

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2020.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	471.886,48
2.	Орочена средства	19.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.880,00
6.	Залихе	1.790.614,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.678.560,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.243.940,48

Коментар

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	471.886,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.880,00
4. Залихе	0,00	1.790.614,00
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	24.678.560,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.943.940,48

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	471.886,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.880,00
4. Залихе	0,00	1.790.614,00
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	24.678.560,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.943.940,48

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	2.880,00
3. Залихе	895.307,00	0,00	895.307,00	0,00
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	9.550,00	0,00	9.550,00	24.659.460,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	904.857,00	0,00	904.857,00	24.662.340,00

Коментар

На јавном надметању 01.08.2019. продате су Залихе опреме, инвентара, ситаог инвентара и залихе резервних делова и Аутомобил DAEWOO LEGANZA CDX купцу Еликсир Прахово ДОО по цени од 904.857,00 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	361.942,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	537.184,20	358.122,80	895.307,00	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	5.730,00	3.820,00	9.550,00	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)	406.360,71		406.360,71	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.524.416,61	361.942,80	1.311.217,71	0,00

Коментар

Позиција 1 - Камата на орочена динарска средства

Позиција 5. - Остварена продајна цена продајом залиха опреме, инвентара, ситаог инвентара и залихе резервних делова

Позиција 8. - Остварена продајна цена продајом Аутомобила DAEWOO LEGANZA CDX

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	260.000,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	162.500,00	37.500,00	37.500,00	200.000,00	0,00
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
Укупно	672.500,00	247.500,00	97.500,00	520.000,00	250.000,00

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	4.500,00	4.476,00	4.476,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	8.829,96	8.829,96	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	9.480,00	0,00	9.480,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	650,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	650,00
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	24.000,00	4.230,00	4.230,00	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	113.924,04	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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)	351.354,00	60.000,00	8.445,00	0,00	359.799,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	145.835,00	145.835,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	66.090,00	66.090,00	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		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	393.914,00	688.000,00	497.660,00	1.179.735,00	411.839,00

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

Позиција 19- Трошак административних такси код СКН Неотин

Позиција 20- Трошак обрачунатог и плаћеног ПДВ-а у извештајном периоду

Позиција 22- Трошак оглашавања јавног надметања у два висотиражна листа за ЈН 01.08.2019

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	1.147.795.601,44	0,00	0,00	1.147.795.601,44
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	1.147.795.601,44	0,00	0,00	1.147.795.601,44

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.

Делимичном деобом стечајне масе на основу решења од 30.11.2018. предвиђено је намирење поверилаца у трећем исплатном реду у проценту 2,74% са укупним износом од 44.000.000,00 динара од чега је 32.362.644,48 динара предвиђено за деобу одмах након правоснажности а 11.637.355,52 резервисано за евентуалну деобу у зависности од исхода парница за утврђивање потраживања које нису окончане.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	471.886,48
2.	Укупан прилив		1.524.416,61
3.	Укупан одлив		1.699.735,00
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)	30.09.2019.	296.568,09

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	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	Гордана Стефановић	18.987,34
2.	Гордана Стефановић	18.987,34
3.	Гордана Стефановић	18.987,34
4.	Маја Митровић	18.987,34
5.	Маја Митровић	18.987,34
6.	Маја Митровић	18.987,34
Укупно		113.924,04

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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		296.568,09
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.880,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.659.460,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.958.908,09

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

03.07.2019. 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 01.07.-30.09.2019.

09.07.2019. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јули 2019. на износ од 328.500,00 динара

29.07.2019. Орочење новчаних средстава

Повереник стечајног управника закључио је Уговор о ороченом депозиту у износу 19.300.000,00 динара на период од два месеца са Еуро банком АД која је понудила најбоље услове за орочење средстава.

01.08.2019. Продаја имовине стечајног дужника

У поступку јавног надметања продата је све залихе и сава покретна имовина једином учеснику на јавном надметању Еликсир Прахово ДОО Прахово

05.08.2019. Уговор о купопродаји

Са купцем Еликсир Прахово ДОО Прахово Закључен је купопродајни уговор о продаји залиха и покретне имовине на износ од 904.857,00 динара + ПДВ у износу од 180.971,40, укупно 1.085.828,40 динара

13.08.2019. Примопредаја имовине

Након уплате преосталог износа купопродајне цене од стране купца Еликсир Прахово ДОО Прахово спроведен је поступак примопредаје имовине о чему је сачињен записник

09.08.2019. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за август 2019. на износ од 228.500,00 динара

19.08.2019. Захтев за издавање уверења о историјату промена

РГЗ Служби за катастар непокретности Неготин предат је захтев за издавање уверења о историјату промена за објекте и земљиште

