

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 22.02.2013.

Назив стечајног дужника: Индустија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО  
Прахово

Матични број: 07252277

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364223-15

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.464,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	51,80
5.	Потраживања	1.154.881,68
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	1.169.456.887,80
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.170.624.285,91</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 12.464,63 динара.
4. Дати аванси - 51,80 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу ДОО "Шермис" Кладушница у укупном износу од 5.180,00 динара, предвиђен проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 1.154.881,68 динара (предвиђен проценат наплате 1%).
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.169.456.887,80 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно без депозита на дан 01.07.2012.године - 1.170.624.285,91 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.464,63
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.154.881,68
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	1.169.456.887,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170.624.285,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	12.464,63
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.154.881,68
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	1.169.456.887,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170.624.285,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по 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	51,80
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.154.881,68
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	1.169.456.887,80
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>1.170.611.821,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

### 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	254.948,00	150.000,00	150.000,00	0,00	404.948,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>324.948,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.948,00</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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	28.835,40	22.751,10	22.751,10	0,00	51.586,50
5. Пошта и телефон	7.207,00	7.500,00	5.127,00	1.834,00	10.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	440,00	440,00	0,00
9. Премија осигурања	434.166,00	218.169,00	218.169,00	0,00	652.335,00
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	180.722,88	135.546,00	135.542,16	0,00	316.265,04
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	20.212,47	20.212,47	0,00	20.212,47
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	133.120,10	0,00	0,00	0,00	133.120,10
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>824.051,38</b>	<b>506.678,57</b>	<b>492.241,73</b>	<b>2.274,00</b>	<b>1.314.019,11</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 150.000,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 150.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 492.241,73 динара:

4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 22.751,10 динара.

5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 5.127,00 динара.

8. Платни промет - 440,00 динара.

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

9. Премија осигурања за 3. квартал 2012. године - 218.169,00 динара - ДДОР Нови Сад.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 135.542,16 динара.

16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнада за заступање - 60.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.

18. По Решењу бр.434-1-2/2012 ОУ Неготин, Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију накнада на име утврђене локалне комуналне таксе за истицање фирме за 2012. годину у износу од 20.212,47 динара - првих девет рата.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 2.274,00 динара:

5. ПТТ трошкови - 1.834,00 динара.

8. Платни промет - 440,00 динара.

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

**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	1.643.396,38	0,00	0,00	1.643.396,38
3. II исплатни ред	372.881,47	0,00	0,00	372.881,47
4. III исплатни ред	186.117.114,93	0,00	0,00	186.117.114,93
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>188.133.392,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.133.392,78</b>

### Коментар

По основу Решења и Закључка Посл.Бр.2.Ст.216/2012 од 27.06.2012. године утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца разврстаних у следеће исплатне редове:

2.I исплатни ред - 1.643.396,38 динара,

3.II исплатни ред - 372.881,47 динара,

4.III исплатни ред - 186.117.114,93 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу - 188.133.392,78 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	12.464,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.274,00
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)	30.09.2012.	10.190,63

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2012. године - 12.464,63 динара.

2. Укупан прилив - 0,00 динара

3. Укупан одлив - 2.274,00 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

**Коментар**

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорана Миленковић	0,00
2.	Дејан Васов	0,00
3.	Катарина Стаменковић	0,00
4.	СР "Васов" Бор	0,00
5.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

На пословима уноса података у ЕРС програм, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је три лица по Уговору о делу у извештајном периоду:

- Зорана Миленковић - за месечну бруто зараду од 22.590,36 динара,
- Дејан Васов - за месечну бруто зараду од 22.590,36 динара до 31.08.2012.године и
- Катарина Стаменковић - за месечну бруто накнаду у износу од 26.520,51 динара од 01.09.2012.године.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самосатлна радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

По основу Уговора о пружању адвокатских услуга, у извештајном периоду ангажован је адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.

У извештајном периоду није извршена исплата зараде за ангажована лица и ангажованог адвоката, као ни накнаде за књиговодствене услуге.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.190,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		51,80
5. Потраживања		1.154.881,68
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		1.169.456.887,80
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.170.622.011,91</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2012.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 10.190,63 динара.
  4. Дати аванси - 51,80 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу ДОО "Шермис" Кладушница у укупном износу од 5.180,00 динара, предвиђен проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
  5. Потраживања у износу од 1.154.881,68 динара (предвиђен проценат наплате 1%).
  9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.169.456.887,80 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).
- Укупно без депозита на дан 30.09.2012.године - 1.170.622.011,91 динара.

#### 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

### 04.07.2012. Уговор о пружању адвокатских услуга

Закључен Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Неготина за заступање стечајног дужника у предметима пред Привредним судом у Зајечару и Основним судом у Зајечару.

### 06.07.2012. Предлог радњи-допуна трошковника за јул 2012. године

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на допуну плана трошкова за јул 2012.године.

### 17.07.2012. Одговор на допис бр. 437-1-346/2012

Локалној пореској администрацији Неготин упућен одговор на допис бр. 437-1-346/2012 којим се оспорава потраживање.

### 17.07.2012. Предлог радњи-план трошкова за август 2012. године

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на план трошкова за месец август 2012.године.

### 18.07.2012. Трошковник-допуна плана за јули 2012. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију допуна плана трошкова за јул месец 2012.године за накнаду ангажовања адвоката, предата стечајном судији на давање сагласности.

