

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.168.599.731,80</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 01.01.2015. 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 01.01.2015. године - 1.168.599.731,80 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.829.376,30
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	1.145.253.288,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.168.599.731,80</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	13.829.376,30
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	1.145.253.288,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.168.599.731,80</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	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	0,00	0,00	0,00	1.145.253.288,20
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>1.154.770.355,50</b>

## Коментар

У извештајном периоду није дошло је до умањења вредности имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	247.558,63		247.558,63	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>787.558,63</b>	<b>0,00</b>	<b>787.558,63</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 787.558,63 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 540.000,00 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово по Уговору о закупу бр. 143 од 31.10.2014.године, за период јануар - март 2015.године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 247.558,63 динара:

- 247.558,63 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 јануар - март 2015. године;

Фактурисано у извештајном периоду - 787.558,63 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 540.000,00 динара - Еликсир Прахово ИХП ДОО Прахово по Уговору о закупу бр. 143 од 31.10.2014.године, за период јануар - март 2015.године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 247.558,63 динара:

- 247.558,63 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 јануар - март 2015. године;

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

**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	406.883,00	0,00	0,00	406.883,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.156.880,80	53.000,00	53.000,00	1.156.880,80	53.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.673.763,80</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>1.563.763,80</b>	<b>253.000,00</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	639,00	4.500,00	3.000,00	3.639,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	205.506,40	17.000,00	17.000,00	217.506,40	5.000,00
5. Пошта и телефон	45.684,00	4.500,00	2.269,00	47.354,00	599,00
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	16.000,00	13.214,50	13.214,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	365.447,33	365.447,33	109.022,11	256.425,22
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	63.291,14	145.168,84	145.168,84	149.521,85	58.938,13
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	30.000,00	30.000,00	340.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	843.040,00	0,00	0,00	802.615,00	40.425,00
19. Административне таксе	2.760,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	2.760,00
20. ПДВ	0,00	4.800.000,00	3.987.180,00	3.987.180,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	133.120,10	0,00	0,00	0,00	133.120,10
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.624.040,64</b>	<b>5.595.616,17</b>	<b>4.594.479,67</b>	<b>11.671.252,86</b>	<b>547.267,45</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 143.000,00 динара:  
 3. Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара.  
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 53.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 1.563.763,80 динара:  
 2. Судски трошкови - 406.883,00 динара:  
 - 406.883,00 динара по пресуди Пж 763/13 (П.389/2012).  
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 1.156.880,80 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови стечајне масе - 4.594.479,67 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 3.000,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 17.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 2.269,00 динара.
8. Платни промет - 13.214,50 динара.
9. Премија осигурања - 365.447,33 динара:
  - 336.779,00 динара - Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору;
  - 28.668,33 динара - Компанија "Дунав осигурање" - осигурање опреме која је предмет Уговора о закупу.
15. Бруто зарада за анагжована лица у извештајном периоду - 145.168,84 динара.
  - Душан Јевтић - 81.877,71 динара - ангажовање по основу Уговора о делу за период јануар - март 2015. године.
  - Дејан Радосављевић - 31.645,57 динара, пописна комисија.
  - Дејан Ивашковић - 15.822,78 динара, пописна комисија.
  - Заре Младеновски - 15.822,78 динара, пописна комисија.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнада за заступање - 30.000,00 динара - адвокат Златко Милосављевић из Зајечара, за период јануар - март 2015.године.
19. Административне таксе - 1.200,00 динара - Накнада за завршни Финансијски извештај за 2014. годину.
20. ПДВ - 3.987.180,00 динара - ПДВ за 4. квартал 2014. године.

Плаћене обавезе стечајне масе 11.671.252,86 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 3.639,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 217.506,40 динара.
5. ПТТ трошкови - 47.354,00 динара.
8. Платни промет - 13.214,50 динара.
9. Премија осигурања - 109.022,11 динара:
  - 9.556,11 динара - Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.;
  - 99.466,00 динара - Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору;
15. Бруто зарада за анагжована лица - 149.521,85 динара.
  - Душан Јевтић - 54.585,14 динара - ангажовање по основу Уговора о делу за период јануар - фебруар 2015. године.
  - Дејан Радосављевић - 31.645,57 динара, пописна комисија.
  - Дејан Ивашковић - 15.822,78 динара, пописна комисија.
  - Заре Младеновски - 15.822,78 динара, пописна комисија.
  - Миодраг Златковић - 31.645,58 - ангажовање из претходног извештајног периода.
16. Књиговодствене услуге - 340.000,00 динара.
18. 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.
19. Административне таксе - 1.200,00 динара - Накнада за завршни Финансијски извештај за 2014. годину.
20. ПДВ - 3.987.180,00 динара - ПДВ за 4. квартал 2014. године.
- Орочење средстава - орочено је 6.000.000,00 динара у Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd на 60 дана, почетак орочења 03.02.2015. године.