26.08.2019. Решење о одбијању уписа права приватне својине

Решењем РГЗ СКН Неготин бр 952-02-4-155-107993/2019 одбијен је захтев за упис права приватне својине у корист Холдинг ИХП Прахово у стечају за к.п.бр. 1197/1, њива 4. класе, површине 1.9773 ха

09.09.2019. Жалба на решење РГЗ СКН Неготин

Стечајни управник је уложио жалбу на решење РГЗ СКН Неготин бр 952-02-4-155-107993/2019 од 26.08.2019. којим је одбијен захтев за упис права приватне својине у корист Холдинг ИХП Прахово у стечају за к.п.бр. 1197/1, њива 4. класе, површине 1.9773 ха

09.09.2019. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за септембар 2019. на износ од 378.500,00 динара

30.09.2019. Орочење новчаних средстава

Повереник стечајног управника закључио је Уговор о ороченом депозиту у износу 20.000.000,00 динара на период од два месеца са Еуро банком АД која је понудила најбоље услове за орочење средстава.

Број предмета: З. Ст. 18/2015

Датум: 30.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4686-14909-658438-35886	05.08.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	904.857,00
Укупно:			904.857,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2019	01.07.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	36.000,00
07/2019-03-1	03.07.2019.	Ракић Борис	1.680,00
05072019 дивиденда	05.07.2019.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE- ZAJEČAR	88.041,94
И.И ПОМ 201-17 4	08.07.2019.	"ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ" ДП - у стечају	37.647,65
07-1/2019-03-3	10.07.2019.	Абдић Јелена	960,00
07/2019-03-6	15.07.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
07/2019-03-0	24.07.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
07/2019-03-2 2	24.07.2019.	Панчић Петар	930,00
07/2019-03-8	30.07.2019.	Павковић Жељко	250,00
08/2019-03-5	02.08.2019.	Станојловић Славиша	10.000,00
08/2019-03-00	05.08.2019.	Савић Снежана	19.160,00
Рн 02-19 ПДВ	05.08.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	180.971,40
08/2019-03-6	15.08.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
08/2019-03-0	22.08.2019.	Стојковић Нада	7.370,00
08/2019-03-0 2	26.08.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
08/2019-03-2 2	28.08.2019.	Панчић Петар	930,00
08/2019-03-8	28.08.2019.	Павковић Жељко	500,00
07/2019-03-2	30.08.2019.	Микић Милован	200,00
08/2019-03-2	30.08.2019.	Микић Милован	200,00
09-1/2019-03-3	10.09.2019.	Абдић Јелена	960,00
09/2019-03-2	13.09.2019.	Микић Милован	400,00
09/2019-03-6	16.09.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
09/2019-03-1	20.09.2019.	Мијовић Милица	4.000,00
09/2019-03-00	24.09.2019.	Галић Жарко	2.899,64
09/2019-03-8	25.09.2019.	Павковић Жељко	500,00
09/2019-03-0 2	26.09.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
09/2019-03-2 2	26.09.2019.	Панчић Петар	930,00
Укупно:			406.360,71

Укупни приходи:			1.311.217,71
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 19-07	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 19-08	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 19-09	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 19-07	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 19-08	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 19-09	30.09.2019.	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			
01094/19-1	05.08.2019.	Миленијум ДОО Сору House R1	1.380,00
98-2019	27.09.2019.	Лидер ММСЛ	1.500,00
VR-01359-19-1	30.09.2019.	Миленијум ДОО Сору House R1	1.596,00
Укупно:			4.476,00

Електрична енергија			
24-228-0034622-056	10.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
42-228-0034673-072	10.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
21-228-0034622-057	09.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
39-228-0034673-073	09.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
18-228-0034522-058	11.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
36-228-0034673-074	11.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
Укупно:			8.829,96

Комуналне услуге			
19 Рн010000064	01.07.2019.	Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б	1.580,00
19-Рн010000065	01.07.2019.	Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б	1.580,00
19-Рн010000066	01.07.2019.	Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б	1.580,00
19-Рн010000067	01.07.2019.	Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б	1.580,00
19-Рн010000068	01.08.2019.	Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б	1.580,00
19-Рн010000069	01.09.2019.	Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б	1.580,00
Укупно:			9.480,00

