

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.801,25
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	8.362.133,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.170.618.628,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.180.146.496,75

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 10.801,25 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%).
6. Залихе - 8.362.133,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.170.618.628,20 динара.

Укупно без депозита на дан 01.10.2014.године - 1.180.146.496,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.801,25
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.154.881,68
4.	Залихе	0,00	8.362.133,82
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	1.170.618.628,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.180.146.496,75

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	10.801,25
2.	Дати аванси	0,00	51,80
3.	Потраживања	0,00	1.154.881,68
4.	Залихе	0,00	8.362.133,82
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	1.170.618.628,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.180.146.496,75

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	8.362.133,82
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	2.365.340,00	0,00	23.000.000,00	1.145.253.288,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.365.340,00	0,00	23.000.000,00	1.154.770.355,50

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 2.365.340,00 динара, као разлика између процене вредности имовине која је била предмет продаје и остварене купопродајне цене.

На одржаном јавном надметању дана 10.12.2014.године, а по објављеном Огласу о продаји дела имовине стечајног дужника од 08.11.2014.године - 35 Цистерни за калцинисану соду, дошло је до продаје наведене имовине за укупан износ остварене купопродајне цене у износу од 23.000.000,00 динара Купцу "Еликсир Прахово" ИХП ДОО Прахово. Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, закључен је Уговор о купопродаји Цистерни за калцинисану соду који је заведен код стечајног дужника под бројем 187 од 12.12.2014.године, а код Купца под бројем: 691 од 12.12.2014.године.

Коригована вредност имовине - 1.154.770.355,50 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	35.511.476,00			
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	17.926.932,00	5.073.068,00	23.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.446.446,98		5.446.446,98	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		59.244.854,98	5.073.068,00	28.806.446,98	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 59.244.854,98 динара:

2. Уплаћени депозит за продају имовине - 35.511.476,00 динара - положена 7 депозита за учешће на јавном надметању за продају дела имовине стечајног дужника по Објављеном Огласу о продаји и једна банкарска гаранција.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 17.926.932,00 динара - ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo, по Уговору о купопродаји Цистерни за калцинисану соду који је заведен код стечајног дужника под бројем 187 од 12.12.2014.године, а код Купца под бројем: 691 од 12.12.2014.године.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 360.000,00 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово по Уговору о закупу бр. 143 од

31.10.2014.године, за период новембар - децембар 2014.године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 5.446.446,98 динара:

- 186.446,98 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - префактурисани трошкови осигурања имовине стечајног дужника и пореза на имовину (25% површине погона), на основу Уговора о закупу бр. 143 од 31.10.2014.године, за период новембар - децембар 2014.године;

- 660.000,00 динара - откуп продајне документације, укупно 11 продајних документација;

- 4.600.000,00 динара - ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo, по Уговору о купопродаји Цистерни за калцинисану соду који је заведен код стечајног дужника под бројем 187 од 12.12.2014.године, а код Купца под бројем: 691 од 12.12.2014.године, обрачунат и наплаћен износ ПДВ-а на остварену купопродајну цену у укупном износу од 23.000.000,00 динара.

Плаћено депозитом - 5.073.068,00 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 5.073.068,00 динара - ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo.

Фактурисано у извештајном периоду - 28.806.446,98 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 23.000.000,00 динара - ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo, по Уговору о купопродаји Цистерни за калцинисану соду који је заведен код стечајног дужника под бројем 187 од 12.12.2014.године, а код Купца под бројем: 691 од 12.12.2014.године

10. Закуп (у извештајном периоду) - 360.000,00 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово по Уговору о закупу бр. 143 од 31.10.2014.године, за период новембар - децембар 2014.године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 5.446.446,98 динара:

- 186.446,98 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово - префактурисани трошкови осигурања имовине стечајног дужника и пореза на имовину (25% површине погона), на основу Уговора о закупу бр. 143 од 31.10.2014.године, за период новембар - децембар 2014.године;

- 660.000,00 динара - откуп продајне документације, укупно 11 продајних документација;

- 4.600.000,00 динара - ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahaovo, по Уговору о купопродаји Цистерни за калцинисану соду који је заведен код стечајног дужника под бројем 187 од 12.12.2014.године, а код Купца под бројем: 691 од 12.12.2014.године, обрачунат и наплаћен износ ПДВ-а на остварену купопродајну цену у укупном износу од 23.000.000,00 динара.

Све издате фактуре, као и остварен прилив у извештајном периоду таксативно су наведени на крају кварталног извештаја, у спецификацији издатих фактура и оствареног прилива.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2. Судски трошкови	1.601.287,00	390.780,00	428.940,00	1.623.344,00	406.883,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	327.579,00	327.579,00	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	1.102.880,80	54.000,00	54.000,00	0,00	1.156.880,80
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	2.814.167,80	444.780,00	810.519,00	1.950.923,00	1.673.763,80

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	850,00	5.163,81	4.202,83	4.413,83	639,00
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	187.506,40	18.000,00	18.000,00	0,00	205.506,40
5. Пошта и телефон	41.221,00	6.363,00	6.363,00	1.900,00	45.684,00
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	55.000,00	45.275,28	45.275,28	0,00
9. Премија осигурања	2.997.916,00	323.243,82	-593.230,86	2.404.685,14	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	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	1.171.695,96	148.734,17	90.962,36	1.199.367,18	63.291,14
16. Књиговодствене услуге	310.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	320.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	335.000,00	20.000,00	20.000,00	345.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	40.425,00	802.615,00	802.615,00	0,00	843.040,00
19. Административне таксе	8.733,00	28.150,00	28.150,00	34.123,00	2.760,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	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	160.000,00	69.450,00	69.450,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.200,00	2.327.527,93	2.327.527,93	2.328.727,93	0,00