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	5.074.922,67	0,00	0,00	5.074.922,67
2. I исплатни ред	1.643.396,38	0,00	0,00	1.643.396,38
3. II исплатни ред	3.830,94	0,00	0,00	3.830,94
4. III исплатни ред	186.324.978,40	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>193.047.128,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.047.128,39</b>

#### Коментар

По основу Решења и Закључка Посл.Бр.2.Ст.216/2012 од 27.06.2012.године утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, чија су потраживања 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.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	13.829.376,30
2.	Укупан прилив		787.558,63
3.	Укупан одлив		13.235.016,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	1.381.918,27

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2015. године - 13.829.376,30 динара.
2. Укупан прилив - 787.558,63 динара.
3. Укупан одлив - 13.235.016,66 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2015. године - 1.381.918,27 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Душан Јевтић	54.585,14
2.	Адвокат Златко Милосављевић	0,00
3.	СР "Васов" Бор	330.000,00
<b>Укупно</b>		<b>384.585,14</b>

#### Коментар

У периоду јануар - март 2015. године ангажовано је једно лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка по Уговору о делу - Душан Јевтић, за месечну бруто накнаду у износу од 27.292,57 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална 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 периоду јануар - март 2015. године, ангажован је адвокат Златко Милосављевић из Зајечара, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата следећим ангажованим лицима:

1. Душан Јевтић - 54.585,14 динара - Бруто зарада по Уговору о делу за период ангажовања јануар - фебруар 2015. године;

2. СР "Васов" Бор - 330.000,00 динара - Накнада за књиговодствене услуге из претходних извештајних периода и за период јануар - фебруар 2015. године.
3. Дејан Радосављевић - 31.645,57 динара - Бруто зарада за ангажовано лице на попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године.
4. Дејан Ивашковић - 15.822,78 динара - Бруто зарада за ангажовано лице на попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године;
5. Заре Младеновски - 15.822,78 динара - Бруто зарада за ангажовано лице на попису имовине стечајног дужника и
6. Златковић Миодраг - 31.645,58 динара - Исплата по Уговору о делу из претходног извештајног периода.

За ангажовано лице по уговору о пружању адвокатских услуга није извршена исплата зараде у извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.381.918,27
2. Орочена средства		6.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.162.152.273,77</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.381.918,27 динара.
2. Орочена средства - 6.000.000,00 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 31.03.2015. године - 1.162.152.273,77 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

### **06.01.2015. Допуна трошковника за 01/15**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за јануар 2015.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **13.01.2015. Предлог радњи - трошковник за 02/15**

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

### **13.01.2015. Анекс бр.9 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности стечајног судије закључен је Анекс бр. 9 Уговора о пружању адвокатских услуга за период од 01.01.2015 до 31.03.2015. године са адвокатом Милосављевић Златком.

### **13.01.2015. Уговор о делу - пописна комисија**

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС и стечајног судије закључен је Уговор о делу са члановима пописне комисије.

### **13.01.2015. Уговор о делу**

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС и стечајног судије закључен је Уговор о делу са Јевтић Душаном из Бора за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. године.

### **14.01.2015. Трошковник за 01/15**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јануар 2015.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **15.01.2015. Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника**

Осигуравајућим кућама Компанији "Дунав осигурање", Компанији Триглав осигурање и Компанији Wiener stadtsche послат Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

### **17.01.2015. Предлог радњи - четврти квартални извештај за 2014. годину**

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

### **19.01.2015. Трошковник за 02/15**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за фебруар 2015.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **20.01.2015. Предлог радњи - осигурање имовине**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о осигурању покретне и непокретне имовине стечајног дужника са Компанијом „Триглав осигурање“ АДО Београд, Организациона јединица: Заступништво Бор, на период од 12 месеци, премија осигурања на годишњем нивоу износи 830.611,00 динара са урачунатим порезом на премије неживотних осигурања од 5% и плаћањем у 12 месечних рата, у интересу заштите и намирења поверилаца.

### **29.01.2015. Извештај пописне комисије заједно са пописним листама**

Агенцији за приватизацију достављен је Извештај пописне комисије заједно са пописним листама извршеног пописа на дан 31.12.2014. године

### **02.02.2015. Предлог радњи - орочење**

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код Нуро Алре Адриа – Bank AD Beograd, у износу од 6.000.000,00 динара, са роком орочења од 60 дана, почев од дана закључења Уговора о орочењу, номиналном каматном стопом (НКС) 7,76% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 8,13% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 02.02.2015.године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

### **03.02.2015. Уговор о орочењу**

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС и стечајног судије закључен је Уговор о орочењу слободних новчаних средстава код Нуро Алре Адриа – Bank AD Beograd, у износу од 6.000.000,00 динара.

### **17.02.2015. Предлог радњи - трошковник за март**

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

### **23.02.2015. Одговор ревизорској кући**

На захтев LB-REV ревизорске куће из Београда достављен је одговор на Захтев ИОС на дан 31.12.2014. године за ИХП Прахово Холдинг Ад.

