

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 115.762,31 |
| 2. | Орочена средства | 19.500.000,00 |
| 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 | 25.794.236,81 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 45.412.879,12 |

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 | 115.762,31 |
| 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 | 25.794.236,81 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 25.912.879,12 |

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 | 115.762,31 |
| 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 | 25.794.236,81 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 25.912.879,12 |

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 | 7.744.466,35 | 0,00 | 7.764.466,35 | 10.285.304,11 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 7.744.466,35 | 0,00 | 7.764.466,35 | 10.288.184,11 |

Коментар

На јавном надметању 15.12.2020. продате су:

Целина број 1:

Земљиште (потес Утрење - депонија фосфо гипса) и то:

к.п. бр. 543/17, к.п. бр. 545/1, к.п. бр. 546/50, к.п. бр. 546/100, к.п. бр. 547/20, к.п. бр. 548/10, к.п. бр. 548/30, к.п. бр. 549/6, к.п. бр. 550/20, к.п. бр. 550/38, к.п. бр. 550/55, к.п. бр. 613, к.п. бр. 546/99, к.п. бр. 551/22

Целина број 2:

Земљиште - потес Лубеницешће и то:

к.п. бр. 2136, к.п. бр. 2139

Постигнута цена на Јавном надметању 15.12.2020.год

Целина 1 - 7.543.057,55 динара

Целина 2 - 221.408,80 динара

Укупно: 7.764.466,35 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 | 3.101.786,54 | | | |
| 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 | 4.662.679,81 | 3.101.786,54 | 7.764.466,35 | 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) | 203.835,25 | | 203.835,25 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 200.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 8.226.267,35 | 3.101.786,54 | 7.968.301,60 | 0,00 |

Коментар

Позиција 1 - Камата на орочена динарска средства

Позиција 2- Уплата депозита од стране Eliixir Group DOO i Elixir Prahovo за куповину непокретне имовине

Позиција 8. -Остварена продајна цена продајим непокретне имовине на јавном надметању 15.12.2020.

Позиција 11 - Потраживања по основу наплате за откуп станова и гаража као и прилив од продате продајне документације.

Све издате фактуре, као и остварен прилив у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 230.593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.593,90 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 19.406,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.406,10 |
| Укупно | 347.500,00 | 247.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 445.000,00 |

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 | 4.389,00 | 0,00 | 4.389,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 15.000,00 | 9.333,41 | 9.333,41 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 30.000,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 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 | 3.645,00 | 3.645,00 | 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 | 31.446,54 | 201.300,00 | 113.207,58 | 113.207,58 | 31.446,54 |
| 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) | 359.799,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 359.799,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 10.000,00 | 9.934,00 | 9.934,00 | 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 | 117.180,00 | 99.180,00 | 18.000,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 433.805,54 | 599.300,00 | 397.428,99 | 375.039,99 | 456.194,54 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Коментар

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

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошкови канцеларијског материјала за рад у канцеларији повереника

Позиција 2 - Трошак утрошене електричне енергије

Позиција 4 - Трошак горива за превоз повереника сопственим возилом

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

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

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

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

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

Позиција 20. Износ ПДВ-а у извештајном периоду

Позиција 22. Трошак оглашавања Јавног надметања. Сагласност на већи утрошак од планираног биће обезбеђена у наредном периодичном извештају

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. године

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) | 01.10.2020. | 115.762,31 |
| 2. | Укупан прилив | | 8.226.267,35 |
| 3. | Укупан одлив | | 375.039,99 |
| 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) | 31.12.2020. | 7.966.989,67 |

Коментар

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

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

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

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 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 | 18.867,93 |
| 2. | Горана Стефановић | 18.867,93 |
| 3. | Гордана Стефановић | 18.867,93 |
| 4. | Маја Митровић | 18.867,93 |
| 5. | Маја Митровић | 18.867,93 |
| 6. | Маја Митровић | 18.867,93 |
| Укупно | | 113.207,58 |

Коментар

У извештајном периоду ангажоване су Маја Митровић и Гордана Стефановић за потребе вођења евиденције у ЕРСу
Бруто трошак ангажмана износи 18.867,93 дин за месечни нето износ 12.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 7.966.989,67 |
| 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 | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 10.285.304,11 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 37.555.173,78 |

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 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

06.10.2020. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за октобар 2020. на износ од 259.150,00 динара