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
25.	Тарифа АЛСУ	133.120,10	0,00	0,00	0,00	133.120,10
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				30.438.408,00	
Укупно		5.587.667,46	3.974.797,73	2.849.315,54	37.251.350,36	1.624.040,64

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 810.519,00 динара:

- Судски трошкови - 428.940,00 динара:
 - 390.780,00 динара - Привредни суд у Зајечару - парнични трошкови у предмету П-39/2014;
 - 24.960,00 динара - Привредни суд у Панчеву - Судске таксе у предметима И.33/2014 и И.32/2014, скинуте са рачуна стечајног дужника путем принудне наплате, а који налози за плаћање судске таксе нису достављени стечајном дужнику;
 - 13.200,00 динара - НБС Одседк за принудну наплату - трошкови принудне наплате судских такси.
- Награда стечајном управнику у износу од 327.579,00 динара која је одобрена Решењем стечајног судије Ст.216/2011 од 22.12.2014.године, по основу продаје имовине под различним правом, обрачунате код исплате различног повериоца у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.
- Накнада трошкова стечајног управника - 54.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 1.950.923,00 динара:

- Судски трошкови - 1.623.344,00 динара.
- Награда стечајном управнику у износу од 327.579,00 динара која је одобрена Решењем стечајног судије Ст.216/2011 од 22.12.2014.године, по основу продаје имовине под различним правом, обрачунате код исплате различног повериоца у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 3.823.562,04 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.202,83 динара.
- Гориво за превоз повереника стечајног управника - 18.000,00 динара.
- ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 6.363,00 динара.
- Платни промет - 45.275,28 динара.
- Премија осигурања - 323.243,82 динара:
 - 298.398,00 динара - Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору;
 - 24.845,82 динара - Компанија "Дунав осигурање" - осигурање опреме која је предмет Уговора о закупу.
- ОТПИС насталих трошкова на име осигурања имовине код Компаније ДДОР Нови Сад, у укупном износу од 916.474,68 динара, у складу са Пресудом Привредног суда у Зајечару П.10/2014 од 03.04.2014.године.
- Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 148.734,18 динара.
 - ОТПИС насталих трошкова на име бруто зараде по Уговору о делу - Катарина Стаменковић из Бора - 53.958,23 динара што представља разлику између одобрених трошкова за бруто зараде по Уговору о делу и износа за бруто зареде по новом обрачуну пореза и доприноса по новом измењеном Закону о порезима и доприносима који је ступио на снагу 30.05.2013.године, имајући у виду да је ангажовано лице из наведеног периода у међувремену засновало радни однос по Уговору о раду, по ком Уговору се ангажованом лицу уплаћују обавезни доприноси на име социјалног осигурања.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнада за заступање - 20.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара, за период октобар - новембар 2014.године.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 802.615,00 динара - Порез на имовину за 2014.годину - РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администарцију.
- Административне таксе - 28.150,00 динара - накнада за извршене услуге РГЗ СКН Неготин.
- Трошкови оглашавања - 69.450,00 динара - трошкови објављивања Огласа о продаји дела имовине стечајног дужника:
 - 29.760,00 динара - ДОО "Дан Граф" Београд;
 - 39.690,00 динара - ДОО "Инсајдер Тим" Београд.
- Остали трошкови стечајне масе - 2.327.527,93 динара - ДОО "Miteco - Knezevac" Beograd - накнада за збрињавање опасног отпада - празилина.

Плаћене обавезе стечајне масе 37.251.350,36 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 4.413,83 динара.
- ПТТ трошкови - 1.900,00 динара.
- Платни промет - 45.275,28 динара.
- Премија осигурања - 2.404.685,14 динара:
 - 24.845,82 динара - Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.;
 - 1.153.800,00 динара - Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору;
 - 1.226.039,32 динара - ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина.
- Вештачења и процене - 360.000,00 динара - ДОО "BG TANOPLUS" Београд.
- Бруто зарада за анагжована лица - 1.199.367,18 динара.
- Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара.
- Накнада за заступање - 345.000,00 динара.
- Административне таксе - 34.123,00 динара.
- Трошкови оглашавања - 69.450,00 динара - трошкови објављивања Огласа о продаји дела имовине стечајног дужника:
 - 29.760,00 динара - ДОО "Дан Граф" Београд;
 - 39.690,00 динара - ДОО "Инсајдер Тим" Београд.
- Остали трошкови стечајне масе - 2.328.727,93 динара:
 - 2.327.527,93 динара - ДОО "Miteco - Knezevac" Beograd - накнада за збрињавање опасног отпада - празилина;

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
--------------	---	--	--	--	---

- 1.200,00 динара - набавка потребних катанаца за осигурање имовине стечајног дужника.
- Повраћај депозита - 30.438.408,00 динара.

Сви настали 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	11.298.929,24	6.224.006,57	5.074.922,67
2. I исплатни ред	1.643.396,38	0,00	0,00	1.643.396,38
3. II исплатни ред	372.881,47	-369.050,53	0,00	3.830,94
4. III исплатни ред	186.117.114,93	207.863,47	0,00	186.324.978,40
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	188.133.392,78	11.137.742,18	6.224.006,57	193.047.128,39

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:

- I исплатни ред - 1.643.396,38 динара,
- II исплатни ред - 372.881,47 динара,
- III исплатни ред - 186.117.114,93 динара.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 188.133.392,78 динара.

На основу Пресуде Привредног апелационог суда у Београду Пж. 763/13 од 23.10.2013.године, утврђено је разлучно право повериоцу YUFOS DOO Београд у укупном износу од 11.298.929,24 динара, те је у извештајном периоду дошло до повећања утврђених потраживања на позицији "Разлучни повериоци" у укупном износу од 11.298.929,24 динара.

На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом конфорне методе" није у сагласности са Уставом, става Привредног апелационог суда, кроз парнични поступак, приликом вештачења биће извршен нови обрачун потраживања простом интересном методом, извршен је нови обрачун камате у складу са Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године, којом приликом је дошло до измене у Листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних повериоца у 2. и 3. исплатном реду.

