

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 12.07.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 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	1.052.501,05
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
Укупно	0,00	27.837.996,05

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	1.052.501,05
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
Укупно	0,00	27.837.996,05

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	299.533,50	299.533,50	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	299.533,50	299.533,50	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 299.533,50 динара.

С обзиром на то што је у поступку главне деобе код стечајног дужника ИХП Прахово "Соли" ДОО у стечају дошло до наплате потраживања у износу од 299.533,50 динара, дошло је до повећања вредности имовине у делу потраживања стечајног дужника (у овом извештајном периоду) од 299.533,50 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	299.533,50			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.005,52		22.005,52	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	619.277,51	0,00	22.005,52	0,00

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.

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	850.000,00	704.170,00	704.170,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	492.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	552.500,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	337.300,00	37.500,00	37.500,00	0,00	374.800,00
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	19.410,00	19.406,10	0,00	19.406,10
Укупно	1.060.393,90	966.910,00	821.076,10	704.170,00	1.177.300,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.350,00	5.350,00	4.500,00	850,00
2. Електрична енергија	0,00	13.000,00	8.447,41	5.642,50	2.804,91
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	17.000,00	19.500,00	19.500,00	22.500,00	14.000,00
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	3.052,45	3.052,45	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	404.250,00	353.748,69	273.807,14	79.941,55
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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)	201.010,00	60.000,00	24.782,00	0,00	225.792,00
19. Административне таксе	6.360,00	15.000,00	1.200,00	7.560,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	313.430,00	916.100,00	708.580,55	624.562,09	397.448,46

Коментар

Позиција 2 - Парнични трошкови из парнице П 5999-16 ПС БГ - Стечајна маса Сартид АД

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

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 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 пошилки 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 као и трошак ангажмана два стручна лица за обраду података за ПИО фонд

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

Позиција 24 - Трошак архивирања пословно-књиговодствене документације код Историјског архива 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 намирњем (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)	01.01.2018.	1.052.501,05
2.	Укупан прилив		612.917,51
3.	Укупан одлив		1.322.372,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	343.046,47

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	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		6.360,00
3.	Укупан одлив		6.360,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Готовинска средства из благајне стечајног дужника коришћена су за плаћање обавеза код Агенције за привредне регистре и такси код Јавног бележника

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.	Гордана Стефановић	18.987,34
3.	Маја Митровић	18.987,34
4.	Гордана Стефановић	18.987,34
5.	Маја Митровић	18.987,34
6.	Гордана Стефановић	18.987,34
7.	Заре Младеновски	37.183,55
8.	Злата Перишић	42.758,00
9.	Заре Младеновски	37.183,55
10.	Злата Перишић	42.758,00
11.	Заре Младеновски	37.183,55
12.	Злата Перишић	42.758,00
Укупно		353.748,69

Коментар

У извештајном периоду ангажоване су Маја Митровић и Гордана Стефановић за потребе вођења евиденције у ЕРСу у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018.

Бруто трошак ангажмана износи 18.987,34 дин за месечни нето износ 12.000,00 дин.

У извештајном периоду ангажована су два лица за сређивање документације за потребе Пио фонда у периоду 01.01.2018-31.03.2018. за нето износ 23.500,00 дин (бруто износ 42.758,00 дин за Зарета Младеновског и бруто износ 37.183,54 дин за Злату Перишић)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		343.046,47
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		80.628.541,47

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

12.01.2018. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за децембар 2017 на износ од 241.127,40 динара

12.01.2018. Сагласност - Ангажовање књиговодствене агенције

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције ЛИДЕР ММСЛ из Зајечара за обављање књиговодствених послова код стечајног дужника уз месечну накнаду од 10.000,00 динара

12.01.2018. Сагласност - Ангажовање стручних лица

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на ангажовање стручних лица Маје Митровић и Гордане Стефановић за обављање административних послова код стечајног дужника уз месечну накнаду од по 12.000,00 динара

26.02.2018. 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

23.02.2018. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јануар 2018. на износ од 326.750,00 динара

23.02.2018. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за фебруар 2018 на износ од 326.750,00 динара