30.10.2020. Обавештење о намери и плану продаје

Стечајни управник је обавестио стечајног судију, одбор поверилаца и лица која су исказала интерес за куповину имовине стечајног дужника о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, са проценом целисходности продаје имовине као целине за јавно надметање 15.12.2020.године

04.11.2020. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за новембар 2020. на износ од 259.150,00 динара

01.12.2020. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за децембар 2020. на износ од 318.500,00 динара

18.12.2020. Уговор о купопродаји

Са купцем Еlixir Group ДОО Шабац Закључен је купопродајни уговор о продаји непокретне имовине бр.461/20 на износ од укупно 7.543.057,55 динара

18.12.2020. Уговор о купопродаји

Са купцем Еликсир Прахово ДОО Прахово Закључен је купопродајни уговор о продаји непокретне имовине бр. 462/20 на износ од укупно 221.408,80 динара

22.12.2020. Сагласност на допунски план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на допунски план трошкова за децембар 2020. на износ од 10.000,00 динара

28.12.2020. Примопредаја имовине

Након уплате преосталог износа купопродајне цене од стране купца Еликсир ДОО Прахово и од стране купца Еликсир Груп ДОО Шабач спроведен је поступак примопредаје имовине о чему су сачињени записници

15.10.2020. Решење

Привредни суд у Зајечару донео је Решење о одбацивању тужбе Загорке Краљевић из Неготина против туженог ИХП Холдинг Прахово АД за утврђивање власништва над гаражом бр 17 на к.п.бр. 372 КО Неготин

