

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2012.

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

Матични број: 07309783

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364256-13

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: 26.11.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан                  |
|----------------------------|--|-------------------------|
|                            |  | 26.11.2011.             |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                    |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                    |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                    |
| 4.                         | Дати аванси  | 1.209,24                |
| 5.                         | Потраживања  | 16.987.652,99           |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                    |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                    |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                    |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 3.932.996.657,10        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                    |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>3.949.985.519,33</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода на дан 26.11.2011.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара.
4. Дати аванси - 1.209,24 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу НИС АД Нови Сад, представништво Београд - предвиђен проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 16.987.652,99 динара (предвиђен проценат наплате 1%).
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 3.932.996.657,10 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно без депозита на дан 26.11.2011.године - 3.949.985.519,33 динара (према подацима из урађеног економско - финансијског извештаја).

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 1.209,24                    |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 16.987.652,99               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 3.932.996.657,10            |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>3.949.985.519,33</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                                  | 0,00                        |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 1.209,24                    |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 16.987.652,99               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 3.932.996.657,10            |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>3.949.985.519,33</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                        | 1.209,24                |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 16.987.652,99           |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                    |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                    |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                    |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 3.932.996.657,10        |
| 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>3.949.985.519,33</b> |

**Коментар**

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

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни | 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)                      | 413.000,00                      | 0,00              | 413.000,00                                 | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                            |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                            |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 420.000,00                      |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>833.000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>413.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 833.000,00 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 413.000,00 динара - закуп по основу Уговора о закупу - ИХП Прахово Холдинг АД.  
 13. Предујам за покретање стечаја - 420.000,00 динара - пренос средстава из судског депозита уплаћених на име предујма за покретање стечајног поступка од стране предлагача - Фонд за развој РС Београд.

Фактурисано у извештајном период - 413.000,00 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 413.000,00 динара - закуп по основу Уговора о закупу - ИХП Прахово Холдинг АД.

**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                         | 0,00  | 0,00   | 420.000,00                                     | 0,00                                   | 420.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 20.000,00  | 20.000,00                                      | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 0,00  |
| 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>0,00</b>                                       | <b>50.000,00</b>   | <b>470.000,00</b>                              | <b>30.000,00</b>                       | <b>440.000,00</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                   | 0,00  | 3.000,00   | 4.610,00                                       | 4.610,00                               | 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                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 70.000,00  | 42.027,00                                      | 40.641,00                              | 1.386,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 5.000,00   | 1.224,12                                       | 1.224,12                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                      | 0,00  | 155.000,00   | 150.602,08                                     | 150.602,08                             | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 106.000,00   | 105.422,00                                     | 105.422,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 10.000,00  | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 50.000,00  | 31.456,00                                      | 31.456,00                              | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 65.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 15.000,00  | 21.462,01                                      | 21.462,01                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 120.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>479.000,00</b>  | <b>486.803,21</b>                              | <b>365.417,21</b>                      | <b>121.386,00</b>                               |

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 450.000,00 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 420.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 30.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 30.000,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 30.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 486.803,21 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 4.610,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

5. ПТТ трошкови - 42.027,00 динара.  
 8. Платни промет - 1.224,12 динара.  
 12. Вештачење и процене - 150.602,08 динара.  
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 105.422,00 динара.  
 16. Књиговодствене услуге - 10.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 19. Административне таксе - 31.456,00 динара (накнада АПР-у за промену података, овера ОП обрасца, накнада за издавање преписа листова непокретности).  
 24. Остали трошкови стечајне масе - 21.462,01 динара (израда новог печата и штамбиља стечајног дужника, услуге фотокопирања).  
 25. Тарифа АЛСУ - 120.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 365.417,21 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 4.610,00 динара.  
 5. ПТТ трошкови - 40.641,00 динара.  
 8. Платни промет - 1.224,12 динара.  
 12. Вештачење и процене - 150.602,08 динара.  
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 105.422,00 динара.  
 16. Књиговодствене услуге - 10.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 19. Административне таксе - 31.456,00 динара (накнада АПР-у за промену података, овера ОП обрасца, накнада за издавање преписа листова непокретности).  
 24. Остали трошкови стечајне масе - 21.462,01 динара (израда новог печата и штамбиља стечајног дужника, услуге фотокопирања).

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

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

Испитно рочиште закатоно за 20.03.2012. године у згради Привредног суда у Зајечару у судници бр.4 са почетком у 11 часова.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 26.11.2011. | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив   |             | 833.000,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 395.417,21 |
| 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)                                   | 31.12.2011. | 437.582,79 |

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 26.11.2011. године - 0,00 динара.