Решењем стечајног судије Ст.216/2011 од 22.12.2014.године, одобрена је исплата разлучног повериоца „YUFOS“ ДОО Београд у укупном износу од 6.224.006,57 динара, а на основу извршене продаје имовине стечајног дужника под разлучним правом и Обрачуна исплате разлучног повериоца.

На основу свих напред наведених промена, утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника разврстана у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 5.074.922,67 динара,
2. I исплатни ред - 1.643.396,38 динара,
3. II исплатни ред - 3.830,94 динара,
4. III исплатни ред - 186.324.978,40 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 193.047.128,39 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	10.801,25
2.	Укупан прилив		59.244.854,98
3.	Укупан одлив		45.426.279,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	13.829.376,30

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2014.године - 10.801,25 динара.
2. Укупан прилив - 59.244.854,98 динара.
3. Укупан одлив - 45.426.279,93 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2014.године - 13.829.376,30 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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.	Миодраг Златковић	0,00
2.	Зорана Миленковић	553.800,14
3.	Катарина Стаменковић	411.392,44
4.	Дејан Васов	135.542,16
5.	Дејан Радосављевић	15.432,09
6.	Драган Миленковић	15.432,09
7.	Заре Младеновски	39.166,27
8.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	28.602,13
9.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	345.000,00
10.	СР "Васов" Бор	20.000,00
Укупно		1.564.367,32

Коментар

У извештајном периоду ангажован је Златковић Миодраг по Уговору о делу, сходно одлуци одбора поверилац, од закључења Уговора о закупу погона ТПП до окончања истог за укупан нето износ од 40.000,00 динара што са свим припадајућим порезима и доприносима износи 63.291.14 динара.

За ангажовано лице није извршена исплата бруто зараде у извештајном периоду.

У периоду октобар - децембар 2014.године ангажовано је једно лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка по Уговору о делу - Миленковић Зорана, за месечну нето накнаду у износу од 13.000,00 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 периоду октобар - новембар 2014.године.

У извештајном периоду извршена исплата следећим ангажованим лицима:

1. Зорана Миленковић - бруто зарада по Уговору о делу за период ангажовања март 2012.године - септембар 2013.године и за период

јул - децембар 2014.године;

2. Катарина Стаменковић - бруто зарада по Уговору о делу за период ангажовања септембар 2012.године - септембар 2013.године и за период март - јун 2014.године;

3. Дејан Васов - бруто зарада по Уговору о делу за период ангажовања март - август 2012.године;

4. Дејан Радосављевић - бруто зарада за ангажовано лице на попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године, у периоду од 28.12.2013. године до 25.01.2014. године;

5. Драган Миленковић - Бруто зарада за ангажовано лице на попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године, у периоду од 28.12.2013. године до 25.01.2014. године;

6. Заре Младеновски - Бруто зарада за ангажовано лице на попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године, у периоду од 28.12.2013. године до 25.01.2014. године и бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу на период од 25.11.2014. године, на период од месец дана, односно до 25.12.2014.године, на пословима обиласка и презентовање имовине као и пословима примопредаје имовине након продаје;

7. МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин - 28.602,13 динара - Прерачун по новим стопама - Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање;

8. Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар - накнада за извршене услуге за период јул 2012.године - октобар 2014.године;

9. СР "Васов" Бор - накнада за књиговодствене услуге за период март - април 2012.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.829.376,30
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		8.362.133,82
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.145.253.288,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.168.599.731,80

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 13.829.376,30 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%).

6. Залихе - 8.362.133,82 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.145.253.288,20 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2014.године - 1.168.599.731,80 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

01.10.2014. Допуна трошковника за 09/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за септембар 2014.године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

03.10.2014. Трошковник за 10/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за октобар 2014.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

10.10.2014. Захтев за продужење рока

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре достављени су Захтеви за продужење рока из достављених Обавештења од 25.09.2014.године, укупно 27 Захтева, а која Обавештења се односе на доставу додатне документације и уплату таксе на основу поднетих захтева за легализацији објеката у власништву стечајног дужника.

15.10.2014. Предлог радњи - трошковник - 11/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за новембар 2014.године.

17.10.2014. Предлог радњи - трећи квартални извештај за 2014.годину

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на трећи квартални извештај за 2014.годину.

22.10.2014. Захтев Одбору поверилаца

Одбору поверилаца стечајног дужника достављен је Захтев за разматрање кориговане понуде за закуп погона ТПП-а од стране IHP Elixir Prahovo DOO Prahovo.

25.10.2014. Предлог радњи - Уговор о закупу

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о закупу дела зграде хемијске индустрије - фабрике ТПП-а и то 25% од укупне површине погона, за месечни износ закупнине од 150.000,00 динара без ПДВ-а почев од 01.11.2014.године, уз плаћање свих текућих трошкова.

25.10.2014. Предлог радњи - осигурање опреме

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о осигурању опреме која ће бити предмет Уговора о закупу, почев од 01.11.2014.године.

27.10.2014. Захтев за одобравање трошкова за осигурање имовине

Стечајном судији достављен је Захтев за одобравање трошкова за осигурање имовине стечајног дужника – опреме, која ће бити предмет Уговора о закупу почев од 01.11.2014.године, са Компанијом „Дунав осигурање“ АДО Београд, Пословно место Кладово, на период од 12 месеци, премија осигурања на годишњем нивоу износи 114.673,26 динара без урачунатог пореза на премије неживотних осигурања од 5% и плаћањем у 12 месечних рата, у интересу заштите и намирења поверилаца.