Број предмета: З. Ст. 18/2015

Датум: 18.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4686-17249-711637-39822 | 18.12.2020. | "ELIXIR GROUP" | 7.543.057,55 |
| 20-4686-17249-711636-39821 | 18.12.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 221.408,80 |
| Укупно: | | | 7.764.466,35 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|
| 10/2020-03-1 | 05.10.2020. | Ракић Борис | 1.680,00 |
| 10/2020-03-00 1 | 05.10.2020. | Галић Жарко | 724,91 |
| 12/2020-03-6 2 | 05.10.2020. | Несторовић Драги | 3.000,00 |
| 10-1/2020-03-3 | 12.10.2020. | Абдић Јелена | 1.000,00 |
| 10/2020-03-0-2 | 15.10.2020. | Стојковић Нада | 15.800,00 |
| 10/2020-03-6 | 15.10.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 2.943,36 |
| 10/2020-03-0 2 | 19.10.2020. | Радосављевић Гмитар | 1.000,00 |
| 10/2020-03-00 2 | 26.10.2020. | Галић Жарко | 724,91 |
| 10/2020-03-00 3 | 27.10.2020. | Јаковљевић Жарко | 300,00 |
| 10/2020-03-2 2 | 28.10.2020. | Панчић Петар | 930,00 |
| 10/2020-03-8 | 29.10.2020. | Павковић Жељко | 250,00 |
| 11/2020-03-00 3 | 09.11.2020. | Јаковљевић Жарко | 510,00 |
| 11-1/2020-03-3 | 12.11.2020. | Абдић Јелена | 1.000,00 |
| 1-2020 | 16.11.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 100.000,00 |
| 11/2020-03-6 | 16.11.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 2.943,36 |
| 11/2020-03-0 2 | 17.11.2020. | Радосављевић Гмитар | 1.000,00 |
| 11/2020-03-000 | 18.11.2020. | Балуцић Благоје | 1.675,53 |
| 11/2020-03-00 2 | 23.11.2020. | Галић Жарко | 724,91 |
| 11/2020-03-8 | 30.11.2020. | Павковић Жељко | 250,00 |
| 2-2020 | 04.12.2020. | "ELIXIR GROUP" | 50.000,00 |
| 12/2020-03-00 3 | 07.12.2020. | Јаковљевић Жарко | 400,00 |
| 11/2020-03-2 2 | 10.12.2020. | Панчић Петар | 1.860,00 |
| 12/2020-03-0 2 | 14.12.2020. | Радосављевић Гмитар | 1.000,00 |
| 12/2020-03-6 | 15.12.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 2.943,36 |
| 12/2020-03-0-2 | 18.12.2020. | Стојковић Нада | 1.200,00 |
| 12/2020-03-00 3 2 | 21.12.2020. | Јаковљевић Жарко | 9.000,00 |
| 12/2020-03-00 2 | 21.12.2020. | Галић Жарко | 724,91 |
| 12/2020-03-8 | 28.12.2020. | Павковић Жељко | 250,00 |
| Укупно: | | | 203.835,25 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 7.968.301,60 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| ПНСУ 10-20 | 31.10.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| ПНСУ 11-20 | 30.11.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| ПНСУ 12-20 | 31.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| НТСУ 10-20 | 31.10.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 12.500,00 |
| НТСУ 11-20 | 30.11.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 12.500,00 |
| НТСУ 12-20 | 31.12.2020. | 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 | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 00058/21-1 | 31.12.2020. | Миленијум ДОО Сору House R1 | 4.389,00 |
| Укупно: | | | 4.389,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 76-228-0034622-071 | 12.10.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.555,42 |
| 94-228-0034673-087 | 12.10.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.556,31 |
| 73-228-0034622-072 | 12.11.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.555,42 |
| 91-228-0034673-088 | 12.11.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.555,42 |
| 70-228-0034622-073 | 11.12.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.555,42 |
| 88-228-0034673-089 | 11.12.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.555,42 |
| Укупно: | | | 9.333,41 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--|-----------------|
| 20-010000073 | 14.10.2020. | Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б | 1.580,00 |
| 20-010000081 | 06.11.2020. | Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б | 1.580,00 |
| 20-010000089 | 24.12.2020. | Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б | 1.580,00 |
| Укупно: | | | 4.740,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------------|
| 20-247 | 16.10.2020. | Саша Симић | 7.500,00 |
| 20-268 | 02.11.2020. | Саша Симић | 7.500,00 |
| 20-293 | 15.12.2020. | Саша Симић | 7.500,00 |
| Укупно: | | | 22.500,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| 20-248 | 16.10.2020. | Саша Симић | 2.500,00 |
| 20-269 | 02.11.2020. | Саша Симић | 2.500,00 |
| 20-294 | 15.12.2020. | Саша Симић | 2.500,00 |
| Укупно: | | | 7.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 110,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 825,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 825,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 480,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 745,00 |
| Укупно: | | | 3.645,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| УоД 20-10-01 | 30.10.2020. | Митровић Маја | 18.867,93 |
| УоД 20-10-02 | 30.10.2020. | Стефановић Гордана | 18.867,93 |
| УоД 20-11-01 | 30.11.2020. | Митровић Маја | 18.867,93 |
| УоД 20-11-02 | 30.11.2020. | Стефановић Гордана | 18.867,93 |
| УоД 20-12-01 | 31.12.2020. | Митровић Маја | 18.867,93 |
| УоД 20-12-02 | 31.12.2020. | Стефановић Гордана | 18.867,93 |
| Укупно: | | | 113.207,58 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 107-2020 | 31.10.2020. | Лидер ММСЛ | 10.000,00 |
| 113-2020 | 30.11.2020. | Лидер ММСЛ | 10.000,00 |
| 124-2020 | 31.12.2020. | Лидер ММСЛ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------|
| 3010/2020-2 | 30.10.2020. | Адвокат Богдановић Слађана | 25.000,00 |
| 3011/2020-2 | 30.11.2020. | Адвокат Богдановић Слађана | 25.000,00 |
| 3112/2020-2 | 31.12.2020. | Адвокат Богдановић Слађана | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------|
| ПДВ 11-20 | 01.12.2020. | Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин | 9.934,00 |
| Укупно: | | | 9.934,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 90365857 | 13.11.2020. | Политика Новине и магазини ДОО | 37.800,00 |
| ФАИ -657/2020 | 13.11.2020. | Инсајдер Тим ДОО | 79.380,00 |
| Укупно: | | | 117.180,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 397.428,99 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--|------------|
| Укупни трошкови: | | 494.928,99 |

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

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2020. | 19.615.762,31 |
|--------------------------------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 30.11.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 57.965,75 |
| Укупно: | | 57.965,75 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|----------------------------|--------------|
| 07.12.2020. | "ELIXIR GROUP" | 3.017.223,02 |
| 07.12.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 84.563,52 |
| Укупно: | | 3.101.786,54 |

