

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 14.10.2013.

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.880,23
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>1.170.650.701,51</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.07.2013.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 38.880,23 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 01.07.2013.године - 1.170.650.701,51 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.880,23
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>1.170.650.701,51</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	38.880,23
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>1.170.650.701,51</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 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			
<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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2. Судски трошкови	767.900,00	0,00	0,00	0,00	767.900,00
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	741.120,00	92.000,00	92.000,00	0,00	833.120,00
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>1.619.020,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.020,00</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	1.074,01	4.500,00	1.850,01	2.124,02	800,00
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	139.004,40	17.455,60	17.455,60	21.481,20	134.978,80
5. Пошта и телефон	24.163,00	8.000,00	5.807,00	5.970,00	24.000,00
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	825,00	825,00	0,00
9. Премија осигурања	1.497.635,00	375.815,00	375.815,00	0,00	1.873.450,00
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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	762.193,00	171.314,02	171.314,02	0,00	933.507,02
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	225.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.318,72	5.053,14	5.053,14	0,00	35.371,86
19. Административне таксе	0,00	4.773,00	4.773,00	0,00	4.773,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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>3.303.708,23</b>	<b>649.910,76</b>	<b>642.892,77</b>	<b>30.400,22</b>	<b>3.916.200,78</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 92.000,00 динара:  
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 92.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 642.892,77 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.850,01 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 17.455,60 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 5.807,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет - 825,00 динара.  
 9. Премија осигурања за 3. квартал 2013. године 269.064,00 динара и обрачуната камата на неплаћену премију осигурања - 106.751,00 динара - ДДОР Нови Сад.  
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 171.314,02 динара.  
 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 17. Накнада за заступање - 30.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара.  
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 5.053,14 динара - По Решењу број 434-1/2/2012 Општинске управе општине Неготин, одељења за буџет, финансије и локлану пореску администрацију, комунална такса за истицање фирме за 2013. годину - 7., 8. и 9. рата, које је обвезник дужан да плаћа по Решењу за 2012. годину до доношења Решења за 2013. годину.  
 19. Административне талсе - 4.773,00 динара - накнада РГЗ СКН Неготин за извршене услуге - накнада за препис листа непокретности и накнада за копију плана у износу од 2.363,00 динара и републичка административна такса у укупном износу од 2.410,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе - 30.400,22 динара:

1. Канцеларијски материјал - 2.124,02 динара.  
 4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 21.481,20 динара.  
 5. ПТТ трошкови и електронска допуна мобилног телефона повереника ст. управника - 5.970,00 динара.  
 8. Платни промет - 825,00 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 - 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	
<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 разлучних и стечајних поверилаца, чија су потраживања разврстана 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)	01.07.2013.	38.880,23
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		30.400,22
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)	30.09.2013.	8.480,01

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2013.године - 38.880,23 динара.
2. Укупан прилив - 0,00 динара
3. Укупан одлив - 30.400,22 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2013.године - 8.480,01 динара динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	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.	Катарина Стаменковић	0,00
3.	СР "Васов" Бор	0,00
4.	Адвокат Златко Милосављевић из Зајечара	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 два лица по Уговору о делу у извештајном периоду:

- Зорана Миленковић - за месечну бруто зараду од 22.590,36 динара,
- Катарина Стаменковић - за месечну бруто накнаду у износу од 26.520,51 динара.

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, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара.

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	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.480,01
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>1.170.620.301,29</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2013.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 8.480,01 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 30.09.2013.године - 1.170.620.301,29 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

### 01.07.2013. Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр.2 Уговора о делу са ангажованим лицима Зораном Миленковић и Катариниом Стаменковић, за период ангажовања од 01.07.-30.09.2013.године, захтев достављени и стечајном судији на давње сагласности на предложено ангажовање.

Ангажовање наведених лица предложено за административне и остале послове које подразумева редовни ток стечајног поступка, сертификовани асистент у ЕРС-у.