27.10.2014. Захтев за сагласност за закључење Уговора о закупу

Стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за издавање у закуп дела погона ТПП-а у власништву стечајног дужника и то 25% од укупне површине погона ТПП-а која износи 5,751 м2, односно закуп површине од 1.438 м2, која зграда је постојећа на к.п.бр. 2300 КО Прахово, уписана у лист непокретности бр. 1573 КО Прахово, бр. зграде 148, као својина стечајног дужника и део опреме која се налази у згради, сходно Одлуци Одбора поверилаца стечајног дужника 24.10.2014.године, са Закупцем ELIXIR PRAHOVO INDUSTRIJA HEMIJSKIH PROIZVODA DOO PRAHOVO, из Прахова, Радујевачки пут бб, ПИБ: 100777129, МБ: 07309783, кога заступа директор Страхиња Голубовић, за месечни износ закупнине од 150.000,00 динара без обрачунатог и урачунатог ПДВ-а, уз плаћање свих текућих трошкова, почев од 01.11.2014. године до уновчења имовине која је предмет закупа, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

27.10.2014. Предлог радњи - текст Огласа и продајна документација

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности:

- на продају дела покретне имовине стечајног дужника, и то цистерни за калцинисану соду, методом јавног надметања, која ће се одржати дана 10.12.2014. године у 11:00 часова, на адреси Агенција за приватизацију, Центар за стечај, Београд, Теразије 23, трећи спрат,
- на продајну документацију за потребе продаје дела покретне имовине стечајног дужника, и то цистерни за калцинисану соду,
- на текст огласа о продаји дела покретне имовине стечајног дужника, и то цистерни за калцинисану соду и
- на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

28.10.2014. Трошковник за 11/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за новембар 2014.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

31.10.2014. Одлука Одбора поверилаца

Поверенику стечајног управника достављена је Одлука Одбора поверилаца донета на одржаној седници дана 24.10.2014.године.

31.10.2014. Уговор о закупу

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС и стечајног судије закључен је Уговор о закупу са Закупцем ELIXIR PRAHOVO INDUSTRIJA HEMIJSKIH PROIZVODA DOO PRAHOVO, из Прахова, Радујевачки пут бб, ПИБ: 100777129, МБ: 07309783, кога заступа директор Страхиња Голубовић, за месечни износ закупнине од 150.000,00 динара без обрачунатог и урачунатог ПДВ-а, уз плаћање свих текућих трошкова, почев од 01.11.2014. године до уновчења имовине која је предмет закупа, а све у интересу

заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

31.10.2014. Уговор о делу

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије, а сходно Одлуци Одбора поверилаца, дана 31.10.2014.године у документацији стечајног дужника заведен је, оверн и потписан Уговор о делу бр. 144 од 31.10.2014.године са Миодрагом Златковићем из Неготина.

01.11.2014. Записник о приморедацији имовине која је предмет Закупа

На основу закљученог Уговора о закупу бр. 143 од 31.10.2014.године, извршена је примопредаја имовине која је предмет наведеног Уговора о закупу - Записник о приморедацији имовине која је предмет Закупа бр. 145. од 01.11.2014.године.

03.11.2014. Предлог радњи - допуна трошковника - 11/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за новембар 2014.године.

06.11.2014. Допуна трошковника за 11/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за новембар 2014.године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

06.11.2014. Поднесак иницијативног Одбора

Поверенику стечајног управника дотављен је Поднесак иницијативног Одбора са потписима бивших радника ИХП Прахово Соли ДОО Прахово, у вези исплата запосталих зарада за бише раднике и у вези продаје стечајног дужника.

08.11.2014. Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника

Дана 08.11.2014.године објављен је Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника - Цистерне за калцинисану соду, укупно 35 цистерни, методом јавног надметања, у дневним листовима "Информер" и "Данас".
Јавно надметање заказано је за 10.12.2014.године са почетком у 11 часова у просторијама Агенције за приватизацију РС у Београду.

08.11.2014. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, као и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

08.11.2014. Предлог радњи - изјашњење стечајног управника

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника на наводе из Поднеска "Иницијативног Одбора" од 06.11.2014.године.

08.11.2014. Предлог радњи - потписивање тражене сагласности

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на потписивање тражене Сагласности за изградњу енергане за потребе "Еликсир Прахово" ДОО Прахово на месту где се налази објект овог привредног друштва, од стране стечајног дужника, као сувласника на кп.бр.2300 Прахово, а према достављеном Захтеву.

08.11.2014. Захтев за издавање кориговане профактуре

ДОО "Митеко" Кнежевац достављен је Захтев за издавање кориговане профактуре на име извршених услуга.

10.11.2014. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника на Закључак

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на текст Изјашњења стечајног управника на Закључак стечајног судије од 06.11.2014.године.

12.11.2014. Изјашњење стечајног управника

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, стечајном судији достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије
Ст. 216/11 од 06.11.2014. године.

12.11.2014. Захтев за издавање ЛН-а

РГЗ СКН Неготин достављен је Захтев за издавање ЛН-а за имовину у власништву стечајног дужника.

13.11.2014. Предлог радњи - допуна трошковника - 11/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за новембар 2014.године.

15.11.2014. Изјашњење стечајног управника

Стечајном судији и Г-дину Петровић Душану потписнику "Иницијативног Одбора" достављено је Изјашњење стечајног управника поводом навода из Поднеска "Иницијативног Одбора" од 06.11.2014.године.

17.11.2014. Записник о примопредаји продајне документације

Након уплате цене за откуп продајне документације, за имовину из Оглас о продаји од 08.11.2014.године извршена је примопредаја продајне документације са ДОО "Новометал" Ветерник - Записник о примопредаји продајне документације бр.159 од 17.11.2014.године.

17.11.2014. Предлог радњи - трошковник - 12/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за децембар 2014.године.

17.11.2014. Предлог радњи - Измењена Листа признатих и оспорених потраживања

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на -Измењену Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца након прерачуна камате у складу са Одлуком Уставног суда, а у односу на пријаве потраживања под редним бројем: 1, 26, 84, 85, 86, 89 и 166, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

19.11.2014. Допуна трошковника за 11/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за новембар 2014.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

19.11.2014. Предлог радњи - допуна трошковника за 11/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну (бр.2) плана трошкова за новембар 2014.године.