2. Укупан прилив - 833.000,00 динара

3. Укупан одлив - 395.417,21 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2011.године - 437.582,79 динара

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 26.11.11.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2011. | 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.            | Радосављевић Дејан | 150.602,08  |
| 2.            | Тодоровић Драгана  | 37.651,00   |
| 3.            | Радвановић Иван    | 30.121,00   |
| 4.            | Васов Дејан        | 22.590,00   |
| 5.            | Миленковић Зорана  | 15.060,00   |
| 6.            | СР "ВАСОВ" Бор     | 10.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                    | <b>266.024,08</b>                                   |

### Коментар

У извештајном периоду ангажован судски вештак машинске струке Дејан Радосављевић на пословима израде Елабората о процени тржишне вредности целокупне имовине у власништву стечајног дужника Уговором о делу за укупан бруто износ од 150.602,08 динара.

На пословима пописа имовине у власништву стечајног дужника, уноса података у ЕРС програм, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је четири лица по Уговору о делу.

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

Извршена исплата за ангажованог вештака, ангажована лица по Уговору о делу и књиговодственој агенцију за децембар 2011.године.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    |  | На дан | 31.12.2011.             |
|----------------------------|--|--------|-------------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 437.582,79              |
| 2.                         | Орочена средства                                   |        | 0,00                    |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                    |
| 4.                         | Дати аванси  |        | 1.209,24                |
| 5.                         | Потраживања  |        | 16.987.652,99           |
| 6.                         | Залихе   |        | 0,00                    |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                    |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                    |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 3.932.996.657,10        |
| 10.                        | Остала имовина                                     |        | 0,00                    |
| <b>Укупно без депозита</b> |  |        | <b>3.950.423.102,12</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2011.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 437.582,79 динара.

4. Дати аванси - 1.209,24 динара (уплаћен аванс по предрачуноу добављачу НИС АД Нови Сад, представништво Београд - предвиђен проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 16.987.652,99 динара (предвиђен проценат наплате 1%).
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 3.932.996.657,10 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно без депозита на дан 31.12.2011. године - 3.950.423.102,12 динара (према подацима из урађеног економско - финансијског извештаја).

#### 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

### 30.12.2011. Захтев за закуп

ИХП ХОЛДИНГ поднео захтев за закуп имовине стечајног дужника за период од 29.12.2011 до продаје имовине стечајног дужника

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 20.01.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 26.11.2011. до: 31.12.2011.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац          | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                        |                   |
| 29/12                                | 09.12.2011.  | ИХП Прахово Холдинг АД | 413.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                        | <b>413.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                        | <b>413.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 26.11.2011. до: 31.12.2011.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                 | Износ             |
|---|--------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |                           |                   |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |                           |                   |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-318180                  | 16.12.2011.  | Фонд за развој РС Београд | 420.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                |              |                           | <b>420.000,00</b> |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>     |              |                           |                   |
| Ст.215/2011-12<br>прел.нагр.                  | 01.12.2011.  | Агенција СИГ Бор          | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                |              |                           | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>   |              |                           |                   |
| 01/2011                                       | 01.12.2011.  | Агенција СИГ Бор          | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                |              |                           | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>    |              |                           | <b>470.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                            |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                            |                  |
| Рн. 1220                              | 24.12.2011. | ЛИБРЕТТО Бор               | 1.840,00         |
| 718/11                                | 29.12.2011. | СЗР АГЕНЦИЈА "КИНГ"        | 2.770,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>4.610,00</b>  |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                            |                  |
| ПТТ 12/11                             | 01.12.2011. | ПТТ трошкови               | 42.027,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>42.027,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2011. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 65,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2011. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.159,12         |



| Платни промет |  |  |                         |
|---------------|--|--|-------------------------|
|               |  |  | <b>Укупно: 1.224,12</b> |

| Вештачења и процене     |             |                    |                           |
|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Ст.215/2011<br>деј.рад. | 03.12.2011. | Радосављевић Дејан | 150.602,08                |
|                         |             |                    | <b>Укупно: 150.602,08</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                           |
|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Ст.215/2011 драг.<br>тод.      | 03.12.2011. | Тодоровић Драгана | 37.651,00                 |
| Ст.215/2011 иван<br>рад.       | 03.12.2011. | Радовановић Иван  | 30.121,00                 |
| Ст.215/2011<br>дејан васов     | 03.12.2011. | Васов Дејан       | 22.590,00                 |
| Ст.215/2011<br>зорана мил.     | 03.12.2011. | Миленковић Зорана | 15.060,00                 |
|                                |             |                   | <b>Укупно: 105.422,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |            |                          |
|-----------------------|-------------|------------|--------------------------|
| Рн. 76/11             | 01.12.2011. | СР "ВАСОВ" | 10.000,00                |
|                       |             |            | <b>Укупно: 10.000,00</b> |