### 02.07.2013. Пријем Обавештења о накнади штете

Поводом пријаве настале штете на имовини стечајног дужника осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад, примљено Обавештење осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад да стечајни дужник нема права на накнаду настале штете, обзиром да је почетак осигурања дефинисан уплатом прве рате премије у целосту, коју стечајни дужник до дана израде обавештења није уплатило.

### **02.07.2013. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 4 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 4 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, предузетник, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511, ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара, за период од 01.07.2013. године до 30.09.2013.године, а након истека овог периода Анексом Уговора утврдиће се нова висина месечне накнаде, у циљу заштите и намирена поверилаца, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **03.07.2013. Захтев за издавање ЛН**

РГЗ Служби за катастар неопкретности достављен Захтев за издавање свих листова непокретности у којима је евидентирана имовина стечајног дужника за потребе припреме имовине за продају.

### **06.07.2013. Предлог радњи - сагласност на ангажовање**

Агенцији за приватизацију – Центру за стечај достављен Предлог радњи за давање сагласности на: Ангажовање привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд, на пословима паковања и обележавања отпада – празилина у власништву стечајног дужника, за укупну накнаду у износу од 0,27 еура по килограму, што за количину од 50 тона износи око 13.500,00 еура без ПДВ-а у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан фактурисања, а да ће се коначни износ накнаде за обављање ових послова утврдити након препакивања и мерења отпада, уз обавезу плаћања одмах по уновчењу имовине стечајног дужника и на пословима коначног збрињавања отпада – празилина у власништву стечајног дужника, за укупну накнаду у износу од 1,62 еура по килограму, што за количину од 50 тона износи око 81.000,00 еура без ПДВ-а у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан фактурисања, а да ће се коначни износ накнаде за обављање ових послова утврдити након преузимања опасног отпада, уз обавезу авансног плаћања 50% износа на дан отпочињања ових послова, док би се остатак платио у року од 8 дана од дана преузимања опасних материја, односно потписивања Документа о кретању опасног отпада, а да ће се као доказ о наплати накнаде за извршене послове доставити Решење стечајног судије, у коме ће поред сагласности за предложено ангажовање стајати и напомена да је сходно одредбама Закона о стечају, накнада за извршене послове обавеза стечајне масе и да ће се иста приоритетно намирити, одмах након уновчења имовине стечајног дужника или дела имовине чијим уновчењем се покривају напред наведени послови. Почетак обављања напред наведених послова би био одмах након добијања Решења стечајног судије, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе, уз достављене прилоге: понуда „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд, понуда Трговачко-производног друштва Export-Import „СТЕП“ Суботица, Обавештење „Деконта“ ДОО Београд, понуда ДОО „Stanka & Rose“ Београд и нацрта Уговора о пружању услуга.

### **10.07.2013. Анекс бр.4 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на закључење Анекса бр.4 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, за период ангажовања од 01.07.-30.069.2013.године, Анекс бр. 4 Уговора о пружању адвокатских услуга закључен са напред наведеним адвокатом.

### **11.07.2013. Предлог радњи - 2.квартални извештај за 2013.годину**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на 2. квартални извештај за 2013.годину.

### **11.07.2013. Захтев за сагласност за ангажовање Привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд**

Након добије сагласности Агенције за приватизацију – Центра за стечај на Ангажовање привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд, на пословима паковања и обележавања отпада – празилина у власништву стечајног дужника и на пословима коначног збрињавања отпада – празилина у власништву стечајног дужника, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **12.07.2013. Трошковник за 07/13**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију за план трошкова за јул месец 2013.године, исти предата и стечајном судији на давање сагласности.