20.11.2014. Записник о примопредаји продајне документације

Након уплате цене за откуп продајне документације, за имовину из Оглас о продаји од 08.11.2014.године извршена је примопредаја продајне документације са ДОО "САФ Метал" Бела Црква - Записник о примопредаји продајне документације бр. 164. од 20.11.2014.године.

22.11.2014. Записник о примопредаји продајне документације

Након уплате цене за откуп продајне документације, за имовину из Оглас о продаји од 08.11.2014.године извршена је примопредаја продајне документације са ДОО "Агрорит" Меленци - Записник о примопредаји продајне документације бр.165 од 22.11.2014.године.

25.11.2014. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о делу са Младеновски Заретом из Неготина, ул Симе Милутиновића 12, ЈМБГ 3012950752016 – ангажовање на пословима сарадње са потенцијалним Купцима, на пословима обиласка и презентовања имовине стечајног дужника која је предмет продаје по објављеном Огласу о продаји потенцијалним Купцима, као и пословима везаним за примопредају имовине уколико предметна продаја буде успешна и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши на период од 25.11.2014. године, на период од месец дана, односно до 25.12.2014.године, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 23.734,17 динара, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а све имајући у виду да предложено лице живи у Неготину и на овај начин би се смањили трошкови који настају приликом свакодневног одласка повереника стечајног управника на релацији Бор – Прахово – Бор, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

26.11.2014. Записник о примопредаји продајне документације

Након уплате цене за откуп продајне документације, за имовину из Оглас о продаји од 08.11.2014.године извршена је примопредаја продајне документације са "Еликси Прахово" ДОО ИХП Прахово - Записник о примопредаји продајне документације бр.167 од 26.11.2014.године.

29.11.2014. Записник о примопредаји продајне документације

Након уплате цене за откуп продајне документације, за имовину из Оглас о продаји од 08.11.2014.године извршена је примопредаја продајне документације са "Олекс" ДОО Ужице - Записник о примопредаји продајне документације бр.168 од 129.11.2014.године.

01.12.2014. Записник о примопредаји продајне документације

Након уплате цене за откуп продајне документације, за имовину из Оглас о продаји од 08.11.2014.године извршена је примопредаја продајне документације са:

1. ДОО "Лавови 015" Церовац - Записник о примопредаји продајне документације бр.169 од 01.12.2014.године,
2. ДОО "Метал - Еко Систем" Жагодина - Записник о примопредаји продајне документације бр.170 од 01.12.2014.године, као и
3. ДОО "Колубара услуге" Лазаревац - Записник о примопредаји продајне документације бр.171 од 01.12.2014.године.

03.12.2014. Записник о примопредаји продајне документације

Након уплате цене за откуп продајне документације, за имовину из Оглас о продаји од 08.11.2014.године извршена је примопредаја продајне документације са #Центар за рециклажу" ДОО Београд - Записник о примопредаји продајне документације бр.172 од 03.12.2014.године.

03.12.2014. Пријава за учешће на јавном надметању по објављеном Огласу

Поверенику стечајног управника достављене су Пријаве за учешће, заједно са потребном документацијом, на јавном надметању по објављеном Огласу о продаји од 08.11.2014.године - Цистерне за калцинисану соду. Пријаве за учешће на јавном надметању доставили су:

1. "Еликсир Прахово" ДОО ИХП Прахово - дел.број: 173 од 03.12.2014.године;
2. ДОО "САФ Метал" Бела Црква - дел.број: 174 од 03.12.2014.године;
3. ДОО "Метал Еко Систем" Жагодина - дел.број: 175 од 03.12.2014.године;
4. ДОО "Новометал" Ветерник - дел.број: 176 од 03.12.2014.године;
5. ДОО "Олекс" Ужице - дел.број: 177 од 03.12.2014.године;
6. ДОО "Центар за рециклажу" Београд - дел.број: 178 од 03.12.2014.године;
7. ДОО "Бестер" Београд - дел.број: 179 од 03.12.2014.године;
8. ДОО "Ламакс плус" Смедерево - дел.број: 180 од 03.12.2014.године.

04.12.2014. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка Уговором о делу - Младеновски Зарета из Неготина, ул Симе Милутиновића 12, ЈМБГ 3012950752016 – ангажовање на пословима сарадње са потенцијалним Купцима, на пословима обиласка и презентовања имовине стечајног дужника која је предмет продаје по објављеном Огласу о продаји потенцијалним Купцима, као и пословима везаним за примопредају имовине уколико

предметна продаја буде успешна и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши на период од 25.11.2014. године, на период од месец дана, односно до 25.12.2014.године, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 23.734,17 динара, а све имајући у виду да предложено лице живи у Неготину и на овај начин би се смањили трошкови који настају приликом свакодневног одласка повереника стечајног управника на релацији Бор – Прахово – Бор, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

04.12.2014. Допуна трошковника за 11/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за новембар 2014.године, иста достављена је стечајном судији на давање сагласности на предложено.

04.12.2014. Трошковник за 12/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за децембар 2014.године, исти достављен је стечајном судији на давање сагласности на предложено.

08.12.2014. Предлог радњи - давање сагласности по Захтеву

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на потписивање тражене Сагласности за изградњу енергане за потребе "Еликсир Прахово" ДОО Прахово на месту где се налазио објект овог привредног друштва, од стране стечајног дужника, као сувласника на кп.бр.2300 Прахово, а према достављеном Захтеву.

09.12.2014. Уговор о делу

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС и стечајног судије закључен је Уговор о делу са Младеновски Заретом из Наготина.

