

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.958.908,09</b>

**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	296.568,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.880,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	24.659.460,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24.958.908,09</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	296.568,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.880,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	24.659.460,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24.958.908,09</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24.659.460,00
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>24.662.340,00</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)	117.027,92		117.027,92	0,00
12. Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>20.210.233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>117.027,92</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позиција 1 - Камата на орочена динарска средства

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	31.260,00	0,00	31.260,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
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>250.000,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>128.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.760,00</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	0,00	4.500,00	4.470,00	4.470,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	8.829,96	8.829,96	0,00
3. Комуналне услуге	9.480,00	30.000,00	4.740,00	0,00	14.220,00
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	7.837,50	7.837,50	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	40.000,00	0,00
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)	359.799,00	60.000,00	0,00	0,00	359.799,00
19. Административне таксе	0,00	75.000,00	50.110,00	48.860,00	1.250,00
20. ПДВ	0,00	72.400,00	72.298,02	72.298,02	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		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>411.839,00</b>	<b>570.400,00</b>	<b>397.209,52</b>	<b>20.401.219,52</b>	<b>407.829,00</b>

#### Коментар

Позиција 2. Судски трошкови у предмету П.177/19

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

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према сагланостима 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

## 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 8 - Трошак одржавања текућег рачуна и платног промета код Банке Интеза АД  
 Позиција 15 - Трошак ангажмана два стручна лица за административну подршку и унос података у ЕРС  
 Позиција 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 НБС,МФ ПУ, СКН Неотин  
 Позиција 20- Трошак обрачунатог и плаћеног ПДВ-а у извештајном периоду

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.147.795.601,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.795.601,44</b>

### 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)	01.10.2019.	296.568,09
2.	Укупан прилив		20.210.233,40
3.	Укупан одлив		20.401.219,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	105.581,97

### 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 ороченa 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.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	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	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.581,97
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.767.921,97</b>

#### Коментар

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

Позиција 2 - Износ орочених средстава код Банке Поштанске штедионице

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

### 05.11.2019. Изјашњење по приговору за убрзавање поступка

Повереник стечајног управника предао је изјашњење на наводе из приговора повериоца Драгиње Станковић ради убрзања поступка у смислу члана 3 ст. 1 т. 1 Закона о заштити права на суђење у разумном року

### 18.10.2019. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду Зајечар изјашњење по закључку стечајног судије од 30.09.2019. у којем се захтева од стечајног управника да се у року од 8 дана од пријема закључка изјасни: које радње стечајни управник предузима ради уновчења преостале имовине ст. дужника, да ли постоје спорна правна питања од којих зависи уновчење исте, када ће се вршити оглашавање продаје неуновчене имовине те шта стечајни управник из делокруга своје надлежности предузима како би се створили услови за окончање стечајног поступка.

### 16.10.2019. Сагласност на план трошкова

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

### 16.10.2019. 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 нето накнаду од по 12.000,00 динара за период 01.10.-31.12.2019.

### 07.11.2019. Уверење о променама на парцелама

Поступајући по захтеву стечајног управника од 19.08.2019. РГЗ СКН Неготин доставио је Уверење о променама на непокретностима у својини стечајног дужника али без прилога о наведеним променама

### 12.11.2019. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за новембар 2019. на износ од 248.500,00 динара

### 12.11.2019. Захтев за налагање и спровођење принудног извршења

У вези депосидирања имовине стечајног дужника у ул. Генерала Павла Илића 2а у Неготину повереник стечајног управника је предао стечајном судији захтев за доношење решења о спровођењу принудног извршења којим ће се омогућити стечајном управнику улазак у посед те имовине

### 15.11.2019. Тужба ради сметања поседа са привременом мером

Пуномоћник стечајног дужника је поднео тужбу Привредном суду у Зајечару против Зорана Јовановића из Неготина, управника стамбене заједнице у ул Генерала Павла Илића бр 2а у Неготину, ради сметања поседа са привременом мером

### 15.11.2019. Кривична пријава

Стечајни управник је поднео Основном јавном тужилаштву из Неготина кривичну пријаву против Зорана Јовановића из Неготина, управника стамбене заједнице у ул. Г. Павла Илића 2а у Неготину због кривичног дела самовлашћа из члана 330. КЗ РС

### 18.11.2019. Решење о привременој мери

Поступајући судија у предмету П 177-2019 пред привредним судом у Зајечару донео је решење којим се усваја предлог тужиоца за издавање привремене мере и налаже се туженом Зорану Јовановићу из Неготина да у року од 24 сата од пријема решења тужиоцу преда у државину кључеве и пословни простор у ул Генерала Павла Илића 2а у Неготину

### 04.12.2019. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за децембар 2019. на износ од 340.900,00 динара

### **17.12.2019. Рочиште за главну расправу**

Пред Привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 177-19 у коме је Холдинг ИХП Прахово АД у стечају тужи Јовановић Зорана из Неготина ради ометања поседа

### **02.12.2019. 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 Банком поштанска штедионица АД која је понудила најбоље услове за орочење средстава.