### **15.07.2013. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности**

Поступајући по достављеном Закључку стечајног судије Посл. Бр.2.Ст.216/2011 од 12.07.2013.године, којим је наложено стечајном управнику да прибави сагласност Одбора поверилаца за ангажовање привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд, ул. Ослобођења бр. 39, ПИБ: 100167566, МБ: 07056877, на пословима збрињавања опасног отпада – празилина, како би се што хитније поступило по Решењу Републичког инспектора за заштиту животне средине Бр. 214 – 501 – 138/1/2013 – 06 од 16.05.2013, стечајни управник доставио је 15.07.2013.године Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности на напред наведено ангажовање.

### **16.07.2013. Предлог радњи - план трошкова за август 2013.године**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за август месец 2013.године.

### **02.08.2013. Трошковник за 08/13**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију за план трошкова за август месец 2013.године, исти предата и стечајном судији на давање сагласности.

### **16.08.2013. Предлог радњи - план трошкова за септембар месец 2013.године**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за септембар месец 2013.године.

### **19.08.2013. Захтев за сагласност за ангажовање Привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд**

Стечајном судији достављен Захтев за сагласност за ангажовање Привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд у коме је наведено следеће:

"Решењем Привредног суда у Зајечару бр.Ст.216/2011 од 25.11.2011. године покренут је стечајни поступак над стечајним дужником ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „ПРАХОВО СОЛИ“ ДОО ПРАХОВО, из Прахова.



Решењем Привредног суда у Зајечару бр.Ст.216/2011 од 30.01.2012. године за стечајног управника је именована Агенција за приватизацију Републике Србије, а за повереника стечајни управник Тодоровић Драгана из Бора.

Стечајни судија је Закључком Посл. Бр.2.Ст.216/2011 од 12.07.2013.године, наложио стечајном управнику да прибави сагласност Одбора поверилаца за ангажовање привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд, ул. Ослобођења бр. 39, ПИБ: 100167566, МБ: 07056877, на пословима збрињавања опасног отпада – пазилина, како би се што хитније поступило по Решењу Републичког инспектора за заштиту животне средине Бр. 214 – 501 – 138/1/2013 – 06 од 16.05.2013.

Поступајући по достављеном налогу, стечајни управник је дана 15.07.2013. године доставио Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности на напред наведено ангажовање.

Прилог: Захтев Одбору поверилаца бр. 79. од 15.07.2013. године и Фотокопије свих повратница."

### **19.08.2013. Захтев за сагласност за ангажовање Привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд-наставак**

Наставак достављеног Захтева:

"Сви чланови Одбора поверилаца примили Захтев за сагласност бр. 79. од 15.07.2013. године, дана 17.07.2013 и 20.07.2013. године.

Како је стечајни управник је поступио по налогу стечајног судије и затражио сагласност Одбора поверилаца, која је изостала, стекли су се услови из члана 28. Став 3., а у вези става 5. Закона о стечају, којим се каже да ће се сматрати да је Одбор поверилаца сагласан са предложеном радњом, ако је о њој обавештен у року из става 3. и 4. овог члана и ако на Обавештење стечајног управника није реаговао оспоравањем предложене или предлагањем друге радње, из којих разлога стечајни управник предлаже да стечајни судија да сагласност на:

•Ангажовање привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд, ул. Ослобођења бр. 39, ПИБ: 100167566, МБ: 07056877, на пословима паковања и обележавања отпада – пазилина у власништву стечајног дужника, за укупну накнаду у износу од 0,27 еура по килограму, што за количину од 50 тона износи око 13.500,00 еура без ПДВ-а у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан фактурисања, а да ће се коначни износ накнаде за обављање ових послова утврдити након препакивања и мерења отпада, уз обавезу плаћања одмах по уновчењу имовине стечајног дужника, а да ће се као доказ о наплати накнаде за извршене послове доставити Решење стечајног судије, у коме ће поред сагласности за предложено ангажовање стајати и напомена да је сходно одредбама Закона о стечају, накнада за извршене послове обавеза стечајне масе и да ће се иста приоритетно намирити, одмах након уновчења имовине стечајног дужника или дела имовине чијим уновчењем се покривају напред наведени послови. Почетак обављања напред наведених послова би био одмах након добијања Решења стечајног судије и"