10.12.2014. Предлог радњи - закључење Уговора о купопродаји

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о купопродаји дела имовине стечајног дужника - Цистерни за калцинисану соду, након одржаног јавног надметања дана 10.12.2014.године, са Купцем "Еликсир Прахово" ИХП ДОО Прахово.

12.12.2014. Уговор о купопродаји

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, закључен је Уговор о купопродаји Цистерни за калцинисану соду који је заведен код стечајног дужника под бројем 187 од 12.12.2014.године, а код Купца под бројем: 691 од 12.12.2014.године.

12.12.2014. Предлог радњи - допуна трошковника - 12/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за децембар 2014.године.

17.12.2014. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о делу са Јевтић Душаном из Бора, ул. Димитрија Туцовића 6/11, ЈМБГ: 2711981750013 – ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши на период од 01.01.2015. године, на период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, 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 (запослено лице), на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

17.12.2014. Предлог радњи - Анекс Уговора о пружању адвокатских услуга

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 9 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 117 од 04.07.2012.године, са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, ЈМБГ: 1511954750025, 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 01.01.2015. године за период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), у циљу заштите и намирења поверилаца.

17.12.2014. Одлука о образовању пописне комисије

Одлуком бр. 191 од 17.12.2014.године именована је комисија за попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године у саставу од три члана и то:

- 1.Дејан Радосављевић из Бора, Пере Радвановића 3/1, ЈМБГ 0510969751052 – Председник,
- 2.Дејан Ивашковић из Бора, ул. Трг ослобођења 4/24, ЈМБГ: 2612969751022 – Члан,
- 3.Младеновски Заре из Неготина, ул. Симе Милутиновића 12, ЈМБГ 3012950752016 – Члан.

17.12.2014. Предлог радњи - ангажовање лица - пописна комисија

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на:

Одлуку о попису и образовању комисије за попис и

- Ангажовање лица Уговором о делу за потребе пописа имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.године и то:

- 1.Радосављевић Дејана из Бора, дипл.инж.машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. Пере Радвановића 3/1-21, Бор, ЈМБГ: 0510969751052 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године – Председник пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 20.000,00 динара, односно у бруто износу 31.645,57 динара,
- 2.Ивашковић Дејана из Бора, ул. Трг ослобођења 4/24, Бор, ЈМБГ: 2612969751022 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 10.000,00 динара, односно у бруто износу 15.822,78 динара,
- 3.Младеновски Зарета из Неготина, ул. Симе Милутиновића 12, ЈМБГ 3012950752016- ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године

до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 10.000,00 динара, односно у бруто износу 15.822,78 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

17.12.2014. Предлог радњи - трошковник - 01/15

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2015.године.

19.12.2014. Допуна трошковника за 12/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за децембар 2014.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

20.12.2014. Предлог радњи - исплату различног повериоца стечајног дужника

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на 1.Исплату различног повериоца – „YUFOS“ ДОО Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 7в – у укупном износу од 6.224.007,00 динара, коме је Пресудом Привредног апелационог суда бр. 9. Пж. 763/13 од 23.10.2013. године утврђено потраживање у укупном износу од 11.298.929,24 динара, по основу уписаног различног права на цистернама од редног броја 11. до редног броја 20. по Решењу АПР-а Зл.бр. 1052/06 од 30.10.2006. године. Процент исплате различног повериоца износи 55,08 %, уз претходни одбитак трошкова на терет различног повериоца и награде стечајног управника по основу продаје имовине под различним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника и исплату награде стечајном управнику, обрачунате код исплате различног повериоца, обрачунате у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, а у циљу заштите и намирења поверилаца.

20.12.2014. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Зајечару, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, Разлучном повериоцу и АСЛУ-у достављено је Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - Цистерне за калцинисану соду.

22.12.2014. Захтев за сагласност за исплату различног повериоца

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, стечајном судији достављен је Захтев за исплату различног повериоца и захтев за исплату награде стечајном управнику, обрачунате код исплате различног повериоца бр.197 од 22.12.2014.године. Стечајни управник је у напред наведеном Захтеву предложио да стечајни судија да сагласност на:

1.Исплату различног повериоца – „YUFOS“ ДОО Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 7в – у укупном износу од 6.224.007,00 динара, коме је Пресудом Привредног апелационог суда бр. 9. Пж. 763/13 од 23.10.2013. године утврђено потраживање у укупном износу од 11.298.929,24 динара, по основу уписаног различног права на цистернама од редног броја 11. до редног броја 20. по Решењу АПР-а Зл.бр. 1052/06 од 30.10.2006. године.

Процент исплате различног повериоца износи 55,08 %, уз претходни одбитак трошкова на терет различног повериоца и награде стечајног управника по основу продаје имовине под различним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

2.Исплату награде стечајном управнику, обрачунате код исплате различног повериоца у укупном бруто износу од 327.579,00 динара, обрачунате у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, а у циљу заштите и намирења поверилаца.

23.12.2014. Предлог радњи - допуна трошковника бр.2 за 12/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за децембар 2014.године.

26.12.2014. Захтев за сагласност за ангажовање лица - пописна комисија

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка:

1.Радосављевић Дејана из Бора, дипл.инж.машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. Пере Радовановића 3/1-21, Бор, ЈМБГ: 0510969751052 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године – Председник пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 20.000,00 динара, односно у бруто износу 31.645,57 динара,

2.Ивашковић Дејана из Бора, ул. Трг особођења 4/24, Бор, ЈМБГ: 2612969751022 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 10.000,00 динара, односно у бруто износу 15.822,78 динара,

3.Младеновски Зарета из Неготина, ул. Симе Милутиновића 12, ЈМБГ 3012950752016- ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 10.000,00 динара, односно у бруто износу 15.822,78 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

26.12.2014. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 9 Уговора о пружању адвокатских услуга.

Уз сагласност Агенције за приватизацију, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 9 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, почев од 01.01.2015. године за период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, у циљу заштите и намирења поверилаца.