### **23.12.2019. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник доставио је Привредном суду Зајечар изјашњење по закључку стечајног судије од 16.12.2019. у којем се захтева од стечајног управника да се у року од 8 дана од пријема закључка изјасни по ком основу користи просторије у Генерала Павла Илића 2а а по захтеву Основног тужилаштва у Неготину које поступа по кривичној пријави повереника стечајног управника против Зорана Јовановића из Неготина

### **30.12.2019. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник доставио је Привредном суду Зајечар изјашњење по закључку стечајног судије од 28.11.2019. у којем се захтева од стечајног управника да се у року од 8 дана од пријема закључка изјасни: да ли је добио уверења о историјату свих промена на непокретностима које представљају стечајну масу стечајног дужника.

### **30.12.2019. 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 нето накнаду од по 12.000,00 динара за период 01.01.-31.03.2020.

### **17.12.2019. Решење**

Привредни суд у Зајечару донео је Решење П 177-2019 којим се одбија као неоснован тужбени захтев тужиоца Холдинг ИХП Прахово АД у стечају да се утврди да је тужени Зоран Јовановић из Неготина сметао тужиоца у мирној и фактичној државини на пословном простору у ул. Генерала Павла Илића 2а у Неготину



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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10/2019-03-0	02.10.2019.	Стојковић Нада	7.370,00
10/2019-03-1	02.10.2019.	Ракић Борис	1.680,00
10-1/2019-03-3	10.10.2019.	Абдић Јелена	970,00
10/2019-03-6	15.10.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
10/2019-03-0-2	21.10.2019.	Стојковић Нада	7.370,00
10/2019-03-0 2	24.10.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
10/2019-03-2 2	28.10.2019.	Панчић Петар	930,00
11/2019-03-6	15.11.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
11/2019-03-0 2	18.11.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
11/2019-03-0-2	19.11.2019.	Стојковић Нада	7.370,00
11/2019-03-00	20.11.2019.	Галић Жарко	724,91
11/2019-03-2 2	26.11.2019.	Панчић Петар	930,00
11/2019-03-8	28.11.2019.	Павковић Жељко	250,00
11/2019-03-2	29.11.2019.	Микић Милован	400,00
116-433-02-16243/2019-2000-2	09.12.2019.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин	3.388,88
12/2019-03-6	16.12.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
116-433-02-16243/2019-2000-3	17.12.2019.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин	68.909,14
12/2019-03-0 2	19.12.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
12/2019-03-6 2	24.12.2019.	Несторовић Драги	3.000,00
12/2019-03-00	25.12.2019.	Галић Жарко	724,91
12/2019-03-8	27.12.2019.	Павковић Жељко	250,00
12/2019-03-2 2	30.12.2019.	Панчић Петар	930,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.027,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>117.027,92</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П 177-19 1	27.12.2019.	Привредни суд у Зајечару	10.680,00
П 177-19 2	27.12.2019.	Привредни суд у Зајечару	5.730,00
П 177-19 3	27.12.2019.	Привредни суд у Зајечару	4.950,00
П 177-19 4	27.12.2019.	Привредни суд у Зајечару	9.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.260,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 19-10	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 19-11	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 19-12	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 19-10	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 19-11	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 19-12	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.500,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>128.760,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
2/1476	19.11.2019.	Биро Универзал	2.970,00
2/1490	27.11.2019.	Биро Универзал	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.470,00</b>

Електрична енергија			
15-228-0034622-059	11.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
33-228-0034673-075	11.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
12-228-0034622-060	12.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
30-228-0034673-076	12.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
09-228-0034622-061	11.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
27-228-0034673-077	11.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
<b>Укупно:</b>			<b>8.829,96</b>

Комуналне услуге			
19-Рн010000070	01.10.2019.	Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б	1.580,00
19-Рн010000071	01.11.2019.	Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б	1.580,00
19-Рн010000072	01.12.2019.	Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б	1.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.740,00</b>