09.03.2018. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за март 2018 на износ од 1.043.660,00 динара

28.02.2018. Решење П 34/2018

Привредни суд у Зајечару донео је решење у предмету П 34-2018 којим се одбацује као недозвољена тужба Лаза Живковића из Старчева ради исплате 42.033,71 динара

23.03.2018. Сагласност на допунски план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на допунски план трошкова за март 2018 на износ од 185.500,00 динара

30.03.2018. Сагласност на план трошкова

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

27.03.2018. Сагласност - Ангажовање стручних лица

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на ангажовање стручних лица Маје Митровић и Гордане Стефановић за обављање административних послова код стечајног дужника уз месечну накнаду од по 12.000,00 динара за период 01.04.-30.06.2018.

29.03.2018. Жалба на Решење П 34/2018

Пуномоћник тужиоца Лазе Живковића из Старчева уложио је жалбу на Решење Привредног суда у Зајечару бр П 34-18 од 28.02.2018.

Број предмета: 3. Ст. 18/2015

Датум: 12.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2018-03-2	03.01.2018.	Микић Милован	200,00
01/2018-03-1	08.01.2018.	Ракић Борис	1.630,49
01/2018-03-3	10.01.2018.	Абдић Јелена	483,00
01/2018-03-6	15.01.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	3.668,27
01/2018-03-0	16.01.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
01/2018-03-8	29.01.2018.	Павковић Жељко	250,00
02/2018-03-0	12.02.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
02/2018-03-2	12.02.2018.	Микић Милован	200,00
02/2018-03-6	13.02.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
02/2018-03-8	26.02.2018.	Павковић Жељко	250,00
01/2018-03-4	08.03.2018.	Панчић Петар	930,00
02/2018-03-4	08.03.2018.	Панчић Петар	930,00
03/2018-03-2	12.03.2018.	Микић Милован	200,00
03/2018-03-0	14.03.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
03/2018-03-6	15.03.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
03/2018-03-8	26.03.2018.	Павковић Жељко	250,00
Укупно:			22.005,52
Укупни приходи:			22.005,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 5999-16 ПС БГ	26.02.2018.	Стечајна маса "САРТИД" а.д.	704.170,00
Укупно:			704.170,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 18-01	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 18-02	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 18-03	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 18-01	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 18-02	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 18-03	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
Укупно:			37.500,00
Остали трошкови стечајног поступка			
СТ 18-15	30.03.2018.	Агенција за приватизацију РС	19.406,10
Укупно:			19.406,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03-004-2018-1	03.03.2018.	ПроХАРД ДОО, Зајечар	4.500,00
03-004-2018-2	07.03.2018.	ПроХАРД ДОО, Зајечар	850,00
Укупно:			5.350,00

Електрична енергија			
78-228-0034622-038	05.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
96-228-0034673-054	05.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.420,66
75-228-0034622-039	03.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.415,37
93-228-0034673-055	03.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.404,81
72-228-0034622-040	01.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
90-228-0034673-056	01.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.403,25
Укупно:			8.447,41

Гориво и мазиво			
18-020	26.01.2018.	Саша Симић	5.000,00
18-034	28.02.2018.	Саша Симић	5.000,00
18-057	21.03.2018.	Саша Симић	7.500,00
18-159	31.03.2018.	Саша Симић	2.000,00
Укупно:			19.500,00

Пошта и телефон			
18-021	26.01.2018.	Саша Симић	2.500,00
18-035	28.02.2018.	Саша Симић	2.500,00
18-062	24.03.2018.	Саша Симић	2.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.179,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	331,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	742,20
Укупно:			3.052,45

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 18-01-01	31.01.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
Уод 18-01-02	31.01.2018.	Митровић Маја	18.987,34
Уод 18-01-03	31.01.2018.	Перишић Златица	42.758,00
Уод 18-01-04	31.01.2018.	Младеновски Заре	37.183,55
Уод 18-02-01	28.02.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
Уод 18-02-02	28.02.2018.	Митровић Маја	18.987,34
Уод 18-02-03	28.02.2018.	Младеновски Заре	37.183,55
Уод 18-02-04	28.02.2018.	Перишић Златица	42.758,00
Уод 18-03-01	28.03.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
Уод 18-03-02	28.03.2018.	Митровић Маја	18.987,34
Уод 18-03-03	31.03.2018.	Младеновски Заре	37.183,55
Уод 18-03-04	31.03.2018.	Перишић Златица	42.758,00
Укупно:			353.748,69