### **19.08.2013. Захтев за сагласност за ангажовање Привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд-наставак**

Наставак достављеног Захтева:

"•Ангажовање привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд, ул. Ослобођења бр. 39, ПИБ: 100167566, МБ: 07056877, на пословима коначног збрињавања отпада – пазилина у власништву стечајног дужника, за укупну накнаду у износу од 1,62 еура по килограму, што за количину од 50 тона износи око 81.000,00 еура без ПДВ-а у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан фактурисања, а да ће се коначни износ накнаде за обављање ових послова утврдити након преузимања опасног отпада, уз обавезу авансног плаћања 50% износа на дан отпочињања ових послова, док би се остатак платио у року од 8 дана од дана преузимања опасних материја, односно потписивања Документа о кретању опасног отпада, а све одмах по уновчењу имовине стечајног дужника, а да ће се као доказ о наплати накнаде за извршене послове доставити Решење стечајног судије, у коме ће поред сагласности за предложено ангажовање стајати и напомена, да је сходно одредбама Закона о стечају, накнада за извршене послове обавеза стечајне масе и да ће се иста приоритетно намирити, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе. Како је за ово ангажовање потребна сагласност стечајног судије у складу са чланом 77. Став 3. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09), то Вас љубазно молимо да дате ову сагласност, како би предузели потребне мере и остварили предвиђени циљ."

### **21.08.2013. Захтев за отпис обрачунате законске затезне камате**

ДДОР-у Нови Сад достављен Захтев за отпис обрачунате законске затезне каматеу коме је наведено следеће:

"Решењем Привредног суда у Зајечару Посл.бр.1.Ст.216/2011 од 25.11.2011. године покренут је стечајни поступак над стечајним дужником ИХП „ПРАХОВО СОЛИ“ ДОО Прахово.

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл.бр.2.Ст.216/2011 од 30.01.2012. године за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију РС – Центар за стечај, а за повереника стечајног управника именована је Драгана Тодоровић, лиценцирани стечајни управник из Бора.

Имајући у виду да на рачуну стечајног дужника не постоје довољно средстава за намирење трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе, као и чињенице да имовина стечајног дужника још увек није продата, а стечајни дужник нема други начин финансирања осим продаје у овом моменту, из којих разлога нису намирени трошкови по основу издатих Полиса осигурања имовине стечајног дужника бр. 652561416 од 24.01.2012.године и 654134188 од 22.01.2013.године, те сходно свему напред наведеном, стечајни управник Вам се овом приликом обраћа са Захтевом за отпис – сторнирање обрачунате законске затезне камате, обрачунате на име доспелих, а неизмирених обавеза по основу издатих Полиса за осигурање имовине стечајног дужника.

Сама чињеница да стечајни дужник није могао да оствари право на накнаду штете, по поднетом одштетном захтеву, управо због неплаћања месечне премије осигурања, иде у прилог томе да треба сторнирати рачуне за камату, јер стечајни дужник није у могућности тренутно да исплати ни главни дуг, па је мало нелогично плаћати још и камату за осигурање, за које сте доказали да не може да се искористи онда када је то потребно, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе и у интересу будуће сарадње."

### **22.08.2013. Трошковник за 09/13**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију за план трошкова за септембар месец 2013.године, исти предата и стечајном судији на давање сагласности.

### **22.08.2013. Поновљени Захтев Одбору поверилаца**

Одбору поверилаца стечајног дужника достављен поновљени Захтев за сагласност за ангажовање Привредног друштва „МИТЕСО - Кнежевац“ Београд на пословима збрињавања отпадног отпада - пазилина.

