

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	272.053,54
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
Укупно без депозита		1.170.883.874,82

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 01.01.2012.године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 272.053,54 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 01.01.2012.године - 1.170.883.874,82 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	272.053,54
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
Укупно		0,00	1.170.883.874,82

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	272.053,54
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
Укупно		0,00	1.170.883.874,82

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.170.611.821,28

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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
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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	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	0,00	147.474,00	147.474,00	60.000,00	87.474,00
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
Укупно	90.000,00	187.474,00	167.474,00	100.000,00	157.474,00

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	19.600,00	8.534,99	8.145,99	389,00
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	0,00	7.063,50	7.063,50	0,00	7.063,50
5. Пошта и телефон	0,00	24.500,00	10.224,00	8.420,00	1.804,00
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	5.000,00	1.535,00	1.535,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	236.823,00	236.823,00	0,00	236.823,00
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	150.607,00	150.603,44	105.422,72	45.180,72
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.990,00	8.000,00	1.600,00	4.590,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	150.000,00	133.120,10	0,00	133.120,10
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.990,00	729.093,50	582.004,03	150.613,71	434.380,32

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 167.474,00 динара:
 3. Прелиминарна награда стечајног управника - 20.000,00 динара.
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 147.474,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 100.000,00 динара:
 3. Прелиминарна награда стечајног управника - 40.000,00 динара.
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 60.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 582.004,03 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
--------------	---	--	--	--	---

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 8.534,99 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 7.063,50 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 10.224,00 динара.
8. Платни промет - 1.535,00 динара.
9. Премија осигурања - 236.823,00 динара - ДДОР Нови Сад.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 150.603,44 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 1.600,00 динара (накнада АПР-у за предају ванредног финансијског извештаја и редовног ФИ за 2011.годину).
24. Накнада АПР-у у износу од 2.500,00 динара за промену података приликом именовања новог ст.управника и повереника ст.управника.
25. Тарифа АЛСУ-у - у укупном износу од 133.120,10 динара (по обрачуну Тарифног броја 5. за 4.квартал 2011.год. и јануар 2012.год., по обрачуну Тарифног броја 6. за 4.квартал 2011.год.).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 150.613,71 динара:

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.145,99 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 8.420,00 динара.
8. Платни промет - 1.535,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 105.422,72 динара.
16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 4.590,00 динара.
24. Накнада АПР-у у износу од 2.500,00 динара за промену података приликом именовања новог ст.управника и повереника ст.управника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем стечајног судије Ст.215/2011 од 20.03.2012.године наставак испитног рочишта заказано је за 23.05.2012.године са почетком у 10 часова и 30 минута.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	272.053,54
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		250.613,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2012.	21.439,83

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2012.године - 272.053,54 динара.
2. Укупан прилив - 0,00 динара
3. Укупан одлив - 250.613,71 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2012.године - 21.439,83 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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.	Биљана Митаковић	15.061,00
2.	Дејан Васов	45.180,86
3.	Зорана Миленковић	45.180,86
4.	СР "Васов" Бор	20.000,00
Укупно		125.422,72

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 (Биљана Митаковић до 31.01.2012.године, Дејан Васов до 31.03.2012.године и Зорана Миленковић до окончања стечајног поступка.

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

Извршена исплата за ангажована лица по Уговору о делу и књиговодствену агенцију за јануар и фебруар 2012.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.439,83
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
Укупно без депозита		1.170.633.261,11

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2012.године:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 21.439,83 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 31.03.2012.године - 1.170.633.261,11 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

03.01.2012. Трошковник за 01/12

Предат план трошкова за јануар 2012.године на сагласност Привредном суду у Зајечару.

09.01.2012. Анекс бр.1 Уговора о пружању књиговодствених услуга

Након добијене сагласности стечајног судије закључен Анекс бр. 1 Уговора о пружању књиговодствених услуга са СР "Васов" из Бора са променом у имену заступника стечајног дужника.