| Административне таксе |             |  |                          |
|-----------------------|-------------|--|--------------------------|
| Рн. 209/2011          | 05.12.2011. | РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин | 27.366,00                |
| ОП образац            | 01.12.2011. | Основни суд у Бору                           | 390,00                   |
| АПР                   | 01.12.2011. | АПР Београд                                  | 3.700,00                 |
|                       |             |  | <b>Укупно: 31.456,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                        |                          |
|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| Рн. 1435/11 ВП                | 17.12.2011. | ГМ КОПИ КОМ Бор        | 7.200,01                 |
| Рн. 1012/11 УСЛ               | 21.12.2011. | ГМ КОПИ КОМ Бор        | 1.700,00                 |
| 732/11                        | 29.12.2011. | СЗР АГЕНЦИЈА "КИНГ"    | 9.662,00                 |
| печат                         | 01.12.2011. | Трошкови израде печата | 2.900,00                 |
|                               |             |                        | <b>Укупно: 21.462,01</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |                           |
|-------------------------------------|-------------|------|---------------------------|
| VIII-32-<br>4/6/892/2012            | 31.12.2011. | АЛСУ | 120.000,00                |
|                                     |             |      | <b>Укупно: 120.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>486.803,21</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>956.803,21</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-206454-59  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-95444-3  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364256-13

Стање на рачунима на дан **26.11.2011.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 26.11.2011. до: 31.12.2011.

| Датум извода                         | Налогодавац               | Износ             |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |                           |                   |
| 29.12.2011.                          | ИХП Прахово Холдинг АД    | 413.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                           | <b>413.000,00</b> |
| <b>Предујам за покретање стечаја</b> |                           |                   |
| 16.12.2011.                          | Фонд за развој РС Београд | 420.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                           | <b>420.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>               |                           | <b>833.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 26.11.2011. до: 31.12.2011.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 30.12.2011.                                 | Агенција СИГ Бор | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |                  | <b>30.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |                     |                 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| 26.12.2011.                    | ЛИБРЕТТО Бор        | 1.840,00        |
| 31.12.2011.                    | СЗР АГЕНЦИЈА "КИНГ" | 2.770,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                     | <b>4.610,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |              |                  |
|------------------------|--------------|------------------|
| 27.12.2011.            | ПТТ трошкови | 40.641,00        |
| <b>Укупно:</b>         |              | <b>40.641,00</b> |

| <b>Платни промет</b> |                            |                 |
|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 20.12.2011.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 65,00           |
| 31.12.2011.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.159,12        |
| <b>Укупно:</b>       |                            | <b>1.224,12</b> |

| <b>Вештачења и процене</b> |                    |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 26.12.2011.                | Радосављевић Дејан | 150.602,08        |
| <b>Укупно:</b>             |                    | <b>150.602,08</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 26.12.2011.                           | Тодоровић Драгана | 37.651,00         |
| 26.12.2011.                           | Радовановић Иван  | 30.121,00         |
| 26.12.2011.                           | Васов Дејан       | 22.590,00         |
| 26.12.2011.                           | Миленковић Зорана | 15.060,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |                   | <b>105.422,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |            |                  |
|------------------------------|------------|------------------|
| 27.12.2011.                  | СР "ВАСОВ" | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |            | <b>10.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |  |                  |
|------------------------------|--|------------------|
| 20.12.2011.                  | РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин | 27.366,00        |
| 27.12.2011.                  | Основни суд у Бору                           | 390,00           |
| 27.12.2011.                  | АПР Београд                                  | 3.700,00         |
| <b>Укупно:</b>               |  | <b>31.456,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                        |                  |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 22.12.2011.                          | ГМ КОПИ КОМ Бор        | 1.700,00         |
| 20.12.2011.                          | ГМ КОПИ КОМ Бор        | 7.200,01         |
| 31.12.2011.                          | СЗР АГЕНЦИЈА "КИНГ"    | 9.662,00         |
| 27.12.2011.                          | Трошкови израде печата | 2.900,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                        | <b>21.462,01</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>395.417,21</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2011.</b> | <b>437.582,79</b> |
|---|-------------------|