### **27.08.2013. Евидентирање правних лица регистрованих у АПР-у који припадају јавном сектору**

ПС МФП, Управи за трезор, Филијали у Зајечару достављен је одговор на достављени Захтев за упис у Регистар корисника јавних средстава, обзиром да је над стечајним дужником отворен стечајни поступак и да стечајни дужник не припада јавном сектору, нити је директни или индиректни корисник дужетских средстава РС, односно буџета локалне власти.

### **07.09.2013. Примљен Поднесак: Обавештење у вези са ангажовањем лица које би извршило паковање и коначно**

Дана 07.09.2013.године поверенику стечајног управника достављен је Поднесак: Обавештење у вези са ангажовањем лица које би извршило паковање и коначно збрињавање отпада-празилина (заведен у деловодну књигу стечајног дужника под бројем 88 од 07.09.2013.године) у коме је наведено следеће:

"Поштована,

Одбор поверилаца је на својој седници дана 19.07.2013.године разматрао Ваш предлог за одобравање уговора о ангажовању Привредног друштва "МИТЕСО-Кнежевац" д.о.о. Београд на пословима паковања и обележавања, односно коначно збрињавања опасног отпада-празилина које је власништво Стечајног дужника, Привредног друштва "ИХП Прахово Соли" д.о.о. - у стечају.

На основу достављене документације, Одбор поверилаца није стекао уверење да је понуда горе наведеног Привредног друштва и најповољнија те је, по нашем мишљењу, потребно извршити додатне консултације са Вама, као предлагачем, у циљу појашњења одређених детаља из понуде горе наведеног Друштва али и остатка понуђача.

С обзиром да је у протеклом периоду била сезона годишњих одмора тек сада су се стекли услови за одржавањем састанка на коме би смо покушали да разјаснимо све детаље достављених понуда.

Чим Одбор поверилаца буде стекао уверење да је понуда одређеног понуђача заиста и најповољнија, ми ћемо о томе благовремено обавестити и Суд и Стечајног управника.

У вези са одржавањем заједничког састанка, остављамо Вама на слободи да преложите време и место. С поштовањем, Владимир Бубања, председник Одбора поверилаца."

### **16.09.2013. Предлог радњи - план трошкова за октобар месец 2013.године**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар месец 2013.године.

### **16.09.2013. Седница Одбора поверилаца**

Дана 16.09.2013.године у просторијама ИХП Прахово одржана је седница Одбора поверилаца стечајног дужника са почетком од 9 часова. На седници је између осталог разматран предлог за ангажовање ПД "МИТЕСО-Кнежевац" д.о.о. Београд.

### **19.09.2013. План трошкова за октобар 2013.године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију за план трошкова за октобар месец 2013.године, исти предата и стечајном судији на давање сагласности.

### **23.09.2013. Предлог радњи - Анекс бр. 3. Уговора о делу**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 3. Уговора о делу бр. 1 од 04.01.2013.године, са Стаменковић Катаринином из Бора, на период од 01.10.2013. године до 31.12.2013.године, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 27.292,58 динара (незапослено лице) и закључење Анекса бр. 3. Уговора о делу бр. 2 од 04.01.2013.године, са ангажованим лицем Миленковић Зораном из Бора, на период од 01.10.2013.год. до 31.12.2013.год., за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, односно за укупан месечни бруто износ од 23.148,14 динара (запослено лице), ангажовање на административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка – сертификовани асистент у ЕРС-у.

### **23.09.2013. Предлог радњи - Анекс бр. 5 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Агенцији за приватизацију достављен Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 5 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 117 од 04.07.2012.године, за период 01.10.2013.године – 31.12.2013.године са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, ЈМБГ: 1511954750025, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511 ради ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара, почев од 01.10.2013. године, у циљу заштите и намирања поверилаца.

### **27.09.2013. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 5 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 5 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, предузетник, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511, ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара, за период од 01.10.2013. године до 31.12.2013.године, а након истека овог периода Анексом Уговора утврдиће се нова висина месечне накнаде, у циљу заштите и намирања поверилаца, Захтев достављени и стечајом судији на давње сагласности на предложено.