26.12.2014. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Уз сагласност Агенције за приватизацију, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за ангажовање Јевтић Душана из Бора Уговором о делу на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши на период од 01.01.2015. године, на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, 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 (запослено лице), на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и

очувања вредности стечајне масе.

29.12.2014. Жалба на Решење републичког фонда за здравствено осигурање

Републичком фонду за здравствено осигурање Београд, а преко Републичког фонда за здравствено осигурање у Бору, достављена је Жалба на Решење Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијале за Борски округ бр: 180.17-1/2014-73/02 од 17.12.2014.године.

31.12.2014. 4. квартал 2014.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 анагжованог адвоката, објављен је Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника, извршена је продаја дела имовине стечајног дужника, извршена је исплата различног повериоца, поступање са опасним отпадом - празилином, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 15.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2528-8583-324712-20142	12.12.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	23.000.000,00
Укупно:			23.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2014-1	07.11.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
14/2014-1	05.12.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2014-2	07.11.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	96.663,65
03/2014	14.11.2014.	ДОО "Новометал" Ветерник	60.000,00
04/2014	20.11.2014.	ДОО "Агрорит" Меленци	60.000,00
05/2014	20.11.2014.	ДОО "Саф Метал" Бела Црква	60.000,00
06/2014	25.11.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	60.000,00
07/2014	28.11.2014.	ДОО "ОЛЕКС" Ужице	60.000,00
08/2014	01.12.2014.	ДОО "Лавови 015" Церовац	60.000,00
09/2014	01.12.2014.	ДОО "Метал - Еко Систем" Јагодина	60.000,00
10/2014	01.12.2014.	ДОО "Колубара Услуге" Лазаревац	60.000,00
11/2014	03.12.2014.	ДОО "Бестер" Београд	60.000,00
12/2014	03.12.2014.	ДОО за рециклажу метала "Центар за рециклажу" Београд	60.000,00
13/2014	03.12.2014.	ДОО "Ламакс Плус" Смедерево	60.000,00
14/2014	05.12.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	89.783,33
15/2014 ПДВ	12.12.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	4.600.000,00
Укупно:			5.446.446,98
Укупни приходи:			28.806.446,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-39/2014	03.11.2014.	Привредни суд у Зајечару	390.000,00
П-39/2014-опомена	03.11.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
И.33/2014	25.12.2014.	Привредни суд у Панчеву	15.765,00
И.33/2014-прин.напл.	25.12.2014.	НБС Принудна наплата	4.400,00
И.32/2014	29.12.2014.	Привредни суд у Панчеву	9.195,00
И.32/2014-прин.наплата	29.12.2014.	НБС Принудна наплата	8.800,00
Укупно:			428.940,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Награда СУ	22.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	327.579,00
Укупно:			327.579,00

Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/14	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
новембар/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
децембар/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			810.519,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0098/14	01.10.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.400,02
1001/14	01.11.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
1001/14-1	01.12.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	663,81
1086/14	01.12.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	639,00
Укупно:			4.202,83

Гориво и мазиво			
10/14 гориво	01.10.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
11/14 гориво	01.11.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
12/14 гориво	01.12.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
10/14 мобилни	01.10.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11/14 мобилни	01.11.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 10/14	01.10.2014.	ПТТ трошкови	500,00
ПТТ 11/14	01.11.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
ПТТ 12/14	01.12.2014.	ПТТ трошкови	2.363,00
Укупно:			6.363,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	519,85
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	39.058,14
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.822,29
Укупно:			45.275,28

Премија осигурања			
55-08604/14-9	08.10.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
55-08604/14-10	08.11.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
001-1113-008670163-000/1	01.11.2014.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	15.289,71
55-08604/14-11	08.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
001-1113-008670163-000/2	01.12.2014.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
Укупно:			323.243,82

Бруто зараде по уговору о делу			
101-10/14	01.10.2014.	Миленковић Зорана	20.569,62
101-11/14	01.11.2014.	Миленковић Зорана	20.569,62
144-10/14	01.10.2014.	Златковић Миодраг	63.291,14
101-12/14	01.12.2014.	Миленковић Зорана	20.569,62
185	01.12.2014.	Младеновски Заре	23.734,18
Укупно:			148.734,18

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора-10/14	01.10.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора-11/14	01.11.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора-12/14	01.12.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48-10/14	01.10.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
48-11/14	01.11.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2014.год.	01.12.2014.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију	802.615,00
Укупно:			802.615,00

Административне таксе			
546/2014	17.11.2014.	РГЗ СКН Неготин	26.035,00
547/2014	17.11.2014.	РГЗ СКН Неготин	2.115,00
Укупно:			28.150,00

Трошкови оглашавања			
2958/14	10.11.2014.	ДОО "Дан Граф" Београд	29.760,00
1108-М/2013	10.11.2014.	ДОО "Инсајдер Тим" Београд	39.690,00
Укупно:			69.450,00

Остали трошкови стечајне масе			
239/14	21.11.2014.	ДОО "Miteco - Knezevac" Београд	2.327.527,93
Укупно:			2.327.527,93

Укупно обавезе стечајне масе:			3.823.562,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.634.081,04
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	10.801,25
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
01.12.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	5.073.068,00
02.12.2014.	ДОО "Новометал" Ветерник	5.073.068,00
03.12.2014.	ДОО "ОЛЕКС" Ужице	5.073.068,00
03.12.2014.	ДОО "Бестер" Београд	5.073.068,00
03.12.2014.	ДОО "Ламакс Плус" Смедерево	5.073.068,00
03.12.2014.	ДОО за рециклажу метала "Центар за рециклажу" Београд	5.073.068,00
03.12.2014.	ДОО "Метал - Еко Систем" Јагодина	5.073.068,00
Укупно:		35.511.476,00