Гориво и мазиво			
19-177	27.07.2019.	Саша Симић	7.500,00
19-194	09.08.2019.	Саша Симић	7.500,00
19-221	10.09.2019.	Саша Симић	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Пошта и телефон			
19-178	27.07.2019.	Саша Симић	2.500,00
19-195	09.08.2019.	Саша Симић	2.500,00
19-222	10.09.2019.	Саша Симић	2.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.675,00
Укупно:			4.230,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 19-07-01	31.07.2019.	Митровић Маја	18.987,34
УоД 19-07-02	31.07.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
УоД 19-08-01	29.08.2019.	Митровић Маја	18.987,34
УоД 19-08-02	29.08.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
УоД 19-09-01	30.09.2019.	Митровић Маја	18.987,34
УоД 19-09-02	30.09.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
Укупно:			113.924,04

Књиговодствене услуге			
66-19	31.07.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
83-19	31.08.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
99-19	30.09.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3107/2019-10	31.07.2019.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
3008-2019-10	30.08.2019.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
3009-2019-10	30.09.2019.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 1-19-7	31.07.2019.	Општина Неготин - локална пореска администрација	8.445,00
Укупно:			8.445,00

Административне таксе			
952-02-4-155-107993/2019	29.08.2019.	РГЗ СКН Неготин	870,00
952-02-4-155-107993-2019	09.09.2019.	РГЗ СКН Неготин	480,00
Укупно:			1.350,00

ПДВ			
ПДВ 08-19	01.09.2019.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин	145.835,00
Укупно:			145.835,00

Трошкови оглашавања			
552/2019	04.07.2019.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
90356308	01.07.2019.	Политика Новине и магазини ДОО	26.400,00
Укупно:			66.090,00

Укупно обавезе стечајне масе:			497.660,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			595.160,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2019.	19.771.886,48
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	106.599,45
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	106.599,45
Укупно:		213.198,90

Уплаћени депозити		
25.07.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	361.942,80
Укупно:		361.942,80

Имовина		
12.08.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	542.914,20
Укупно:		542.914,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	36.000,00
03.07.2019.	Ракић Борис	1.680,00
05.07.2019.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE- ZAJEČAR	88.041,94
08.07.2019.	"ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ" ДП - у стечају	37.647,65
10.07.2019.	Абдић Јелена	960,00
15.07.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
24.07.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
24.07.2019.	Панчић Петар	930,00
30.07.2019.	Павковић Жељко	250,00
02.08.2019.	Станојловић Славиша	10.000,00
05.08.2019.	Савић Снежана	19.160,00
12.08.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	180.971,40
15.08.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
22.08.2019.	Стојковић Нада	7.370,00
26.08.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2019.	Панчић Петар	930,00
28.08.2019.	Павковић Жељко	500,00
30.08.2019.	Микић Милован	200,00
30.08.2019.	Микић Милован	200,00
10.09.2019.	Абдић Јелена	960,00
13.09.2019.	Микић Милован	400,00
16.09.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
20.09.2019.	Мијовић Милица	4.000,00
24.09.2019.	Галић Жарко	2.899,64
25.09.2019.	Павковић Жељко	500,00
26.09.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
26.09.2019.	Панчић Петар	930,00
Укупно:		406.360,71

Укупни приливи:	1.524.416,61
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		320.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2019.	Миленијум ДОО Copy House R1	1.380,00
27.09.2019.	Лидер ММСЛ	1.500,00
30.09.2019.	Миленијум ДОО Copy House R1	1.596,00
Укупно:		4.476,00

Електрична енергија		
16.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
16.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
14.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
14.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
13.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
13.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
Укупно:		8.829,96

Гориво и мазиво		
29.07.2019.	Саша Симић	7.500,00
09.08.2019.	Саша Симић	7.500,00
10.09.2019.	Саша Симић	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Пошта и телефон		
29.07.2019.	Саша Симић	2.500,00
09.08.2019.	Саша Симић	2.500,00
10.09.2019.	Саша Симић	2.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	835,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.675,00
Укупно:		4.230,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
31.07.2019.	Митровић Маја	18.987,34
29.08.2019.	Митровић Маја	13.974,68
30.08.2019.	Митровић Маја	5.012,66
30.08.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
30.09.2019.	Митровић Маја	18.987,34
30.09.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
Укупно:		113.924,04

Књиговодствене услуге		
03.07.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
09.08.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
10.09.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2019.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
31.07.2019.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
10.09.2019.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
05.09.2019.	РГЗ СКН Неготин	870,00
09.09.2019.	РГЗ СКН Неготин	480,00
Укупно:		1.350,00

ПДВ		
11.09.2019.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин	145.835,00
Укупно:		145.835,00

Трошкови оглашавања		
04.07.2019.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
15.07.2019.	Политика Новине и магазини ДОО	26.400,00
Укупно:		66.090,00

Орочење средстава		
30.09.2019.	Eurobank	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни одливи:		1.699.735,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	20.296.568,09
---	----------------------