### **27.09.2013. Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу бр. 1 од 04.01.2013.године, са Стаменковић Катаринином из Бора, ул. Краља Петра Првог б/14, ЈМБГ: 1012977756024 - ангажоване на административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка Ангажовање се врши на период од 01.10.2013. године до 31.12.2013.године, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 27.292,58 динара (незапослено лице) и закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу бр. 2 од 04.01.2013.године, са ангажованим лицем Миленковић Зораном из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 - ангажоване на административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка – сертификовани асистент у ЕРС-у. Ангажовање се врши на период од 01.10.2013.год. до 31.12.2013.год., за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, односно за укупан месечни бруто износ од 23.148,14 динара (запослено лице), Захтев достављени и стечајом судији на давње

### **27.09.2013. Записник са одржане седнице Одбора поверилаца 16.09.2013.године**

Поверенику стечајног управника путем електронске поште од стране записничара достављен је Записник (секниран, потписан и печатан) са седнице Одбора поверилаца која је одржана 16.09.2013.године у просторијама ИХП Прахова уз присуство председника Одбора поверилаца Владимира Бубање (ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у реструктурирању), Жарка Галића - члан Одбора поверилаца испред радника и Мирјане Дојчиновић - члана Одбора поверилаца испред Општине Негорин, као и уз присуство повереника стечајног управника Драгане Тодоровић, извршног директор ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у реструктурирању, Драгољуба Ђорђевића - члана Одбора директора ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у реструктурирању, Бранка Марковића - председника Одбора директора ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у реструктурирању и Јелице Павловић, дипл.правник.

Под тачком 1. прочитан Дневни ред је једногласно усвојен, под такм 2. разматрао се предлог за ангажовање Предузећа "Miteco-

Кнежевац" Београд на пословима препакивања и збрињавања опасног отпада-празилина. Члан Одбора повериоца Ж.Галић предложио је да се за препакивање празилина ради уз ангажовање и надзор запослених у ИХП Прахово из разлога што би то било много јефтиније. В. Бубања је прихватио Галићев предлог уколико у ИХП-у има довољно капацитета за препакивање и прихватање празилина. Након овог једногласно је донет Закључак у вези збрињавања празилина, под тачком 3. Разно, одбор поверилаца стечајног дужника закључио је да се до 25.09.2013. године донесе Одлука о томе ко ће извршити препакивање и збрињавање празилина; под истом тачком Одбор поверилаца једногласно је донео Закључак да се поверенику ст. управника у што краћем року достави допис у вези власништва над празилином.

Седница је завршена у 9 часова и 40 минута.

#### **27.09.2013. Закључак са одржане седнице Одбора поверилаца**

Одбор поверилаца стечајног дужника на седници одржаној дана 16.09.2013. године донео је Закључак бр.502-2/2013 од 16.09.2013. године, којим се поверенику стечајног управника Драгани, у што краћем року послати допис у вези власништва над празилином.

#### **27.09.2013. Закључак са одржане седнице Одбора поверилаца**

Одбор поверилаца стечајног дужника на седници одржаној дана 16.09.2013. године донео је Закључак бр.502-2/2013 од 16.09.2013. године, којим се у циљу смањења трошкова и препакивања и збрињавања (складитење празилина) задужује Жарко Галић да анализира могућност адекватног препакивања и збрињавања од стране запослених у ИХП-у и о томе извести Одбор поверилаца стечајног дужника. Повереник стечајног управника ће ступити у контакт са понуђачима и тражити могућност добијања понуде само за вршење послова надзора и испоруке амбалаже за збрињавање празилина. Такође, повереник стечајног управника ће са добављачима обавити још један круг разговора у циљу кориговања понуда на начин да се у посао препакивања крене одмах по потписивању уговора а не по објављивању огласа о продаји имовине стечајног дужника.