Имовина		
19.12.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	17.926.932,00
Укупно:		17.926.932,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.11.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
19.12.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2014.	ДОО "Новометал" Ветерник	60.000,00
18.11.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	96.663,65
20.11.2014.	ДОО "Агрорит" Меленци	60.000,00
20.11.2014.	ДОО "Саф Метал" Бела Црква	60.000,00
25.11.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	60.000,00
28.11.2014.	ДОО "ОЛЕКС" Ужице	60.000,00
01.12.2014.	ДОО "Метал - Еко Систем" Јагодина	60.000,00
01.12.2014.	ДОО "Лавови 015" Церовац	60.000,00
01.12.2014.	ДОО "Колубара Услуге" Лазаревац	60.000,00
03.12.2014.	ДОО "Бестер" Београд	60.000,00
03.12.2014.	ДОО за рециклажу метала "Центар за рециклажу" Београд	60.000,00
03.12.2014.	ДОО "Ламакс Плус" Смедерево	60.000,00
19.12.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	4.600.000,00
19.12.2014.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	89.783,33
Укупно:		5.446.446,98

Укупни приливи:		59.244.854,98
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	390.000,00
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	390.000,00
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	390.000,00
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	195.000,00
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	180.560,00
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	35.724,00
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
25.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
25.12.2014.	Привредни суд у Панчеву	15.765,00
25.12.2014.	НБС Принудна наплата	4.400,00
29.12.2014.	Привредни суд у Панчеву	9.195,00
29.12.2014.	НБС Принудна наплата	8.800,00
Укупно:		1.623.344,00

Прелиминарна награда ст. управника		
26.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	327.579,00
Укупно:		327.579,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.11.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	530,00
20.11.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	320,00
01.12.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.400,02
22.12.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.500,00
22.12.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	663,81
Укупно:		4.413,83

Пошта и телефон		
17.10.2014.	ПТТ трошкови	288,00
17.10.2014.	ПТТ трошкови	184,00
17.10.2014.	ПТТ трошкови	249,00
17.10.2014.	ПТТ трошкови	179,00
24.11.2014.	ПТТ трошкови	321,00
24.11.2014.	ПТТ трошкови	679,00
Укупно:		1.900,00

Платни промет		
20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	519,85
10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	39.058,14
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.822,29
Укупно:		45.275,28

Премија осигурања		
20.11.2014.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	15.289,71
20.11.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	26.923,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	68.077,00

Премија осигурања		
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	64.140,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
22.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
22.12.2014.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	236.823,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	65.781,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	95.000,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	70.000,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	152.880,00
23.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	79.307,32
Укупно:		2.404.685,14

Вештачења и процене		
31.12.2014.	ДОО "BG ТАНОPLUS" Београд	360.000,00
Укупно:		360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.11.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
20.11.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
20.11.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	2.287,64
20.11.2014.	Стаменковић Катарина	22.590,36
20.11.2014.	Стаменковић Катарина	24.878,00
22.12.2014.	Радосављевић Дејан	15.432,09
22.12.2014.	Миленковић Драган	15.432,09
22.12.2014.	Младеновски Заре	15.432,09
22.12.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	1.172,07
22.12.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	6.862,92
22.12.2014.	Васов Дејан	22.590,36
22.12.2014.	Васов Дејан	22.590,36
22.12.2014.	Васов Дејан	22.590,36
22.12.2014.	Васов Дејан	22.590,36
22.12.2014.	Васов Дејан	22.590,36
22.12.2014.	Васов Дејан	22.590,36
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	58.150,46
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	20.569,62
22.12.2014.	Стаменковић Катарина	20.569,62

Бруто зараде по уговору о делу		
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	22.590,36
22.12.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
22.12.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
22.12.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
22.12.2014.	Миленковић Зорана	20.061,72
22.12.2014.	Миленковић Зорана	20.061,72
22.12.2014.	Миленковић Зорана	21.077,52
22.12.2014.	Миленковић Зорана	20.569,62
22.12.2014.	Миленковић Зорана	20.569,62
22.12.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	13.128,94
22.12.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	5.150,56
26.12.2014.	Младеновски Заре	23.734,18
31.12.2014.	Миленковић Зорана	20.569,62
Укупно:		1.199.367,18

Књиговодствене услуге		
20.11.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
20.11.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.11.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	15.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	15.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	15.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
22.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:		345.000,00

Административне таксе		
10.12.2014.	РГЗ СКН Неготин	26.035,00
22.12.2014.	РГЗ СКН Неготин	2.115,00
22.12.2014.	РГЗ СКН Неготин	4.773,00
22.12.2014.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		34.123,00

Трошкови оглашавања		
24.11.2014.	ДОО "Дан Граф" Београд	29.760,00
24.11.2014.	ДОО "Инсајдер Тим" Београд	39.690,00
Укупно:		69.450,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.12.2014.	ДОО "Miteco - Knezevac" Beograd	2.327.527,93
22.12.2014.	Набавка катанаца	500,00
22.12.2014.	Набавка катанаца	500,00
22.12.2014.	Набавка катанаца	200,00
Укупно:		2.328.727,93

Повраћај депозита		
11.12.2014.	ДОО "Метал - Еко Систем" Јагодина	5.073.068,00
11.12.2014.	ДОО "Ламакс Плус" Смедерево	5.073.068,00
11.12.2014.	ДОО "ОЛЕКС" Ужице	5.073.068,00
11.12.2014.	ДОО "Новометал" Ветерник	5.073.068,00
11.12.2014.	ДОО "Бестер" Београд	5.073.068,00
22.12.2014.	ДОО за рециклажу метала "Центар за рециклажу" Београд	5.073.068,00
Укупно:		30.438.408,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.12.2014.	YUFOS DOO Beograd кога по пуномоћју заступа адвокат Недељко Велисављевић из Београда	6.224.006,57
Укупно:		6.224.006,57

Укупни одливи:		45.426.279,93
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	13.829.376,30
---	----------------------

