14.09.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
09/2018-03-0	17.09.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
09/2018-03-2	17.09.2018.	Микић Милован	200,00
09/2018-03-8	28.09.2018.	Павковић Жељко	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>98.835,47</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>98.835,47</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 18-07	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 18-08	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 18-09	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 18-07	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 18-08	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 18-09	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
Укупно:			37.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			97.500,00
-------------------------------------	--	--	-----------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
03-004-2018-4	03.07.2018.	ПроХАРД ДОО, Зајечар	1.000,00
01402/18-1	24.08.2018.	Миленијум ДОО Сору House R1	3.300,00
Укупно:			4.300,00

Електрична енергија			
60-228-0034622-044	11.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
78-228-0034673-060	11.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.223,10
57-228-0034622-045	10.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
75-228-0034673-061	10.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.416,02
54-228-0034622-046	12.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
72-228-0034673-062	12.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
Укупно:			11.245,76

Гориво и мазиво			
18-154	05.07.2018.	Саша Симић	7.500,00
18-183	12.08.2018.	Саша Симић	7.500,00
18-211	30.09.2018.	Саша Симић	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Пошта и телефон			
18-166	28.07.2018.	Саша Симић	2.500,00
18-191	31.08.2018.	Саша Симић	2.500,00
18-212	30.09.2018.	Саша Симић	2.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.235,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	685,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.150,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 18-07-01	31.07.2018.	Митровић Маја	18.987,34
Уод 18-07-02	31.07.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
Уод 18-08-01	31.08.2018.	Митровић Маја	18.987,34
Уод 18-08-02	31.08.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
Уод 18-09-01	30.09.2018.	Митровић Маја	18.987,34
Уод 18-09-02	30.09.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
<b>Укупно:</b>			<b>113.924,04</b>

Књиговодствене услуге			
63/2018	31.07.2018.	Лидер ММСЛ	10.000,00
73-2018	31.08.2018.	Лидер ММСЛ	10.000,00
85-2018	30.09.2018.	Лидер ММСЛ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2707/2018-10	27.07.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
2808/2018-10	28.08.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
2809/2018-10	28.09.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 1-18-7	31.07.2018.	Општина Неготин - локална пореска администрација	8.445,00
ППИ 1-18-8	31.08.2018.	Општина Неготин - локална пореска администрација	8.444,00
ППИ 1-18-9	30.09.2018.	Општина Неготин - локална пореска администрација	8.444,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.333,00</b>

Административне таксе			
10092018	10.09.2018.	РГЗ СКН Неготин	12.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.960,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>305.912,80</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>403.412,80</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2018.** **52.581.201,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	267.534,25
<b>Укупно:</b>		<b>267.534,25</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2018.	Ракић Борис	1.680,00
09.07.2018.	Панчић Петар	930,00
11.07.2018.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE- ZAJEČAR	66.958,83
16.07.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
18.07.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
18.07.2018.	Микић Милован	200,00
25.07.2018.	Абдић Јелена	483,00
30.07.2018.	Павковић Жељко	250,00
10.08.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
10.08.2018.	Абдић Јелена	483,00
13.08.2018.	Мијушковић Филип	8.000,00
15.08.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
15.08.2018.	Панчић Петар	930,00
15.08.2018.	Микић Милован	200,00
27.08.2018.	Павковић Жељко	250,00
17.09.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
17.09.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
17.09.2018.	Микић Милован	200,00
28.09.2018.	Павковић Жељко	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.835,47</b>

Повраћај орочених средстава		
27.08.2018.	Eurobank	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

**Укупни приливи: 866.369,72**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>440.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	11.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.500,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	11.000,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>278.500,00</b>

#### **Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
03.07.2018.	ПроХАРД ДОО, Зајечар	850,00
03.07.2018.	ПроХАРД ДОО, Зајечар	1.000,00
03.07.2018.	ПроХАРД ДОО, Зајечар	500,00
24.08.2018.	Миленијум ДОО Сору Хаус R1	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.650,00</b>

<b>Електрична енергија</b>		
17.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
17.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.223,10
16.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
16.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.416,02
25.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
25.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
<b>Укупно:</b>		<b>11.245,76</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
05.07.2018.	Саша Симић	7.500,00
13.07.2018.	Саша Симић	6.000,00
13.07.2018.	Саша Симић	2.000,00
13.08.2018.	Саша Симић	7.500,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 23.000,00</b>

Пошта и телефон		
02.07.2018.	Саша Симић	2.500,00
31.07.2018.	Саша Симић	2.500,00
31.08.2018.	Саша Симић	2.500,00
		<b>Укупно: 7.500,00</b>

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
23.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	735,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
03.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.235,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	685,00
		<b>Укупно: 3.150,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Митровић Маја	18.987,34
31.07.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
31.08.2018.	Митровић Маја	18.987,34
31.08.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
		<b>Укупно: 75.949,36</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Лидер ММСЛ	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
31.07.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
31.08.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
		<b>Укупно: 75.000,00</b>

Административне таксе		
10.09.2018.	РГЗ СКН Неготин	12.960,00
		<b>Укупно: 12.960,00</b>

		<b>Укупни одливи: 942.955,12</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>52.004.615,76</b>	
---	----------------------	--