09.01.2012. Ангажовање лица

Након добијене сагласности стечајног судије закључени Уговори о делу са лицима на пословима асистента у ЕРС-у, уноса и обраде пријављених потраживања, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка. Ангажована лица су Зорана Миленковић - ангажовање од 01.01.2012.год. до окончања стечајног поступка и Дејан Васов - ангажовање за период 01.01. - 31.03.2012.године.

18.01.2012. Захтев за одобрење трошкова за осигурање имовине

Стечајном судији достављен Захтев за сагласност за одобрење трошкова за осигурање имовине стечајног дужника уз три пристигле понуде. Као најповољнија је понуда ДДОР Нови Сад.

19.01.2012. Трошковник за 02/12

Послат на сагласност план трошкова за фебруар месец 2012.године.

19.01.2012. Четврти квартални извештај за 2011.годину

Послат 4. квартални извештај за 2011.годину стечајном судији, АЛСУ-у, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца.

23.01.2012. Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника

Дата сагласност за осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад, а по основу достављеног захтева бр.2 од 18.01.2012.године.

24.01.2012. Полиса осигурања имовине

Након добијене сагласности стечајног судије издата Полиса осигурања имовине стечајног дужника од стране ДДОР Нови Сад бр:652561416.

31.01.2012. Евиденција насталих обавеза

Уредно извршена евиденција насталих обавеза у ЕРС програму, као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковником од стране стечајног судије.

31.01.2012. Разрешење

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл.Бр. 2. Ст. 216/2011 од 30.01.2012.године разрешена је предузетник Драгана Тодоровић, лиценцирани стечајни управник из Бора функције стечајног управника. Истим Решењем за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију Београд.

13.02.2012. Извештај

По основу Решења Привредног суда у Зајечару Посл.Бр. 2. Ст. 216/2011 од 30.01.2012.године урађен извештај о досадашњем току стечајног поступка и предат стечајном судији, АЛСУ-у, Одбору поверилаца и председнику Скупштине.

15.02.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати захтеви за уређење достављених пријава потраживања.

17.02.2012. Предлог радњи - Трошковник за 03/12

Послат предлог радњи - трошковник за март 2012. године Агенцији за приватизацију.

21.02.2012. Трошковник за 03/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, послат трошковник за март 2012. године Привредном суду у Зајечару на одобравање.

22.02.2012. Одговор на захтев за усаглашавање

Послат одговор на усаглашавање потраживања/обавеза Предузећу за ревизију "БДО" доо Београд

22.02.2012. Записник о примопредаји

Урађен записник о примопредаји

24.02.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати захтеви за уређење пријава потраживања.

12.03.2012. Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања

Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца достављена Агенцији за приватизацију Београд на одобравање.

14.03.2012. Листа признатих и оспорених потраживања

Достављена листа признатих и оспорених потраживања Привредном суду у Зејчару.

15.03.2012. Захтев за доставу података о кретању парцела

Служби за катастар Неготин достављен захтев за доставу података о кретању парцеле 2300 л.н.бр. 1573 КО Прахово.

19.03.2012. Предлог радњи - Трошковник за април месец 2012. године

Достављен Агенцији за приватизацију Београд предлог радњи - трошковник за април месец 2012. године на одобравање.

22.03.2012. Обавештење у вези пријаве потраживања

Достављено обавештење у вези пријаве потраживања бр. 175 Поркановић Братиславу из Радујевца.

23.03.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати захтеви за уређење пријаве потраживања
ИХП Прахову Холдинг, ИХП Прахову Мег, ИХП Прахову Комерц и ИХП Прахову Крајни ДОО Прахово.

28.03.2012. Захтев за промену облика својине

Служби за катастар непокретности Неготин достављен захтев за промену облика својине у листу непокретности 1573 КО Прахово и допуну Уверења о кретању парцеле 2300 КО Прахово.