Гориво и мазиво			
19-257	15.10.2019.	Саша Симић	7.500,00
29012019 ЕС	29.11.2019.	ЕКО Србија	7.500,00
13122019 ЕС	13.12.2019.	ЕКО Србија	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>

Пошта и телефон			
19-258	15.10.2019.	Саша Симић	2.500,00
29012019 МТС	29.11.2019.	МТС Мобилна телефонија Србије	2.500,00
13122019 МТС	13.12.2019.	МТС Мобилна телефонија Србије	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.057,50
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.765,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	915,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.837,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 19-10-01	31.10.2019.	Митровић Маја	18.987,34
Уод 19-10-02	31.10.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
Уод 19-11-01	29.11.2019.	Митровић Маја	18.987,34
Уод 19-11-02	29.11.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
19-12-01	31.12.2019.	Митровић Маја	18.987,34
19-12-02	31.12.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
<b>Укупно:</b>			<b>113.924,04</b>

Књиговодствене услуге			
111/2019	31.10.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
123-2019	30.11.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
137-2019	31.12.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3110/2019-1	31.10.2019.	Адвокат Богдановић Слајана	25.000,00
2911/2019-2	29.11.2019.	Адвокат Богдановић Слајана	25.000,00
3012/2019-2	30.12.2019.	Адвокат Богдановић Слајана	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
НБС 07112019	07.11.2019.	НБС	5.660,00
309-2019	12.11.2019.	РГЗ СКН Неготин	41.240,00
18112019 МФ ПУ	18.11.2019.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин	1.960,00
380/2019	24.12.2019.	РГЗ СКН Неготин	1.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.110,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10-19	07.11.2019.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин	72.298,02
<b>Укупно:</b>			<b>72.298,02</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>397.209,52</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>525.969,52</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  
 Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>			<b>20.296.568,09</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	93.205,48
<b>Укупно:</b>		<b>93.205,48</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2019.	Стојковић Нада	7.370,00
02.10.2019.	Ракић Борис	1.680,00
10.10.2019.	Абдић Јелена	970,00
15.10.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
21.10.2019.	Стојковић Нада	7.370,00
24.10.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
28.10.2019.	Панчић Петар	930,00
15.11.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
18.11.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
19.11.2019.	Стојковић Нада	7.370,00
20.11.2019.	Галић Жарко	724,91
26.11.2019.	Панчић Петар	930,00
28.11.2019.	Павковић Жељко	250,00
29.11.2019.	Микић Милован	400,00
09.12.2019.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин	3.388,88
16.12.2019.	ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO	2.943,36
17.12.2019.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин	68.909,14
19.12.2019.	Радосављевић Гмитар	1.000,00
24.12.2019.	Несторовић Драги	3.000,00
25.12.2019.	Галић Жарко	724,91
27.12.2019.	Павковић Жељко	250,00
30.12.2019.	Панчић Петар	930,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.027,92</b>

Повраћај орочених средстава		
02.12.2019.	Eurobank	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>20.210.233,40</b>
------------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
26.11.2019.	Биро Универзал	2.970,00
10.12.2019.	Биро Универзал	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.470,00</b>

Електрична енергија		
15.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
15.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
26.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
26.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
31.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
31.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
<b>Укупно:</b>		<b>8.829,96</b>

Гориво и мазииво		
15.10.2019.	Саша Симић	7.500,00
29.11.2019.	ЕКО Србија	7.500,00
13.12.2019.	ЕКО Србија	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

Пошта и телефон		
15.10.2019.	Саша Симић	2.500,00
29.11.2019.	МТС Мобилна телефонија Србије	2.500,00
13.12.2019.	МТС Мобилна телефонија Србије	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	785,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	900,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.057,50
10.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.765,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	915,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.837,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Митровић Маја	18.987,34
31.10.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
29.11.2019.	Митровић Маја	18.987,34
29.11.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
31.12.2019.	Митровић Маја	18.987,34
31.12.2019.	Стефановић Гордана	18.987,34
<b>Укупно:</b>		<b>113.924,04</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
31.10.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
10.12.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
31.12.2019.	Лидер ММСЛ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2019.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
29.11.2019.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
10.12.2019.	Адвокат Богдановић Слађана	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Административне таксе		
07.11.2019.	НБС	5.660,00
18.11.2019.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин	1.960,00
20.11.2019.	РГЗ СКН Неготин	41.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.860,00</b>

ПДВ		
07.11.2019.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин	72.298,02
<b>Укупно:</b>		<b>72.298,02</b>

Орочење средстава		
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>20.401.219,52</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>20.105.581,97</b>
---	--	----------------------