Књиговодствене услуге			
1/2018	31.01.2018.	Лидер ММСЛ	10.000,00
12/2018	28.02.2018.	Лидер ММСЛ	10.000,00
20-18	31.03.2018.	Лидер ММСЛ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2901/2018-10	29.01.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
2802/2018-3	28.02.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
2803/2018-10	28.03.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 1-18-1	31.01.2018.	Општина Неготин - локална пореска администрација	8.260,00
ППИ 1-18-2	28.02.2018.	Општина Неготин - локална пореска администрација	8.261,00
ППИ 1-18-3	31.03.2018.	Општина Неготин - локална пореска администрација	8.261,00
Укупно:			24.782,00

Административне таксе			
20022018	20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
15-2017	01.03.2018.	Историјски архив Неготин	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			708.580,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.529.656,65
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2018.** **54.552.501,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297.738,49
Укупно:		297.738,49

Наплата потраживања		
05.03.2018.	IHP PRAHOVO SOLI DOO u stečaju	299.533,50
Укупно:		299.533,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	Микић Милован	200,00
08.01.2018.	Ракић Борис	1.630,49
10.01.2018.	Абдић Јелена	483,00
15.01.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	3.668,27
16.01.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
29.01.2018.	Павковић Жељко	250,00
12.02.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
12.02.2018.	Микић Милован	200,00
13.02.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
26.02.2018.	Павковић Жељко	250,00
08.03.2018.	Панчић Петар	930,00
08.03.2018.	Панчић Петар	930,00
12.03.2018.	Микић Милован	200,00
14.03.2018.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
15.03.2018.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	5.006,88
26.03.2018.	Павковић Жељко	250,00
Укупно:		22.005,52

Укупни приливи: 619.277,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.03.2018.	Стечајна маса "САРТИД" а.д.	704.170,00
Укупно:		704.170,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.03.2018.	ПроХАРД ДОО, Зајечар	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Електрична енергија		
29.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
29.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.420,66
28.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.415,37

Електрична енергија		
28.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.404,81
Укупно:		5.642,50

Гориво и мазиво		
19.01.2018.	Саша Симић	5.000,00
26.01.2018.	Саша Симић	5.000,00
28.02.2018.	Саша Симић	5.000,00
21.03.2018.	Саша Симић	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Пошта и телефон		
26.01.2018.	Саша Симић	2.500,00
26.01.2018.	Саша Симић	2.500,00
28.02.2018.	Саша Симић	2.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.179,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	331,25
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	742,20
Укупно:		3.052,45

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
26.02.2018.	Митровић Маја	18.987,34
26.02.2018.	Перишић Златица	42.758,00
26.02.2018.	Младеновски Заре	37.183,55
28.02.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
28.02.2018.	Митровић Маја	18.987,34
20.03.2018.	Младеновски Заре	37.183,55
20.03.2018.	Перишић Златица	42.758,00
28.03.2018.	Стефановић Гордана	18.987,34
28.03.2018.	Митровић Маја	18.987,34
Укупно:		273.807,14

Књиговодствене услуге		
28.02.2018.	Лидер ММСЛ	10.000,00
01.03.2018.	Лидер ММСЛ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
28.02.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
28.02.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
28.02.2018.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
03.01.2018.	Јавни бележник Јелена Баљевић	360,00
03.01.2018.	Јавни бележник Јелена Баљевић	1.080,00
03.01.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
03.01.2018.	Јавни бележник Јелена Баљевић	720,00
03.01.2018.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		7.560,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.03.2018.	Историјски архив Неготин	180.000,00
Укупно:		180.000,00
Укупни одливи:		1.328.732,09
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		53.843.046,47