Закључак достављен путем електронске поште дана 27.09.2013. године.

#### **27.09.2013. Изјашњење у вези празилина**

Путем електронске поште, дана 27.09.2013. године поверенику стечајног управника достављено Изјашњење у вези празилина од стране Димитрија Николића у коме је наведено да у кругу ИХП Прахова није пронађен ниједан документ (комерцијални, финансијски и др.) који доказује власништво над празилином. Информација до које су дошли и што је потврђено на седници Одбора поверилаца да је над празилином контролу имао стечајни дужник у смислу чувања, одржавања, препаковања и сурелих буради и сл.

#### **30.09.2013. 3. квартални извештај 2013. године**

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, одлазак код анагжованог адвоката, припрема имовине за продају, поступање са опасним отпадом - празилином, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 14.10.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јул/13	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
август/13	01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	29.500,00
септембар/13	01.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.500,00
			<b>Укупно: 92.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 92.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0776/13	03.07.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	700,01
0968/13	23.08.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	350,00
0768/13	29.08.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	800,00
			<b>Укупно: 1.850,01</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
07/13 гориво	01.07.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.534,40
08/13 гориво	01.08.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.960,60
09/13 гориво	01.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.960,60
			<b>Укупно: 17.455,60</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 07/13	01.07.2013.	ПТТ трошкови	642,00
07/13 мобилни	01.07.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
08/13 мобилни	01.08.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 08/13	01.08.2013.	ПТТ трошкови	665,00
09/13 мобилни	01.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
			<b>Укупно: 5.807,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
<b>Укупно:</b>			<b>825,00</b>

Премија осигурања			
794573766/7	24.07.2013.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	89.688,00
794573766/8	24.08.2013.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	89.688,00
794573766/9	24.09.2013.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	89.688,00
252668421	02.09.2013.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	106.751,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.815,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
28-07/13	01.07.2013.	Стаменковић Катарина	27.292,58
29-07/13	01.07.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
Доплата пор.и доприн.	01.07.2013.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	19.991,86
28-08/13	01.08.2013.	Стаменковић Катарина	27.292,58
29-08/13	01.08.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
28-09/13	01.09.2013.	Стаменковић Катарина	27.292,58
29-09/13	01.09.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
<b>Укупно:</b>			<b>171.314,02</b>

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс бр.1 Уговора-07/13	01.07.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс бр.1 Уговора-08/13	01.08.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс бр.1 Уговора-09/13	01.09.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
75-07/13	01.07.2013.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
75-08/13	01.08.2013.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
75-09/13	01.09.2013.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-1/2/2012-7/13	15.07.2013.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију	1.684,38
434-1/2/2012-08/13	15.08.2013.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију	1.684,38
434-1/2/2012 - 08/13	15.09.2013.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију	1.684,38
<b>Укупно:</b>			<b>5.053,14</b>

Административне таксе			
398/2013	12.08.2013.	РГЗ СКН Неготин	4.773,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.773,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>642.892,77</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 734.892,77

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-86522-94  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364223-15

Стање на рачунима на дан 01.07.2013. 38.880,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	374,00
12.09.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	700,01
12.09.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	700,01
12.09.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	350,00
Укупно:		2.124,02

Гориво и мазиво		
28.08.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.063,50
16.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.063,50
16.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.354,20
Укупно:		21.481,20

Пошта и телефон		
23.08.2013.	ПТТ трошкови	163,00
23.08.2013.	ПТТ трошкови	642,00
23.08.2013.	ПТТ трошкови	371,00
28.08.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
16.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
16.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
30.09.2013.	ПТТ трошкови	294,00
Укупно:		5.970,00

Платни промет		
10.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
31.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
31.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
20.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
30.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Укупно:		825,00

Укупни одливи: 30.400,22

Стање на рачунима на дан 30.09.2013. 8.480,01