### 19.07.2012. Предлог радњи-2.квартални извештај за 2012. годину

Предат Агенцији за приватизацију на давање сагласности на други квартални извештај за 2012.годину.

### 27.07.2012. Предлог радњи-подношење захтева Одбору поверилаца за давање сагласности за продају

Предат Агенцији за приватизацију на давање сагласности на предлог радњи-подношење захтева Одбору поверилаца за давање сагласности за продају.

### 02.08.2012. Захтев одбору поверилаца-одобравање продаје као правног лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију Захтев Одбору поверилаца да се одобри продаја стечајног дужника као правног лица, предат стечајном судији на давање сагласности као и Одбору поверилаца на изјашњење.

### 15.08.2012. Предлог радњи-план трошкова за септембар 2012. године

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на план трошкова за месец септембар 2012.године.

### 22.08.2012. Предлог радњи-Позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - Позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица.

### **29.08.2012. Трошковник за 08/12**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију план трошкова за август месец 2012.године предат стечајном судији на давање сагласности.

### **29.08.2012. Трошковник за 09/12**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију за план трошкова за септембар месец 2012.године предат стечајном судији на давање сагласности.

### **30.08.2012. Предлог радњи - раскид Уговора о делу и ангажовање другог лица**

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на раскид Уговора о делу са Васов Дејаном и ангажовање другог лица Стаменковић Катарине Уговором о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

### **30.08.2012. Предлог радњи - Анекс бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Упућен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, за период ангажовања од 01.09.-31.12.2012.године.

### **01.09.2012. Позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности**

Објављен позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје различна права у дневном листу "Политика" дана 01.09.2012.године, а који се дистрибуира на територији читаве РС.

### **18.09.2012. Предлог радњи - план трошкова за 10/12**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар месец 2012.године.

### **20.09.2012. Предлог радњи - ангажовање лица**

Послат предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Миленковић Зоране Уговором о делу за период 01.10.-31.12.2012.године.

### **28.09.2012. Достављање пристиглих понуда за избор проценитеља**

Одбору поверилаца стечајног дужника достављене све пристигле понуде за избор проценитеља, по објављеном позиву, а за потребе доношења Одлуке о избору проценитеља.

### **29.09.2012. Седница Одбора поверилаца 29.09.2012.године**

На одржаној седници Одбора поверилаца, а по основу достављеног Записника са седнице Одбора поверилаца стечајног дужника донета је Одлука о избору проценитеља. Председни Одбора поверилаца упозано је присутне чланове Одбора са пристиглим понудама, укупно три, и свим условима из Понуде. Након извршеног прегледавања пристиглих понуда, Одбор поверилаца донео је Одлуку којом се Уговор о пружању услуга процене вредности и процене имовине стечајног дужника ликвидационом методом и процене правног лица методом ДНТ стечајног дужника додељује Друштву "BG Tachoplus" DOO Beograd.

### **30.09.2012. 3. квартал 2012.године**

У извештајном периоду уредно евидентирани све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине стечајног дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару, одлазак код ангажованог адвоката, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.



Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 22.02.2013.

Назив стечајног дужника: Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО  
Прахово

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јул/12	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
август/12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
септембар/12	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
07/12 гориво	01.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.583,70
08/12 гориво	01.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.583,70
09/12 гориво	01.09.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.583,70
			<b>Укупно: 22.751,10</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
07/12 мобилни	01.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 07/12	01.07.2012.	ПТТ трошкови	87,00
08/12 мобилни	01.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
09/12 мобилни	01.09.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 08/12	01.08.2012.	ПТТ трошкови	540,00
			<b>Укупно: 5.127,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
<b>Укупно:</b>			<b>440,00</b>

Премија осигурања			
794145151/7	24.07.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
794145151/8	24.08.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
794145151/9	24.09.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
794145151 камата	03.09.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	20.826,00
<b>Укупно:</b>			<b>218.169,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/12 Уговор-07/12	01.07.2012.	Васов Дејан	22.590,36
02/12 Уговор-07/12	01.07.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
01/12 Уговор-август/12	01.08.2012.	Васов Дејан	22.590,36
02/12 Уговор-август/12	01.08.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
02/12 Уговор-септембар/12	01.09.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
140-септембар/12	01.09.2012.	Стаменковић Катарина	22.590,36
<b>Укупно:</b>			<b>135.542,16</b>

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс-07/12	01.07.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс-08/12	01.08.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс-09/12	01.09.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
117-јул/12	01.07.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
117-август/12	01.08.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
117-септембар/12	01.09.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-1/2/2012/1-9	15.09.2012.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију	20.212,47
<b>Укупно:</b>			<b>20.212,47</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>492.241,73</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>642.241,73</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2012. 12.464,63

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода Прималац Износ

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
05.07.2012.	ПТТ трошкови	77,00
05.07.2012.	ПТТ трошкови	1.130,00
08.09.2012.	ПТТ трошкови	87,00
08.09.2012.	ПТТ трошкови	540,00
Укупно:		1.834,00

Платни промет		
10.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Београд	25,00
31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Београд	195,00
10.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Београд	25,00
29.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Београд	195,00
Укупно:		440,00

Укупни одливи: 2.274,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2012. 10.190,63