| Имовина | | |
|-------------|----------------------------|--------------|
| 24.12.2020. | "ELIXIR GROUP" | 4.525.834,53 |
| 25.12.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 136.845,28 |
| Укупно: | | 4.662.679,81 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| 05.10.2020. | Ракић Борис | 1.680,00 |
| 05.10.2020. | Галић Жарко | 724,91 |
| 05.10.2020. | Несторовић Драги | 3.000,00 |
| 12.10.2020. | Абдић Јелена | 1.000,00 |
| 15.10.2020. | Стојковић Нада | 15.800,00 |
| 15.10.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 2.943,36 |
| 19.10.2020. | Радосављевић Гмитар | 1.000,00 |
| 26.10.2020. | Галић Жарко | 724,91 |
| 27.10.2020. | Јаковљевић Жарко | 300,00 |
| 28.10.2020. | Панчић Петар | 930,00 |
| 29.10.2020. | Павковић Жељко | 250,00 |
| 09.11.2020. | Јаковљевић Жарко | 510,00 |
| 12.11.2020. | Абдић Јелена | 1.000,00 |
| 16.11.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 100.000,00 |
| 16.11.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 2.943,36 |
| 17.11.2020. | Радосављевић Гмитар | 1.000,00 |
| 18.11.2020. | Балуцић Благоје | 1.675,53 |
| 23.11.2020. | Галић Жарко | 724,91 |
| 30.11.2020. | Павковић Жељко | 250,00 |
| 04.12.2020. | "ELIXIR GROUP" | 50.000,00 |
| 07.12.2020. | Јаковљевић Жарко | 400,00 |
| 10.12.2020. | Панчић Петар | 1.860,00 |
| 14.12.2020. | Радосављевић Гмитар | 1.000,00 |
| 15.12.2020. | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 2.943,36 |
| 18.12.2020. | Стојковић Нада | 1.200,00 |
| 21.12.2020. | Јаковљевић Жарко | 9.000,00 |
| 21.12.2020. | Галић Жарко | 724,91 |
| 28.12.2020. | Павковић Жељко | 250,00 |
| Укупно: | | 203.835,25 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| 30.11.2020. | Eurobank | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 8.226.267,35 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 22.10.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.555,42 |
| 22.10.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.556,31 |
| 20.11.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.555,42 |
| 20.11.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.555,42 |
| 21.12.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.555,42 |
| 21.12.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.555,42 |
| Укупно: | | 9.333,41 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|-----------------|
| 09.11.2020. | Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б | 1.580,00 |
| 30.11.2020. | Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б | 1.580,00 |
| 31.12.2020. | Стамбена заједница Генерала Павла Илића 2б | 1.580,00 |
| Укупно: | | 4.740,00 |

| Гориво и мазииво | | |
|------------------|------------|------------------|
| 16.10.2020. | Саша Симић | 7.500,00 |
| 02.11.2020. | Саша Симић | 7.500,00 |
| 15.12.2020. | Саша Симић | 7.500,00 |
| Укупно: | | 22.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------|-----------------|
| 16.10.2020. | Саша Симић | 2.500,00 |
| 02.11.2020. | Саша Симић | 2.500,00 |
| 15.12.2020. | Саша Симић | 2.500,00 |
| Укупно: | | 7.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 12.10.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 110,00 |
| 20.10.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 60,00 |
| 31.10.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 825,00 |
| 10.11.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 180,00 |
| 20.11.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 240,00 |
| 30.11.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 825,00 |
| 10.12.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 180,00 |
| 21.12.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 480,00 |
| 31.12.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 745,00 |
| Укупно: | | 3.645,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 30.10.2020. | Митровић Маја | 6.867,93 |
| 30.10.2020. | Стефановић Гордана | 18.867,93 |
| 02.11.2020. | Митровић Маја | 12.000,00 |
| 30.11.2020. | Митровић Маја | 18.867,93 |
| 30.11.2020. | Стефановић Гордана | 18.867,93 |
| 31.12.2020. | Митровић Маја | 18.867,93 |
| 31.12.2020. | Стефановић Гордана | 18.867,93 |
| Укупно: | | 113.207,58 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 07.10.2020. | Лидер ММСЛ | 10.000,00 |
| 13.11.2020. | Лидер ММСЛ | 10.000,00 |
| 16.12.2020. | Лидер ММСЛ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|------------------|
| 07.10.2020. | Адвокат Богдановић Слађана | 25.000,00 |
| 13.11.2020. | Адвокат Богдановић Слађана | 25.000,00 |
| 16.12.2020. | Адвокат Богдановић Слађана | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-----------------|
| 15.12.2020. | Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Неготин | 9.934,00 |
| Укупно: | | 9.934,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 10.12.2020. | Политика Новине и магазини ДОО | 37.800,00 |
| 21.12.2020. | Инсајдер Тим ДОО | 61.380,00 |
| Укупно: | | 99.180,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 375.039,99 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | 27.266.989,67 |
|---|----------------------|