31.03.2012. Редован ток вођења стечајног поступка

У извештајном периоду уредно евидентиране 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, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 22.02.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.216/2011 јануар	01.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/12	01.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
фебруар/12	01.02.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
март/12	01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	87.474,00
			Укупно: 147.474,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 167.474,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0048/12	25.01.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
0098/12	25.01.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.622,49
0064/12	30.01.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	150,00
0151/12	28.02.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	523,50
0006/12	29.02.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
0269/12	14.03.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.850,00
0274/12	30.03.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	389,00
			Укупно: 8.534,99
Гориво и мазииво			
03/12 гориво	01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.063,50
			Укупно: 7.063,50
Пошта и телефон			
ПТТ 01/12	01.01.2012.	ПТТ трошкови	724,00
ПТТ 02/12	01.02.2012.	ПТТ трошкови	3.979,00
03/12 мобилни	01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 03/12	01.03.2012.	ПТТ трошкови	4.021,00
			Укупно: 10.224,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Укупно:			1.535,00

Премија осигурања			
794145151/1-3	19.03.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	236.823,00
Укупно:			236.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/12 Уговор-јануар	01.01.2012.	Васов Дејан	22.590,50
2/12 Уговор-јануар	01.01.2012.	Миленковић Зорана	22.590,50
Уговор-јануар/12	01.01.2012.	Митаковић Биљана	15.061,00
1/12 Уговор-февруар	01.02.2012.	Васов Дејан	22.590,36
1/12 Уговор-март	01.03.2012.	Васов Дејан	22.590,36
2/12 Уговор-февруар	01.02.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
2/12 Уговор-март	01.03.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
Укупно:			150.603,44

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс-јануар	01.01.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс-февруар	01.02.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс-март	01.03.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
ванредни ФИ	23.01.2012.	АПР Београд	700,00
АПР редован ФИ	22.02.2012.	АПР Београд	900,00
Укупно:			1.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
АПР промена	20.02.2012.	АПР Београд	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/6/893/2012	01.02.2012.	АЛСУ Београд	120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/6/857/2012	31.01.2012.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:			130.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/1/41/2012	26.01.2012.	АЛСУ Београд	3.120,10
Укупно:			3.120,10

Укупно обавезе стечајне масе:			582.004,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			749.478,03
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-86522-94
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-364223-15

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.			272.053,54
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
30.01.2012.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.622,49
26.01.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
03.03.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	523,50
15.03.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
20.03.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.850,00
22.03.2012.	SZTR "GM Copy Com" Bor	150,00
Укупно:		8.145,99

Пошта и телефон		
20.02.2012.	ПТТ трошкови	724,00
20.02.2012.	ПТТ трошкови	3.396,00
15.03.2012.	ПТТ трошкови	583,00
15.03.2012.	ПТТ трошкови	3.717,00
Укупно:		8.420,00

Платни промет		
20.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Београд	25,00
31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Београд	585,00
20.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Београд	50,00
29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Београд	480,00
12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Београд	30,00
20.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Београд	55,00

Платни промет		
31.03.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	310,00
Укупно:		1.535,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2012.	Васов Дејан	22.590,50
30.01.2012.	Митаковић Биљана	15.061,00
30.01.2012.	Миленковић Зорана	22.590,50
29.02.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
29.02.2012.	Васов Дејан	22.590,36
Укупно:		105.422,72
Књиговодствене услуге		
30.01.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
29.02.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
18.01.2012.	АПР Београд	2.550,00
18.01.2012.	Основни суд у Бору	440,00
23.01.2012.	АПР Београд	700,00
22.02.2012.	АПР Београд	900,00
Укупно:		4.590,00
Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2012.	АПР Београд	2.500,00
Укупно:		2.500,00
Укупни одливи:		250.613,71
Стање на рачунима на дан 31.03.2012.		21.439,83