### **23.02.2015. Одговор ревизорској кући**

На захтев LB-REV ревизорске куће из Београда достављен је одговор на Захтев ИОС на дан 31.12.2014. године за ИХП Прахово МЕГ ДОО.

### **03.03.2015. Трошковник за 03/2015**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за март 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **16.03.2015. Предлог радњи - трошковник за април 2015. године**

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



### **16.03.2015. Предлог радњи - Анекс Уговора о пружању адвокатских услуга**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 10 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 01.04.2015. 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 намирања поверилаца.

### **16.03.2015. Предлог радњи - Анекс Уговора о делу**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 1 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 01.04.2015. 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.

### **24.03.2015. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 10 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Уз сагласност Агенције за приватизацију, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 10 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 01.04.2015. године за период од 3 месеци, односно до окончања стечајног поступка, у циљу заштите и намирања поверилаца.

### **24.03.2015. Захтев за сагласност за ангажовање лица**

Уз сагласност Агенције за приватизацију, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност на закључење Анекса бр. 1 Уговора о делу са Јевтић Душаном из Бора 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 01.04.2015. 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.

### **30.03.2015. Анекс бр. 1 Уговора о делу**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Анекс бр. 1 Уговора о делу са Јевтић Душаном.

Број предмета: 2. Ст.216/2011

Датум: 16.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/15-1	09.01.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
02/15-1	05.02.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
03/15-1	09.03.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/15-2	09.01.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	89.783,33
02/15-2	05.02.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
03/15-2	09.03.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,55
<b>Укупно:</b>			<b>247.558,63</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>787.558,63</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст.216/2011-01/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-02/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 216/2011-03/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јануар/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
фебруар/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
март/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>143.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0005/15	01.01.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.000,00
0006/15	01.01.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	500,00
13-RN011001936	01.02.2015.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Гориво и мазиво			
01/15 гориво	01.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
02/15 гориво	01.02.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
03/15 гориво	01.03.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.000,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 01/15	01.01.2015.	ПТТ трошкови	1.015,00
ПТТ 02/15	01.02.2015.	ПТТ трошкови	655,00
ПТТ 03/15	01.03.2015.	ПТТ трошкови	599,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.269,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	476,25
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.817,99
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.845,45
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.175,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,01
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	354,80
<b>Укупно:</b>			<b>13.214,50</b>

Премија осигурања			
001-1113-008670163-000/3	01.01.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
55-08604/14-12	08.01.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
001-1113-008670163-000/4	01.02.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
55-11281/15-1. део	01.02.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	99.466,00
001-1113-008670163-000/5	01.03.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	9.556,11
55-11281/15-други део 1. рате	01.03.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	6.003,00
55-11281/15-02/15	01.03.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
55-11281/15-03/15	08.03.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Пословно место у Бору	65.922,00
<b>Укупно:</b>			<b>365.447,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-01/15	01.01.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
4-попис.ком.	01.01.2015.	Радосављевић Дејан	31.645,57
5-попис.ком.	01.01.2015.	Ивашковић Дејан	15.822,78
6-попис.ком.	01.01.2015.	Младеновски Заре	15.822,78
7-02/15	01.02.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
7-03/15	01.03.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
<b>Укупно:</b>			<b>145.168,84</b>

Књиговодствене услуге			
1/12 Анекс 1 Уговора-01/15	01.01.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 Уговора-02/15	01.02.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
1/12 Анекс 1 уговора 03/15	01.03.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-01/15	01.01.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-02/15	01.02.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
3-03/15	01.03.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
АПР ФИ 2014	01.02.2015.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2014.год.	09.01.2015.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	3.987.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.987.180,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 4.594.479,67**

**Укупни трошкови: 4.737.479,67**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-86522-94  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-364223-15  
 Нуро Алпе Адриа Банк АД Београд, 908-0000000016501-42

**Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 13.829.376,30**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
10.02.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
26.03.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>540.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	89.783,33
10.02.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,75
26.03.2015.	ELIXIR PRAHOVO IHP DOO Prahovo	78.887,55
<b>Укупно:</b>		<b>247.558,63</b>

**Укупни приливи: 787.558,63**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.01.2015.	YUFOS DOO Beograd кога по пуномоћју заступа адвокат Недељко Велислављевић из Београда	406.883,00
<b>Укупно:</b>		<b>406.883,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	87.474,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.172,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	29.500,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.500,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.500,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.500,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	28.260,80
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.500,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.500,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	21.500,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.156.880,80</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	639,00
13.02.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.000,00
13.02.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	500,00
13.02.2015.	SZTRK "Libretto" Bor	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.639,00</b>

Гориво и мазиво		
05.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.583,70
05.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.583,70
05.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.583,70





<b>Књиговодствене услуге</b>		
05.01.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
02.02.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
02.03.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
28.01.2015.	РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију	802.615,00
<b>Укупно:</b>		<b>802.615,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
11.03.2015.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
19.01.2015.	МФ РС Пореска управа, Филијала Неготин	3.987.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.987.180,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
03.02.2015.	Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.235.016,66</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>7.381.918,27</b>
---	--	---------------------