

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 30.01.2013.

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

Матични број: 07309783

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000135070-76

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.334.198,22
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
Укупно без депозита		3.951.319.717,55

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.334.198,22 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Вору..

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 01.07.2012.године - 3.951.319.717,55 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.334.198,22
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
Укупно		0,00	3.951.319.717,55

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	1.334.198,22
2.	Дати аванси	1.209,24	0,00
3.	Потраживања	16.987.652,99	0,00
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
Укупно		16.988.862,23	3.934.330.855,32

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 16.988.862,23 динара услед извршене продаје стечајног дужника као правног лица.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.467.714.378,10	0,00	465.282.279,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.467.714.378,10	0,00	465.282.279,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 3.467.714.378,10 динара, као разлика између процењене вредности имовине стечајног дужника из ЕФИ-ја и остварене купопродајне цене код продаје стечајног дужника као правног лица.

Наиме, укупна процењена вредност имовине стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка износила је 3.932.996.657,10 динара, по основу извршене процене вредности имовине стечајног дужника од стране судских вештака грађевинске и машинске струке.

Приликом припреме продаје стечајног дужника као правног лица ангажована је ДОО "Industrial Solutions" Београд Уговором о пружању консултантских услуга, уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије, као и Одлуке Одбора поверилаца, којом приликом је стечајни дужник као правно лице за потребе напред наведене продаје процењен на укупан износ од 930.564.558,00 динара.

Након евидентирања процењене вредности стечајног дужника као правног лица, дошло је до умањења вредности имовине стечајног дужника у укупном износу од 3.002.432.099,10 динара.

На одржаном јавном надметању за продају стечајног дужника као правног лица, одржаног дана 16.07.2012.године у просторијама Агенције за приватизацију РС у Београду, стечајни дужник продат је као правно лице за укупан износ од 465.282.279,00 динара, односно за 50% од процењене вредности стечајног дужника као правног лица, купцу ДОО "Elixir Group" Šabac са којим је потписан Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица дана 02.08.2012.године и исти оверен код надлежног суда Ов бр.3037/2012 од 02.08.2012.године. Купац је уведен у посед и извршена примопредаја стечајног дужника као правног лица дана 01.09.2012.године - Записник о примопредаји стечајног дужника као правног лица и увођењу купца у посед бр.204 од 01.09.2012.године.

Након извршене продаје стечајног дужника као правног лица, а сходно Закону о стечају, дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 465.282.279,00 динара.

Коригована вредност имовине, након продаје стечајног дужника као правно лице износи - 0,00 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	1.834.520,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	186.112.911,60			
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	279.169.367,40	186.112.911,60	465.282.279,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	613.600,00	0,00	1.227.200,00	613.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	221.231,00		442.462,00	221.231,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		467.951.630,55	186.112.911,60	466.951.941,00	834.831,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 467.951.630,55 динара:

- Прилив камате на орочена средства - 1.834.520,55 динара.
- Уплаћени депозит за продају имовине - 186.112.911,60 динара "Elixir Group" ДОО Šabac.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 279.169.367,40 динара "Elixir Group" ДОО Šabac.
- Закуп (у извештајном периоду) - 613.600,00 динара - Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању по Уговору о закупу.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 221.231,00 динара (префактурисани трошкови осигурања имовине стечајног дужника Закупцу Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању).

Плаћено депозитом - 186.112.911,60 динара:

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 186.112.911,60 динара "Elixir Group" ДОО Šabac.

Фактурисано у извештајном периоду - 466.951.941,00 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 465.282.279,00 динара "Elixir Group" DOO Šabac.
 10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.227.200,00 динара - Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању по Уговору о закупу.
 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 442.462,00 динара (префактурисани трошкови осигурања имовине стечајног дужника Закупцу Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању).

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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.228.408,00	1.228.408,00	1.032.628,00	195.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	254.948,00	150.000,00	150.000,00	0,00	404.948,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	674.948,00	1.378.408,00	1.378.408,00	1.032.628,00	1.020.728,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	348,01	11.000,00	6.513,00	6.555,01	306,00
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 мазииво	7.354,20	27.806,90	27.806,90	25.049,50	10.111,60
5. Пошта и телефон	1.500,00	9.000,00	6.660,00	5.880,00	2.280,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.900,00	5.050,14	5.050,14	0,00
9. Премија осигурања	1.106.155,00	727.204,00	505.973,00	221.231,00	1.390.897,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	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	45.180,72	135.546,00	135.542,16	135.542,16	45.180,72
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	114.345,00	114.345,00	0,00	114.345,00
19. Административне таксе	0,00	8.611,00	8.611,00	8.611,00	0,00
20. ПДВ	0,00	280.800,00	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	89.484,12	64.811,50	64.811,50	89.484,12	64.811,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	189.000,00	174.155,26	171.155,26	3.000,00
25. Тарифа АЛСУ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
- Орочење средстава		464.169.367,40		464.169.367,40	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.390.022,05	465.861.391,80	1.759.467,96	465.517.925,59	1.800.931,82

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

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 1.378.408,00 динара:

- Судски трошкови - 1.228.408,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника - 150.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 1.032.628,00 динара:

- Судски трошкови - 1.032.628,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 1.759.467,96 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 6.513,00 динара.
- Гориво и мазиво - 27.806,90 динара.
- ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 6.660,00 динара.
- Платни промет - 5.050,14 динара.
- Премија осигурања имовине ст.дужника - 505.973,00 динара - ДДОР Нови Сад.
- Вештачења и процене - 590.000,00 динара - Industrial Solutions d.o.o. Beograd (процена за потребе продаје стечајног дужника као правног лица, одобрено у јуну месецу 2012.године, а рачун за извршене услуге достављен у јулу 2012.године).
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 135.542,16 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање - 90.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар.
- По Решењу накнада за локалну комуналну таксу на истицање фирме - 114.345,00 динара - првих девет рата.
- Административне таксе - 8.611,00 динара- накнада Катастру за издавање ЛН 1573 КО Прахово.
- Трошкови оглашавања - 64.811,50 динара (префактурисани трошкови оглашавања од стране Агенције за приватизацију РС).
- Остали трошкови стечајне масе - 174.155,26 динара (накнада АПР-у за регистрацију извршене ревизије завршног рачуна, трошкови ревизије и накнада Катастру за издавање уверења).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 465.517.925,59 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 6.555,01 динара.
- Гориво и мазиво - 25.049,50 динара.
- ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 5.880,00 динара.
- Платни промет - 5.050,14 динара.
- Премија осигурања имовине ст.дужника - 221.231,00 динара - ДДОР Нови Сад.
- Вештачења и процене - 590.000,00 динара - Industrial Solutions d.o.o. Beograd.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 135.542,16 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање - 60.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар.
- Административне таксе - 8.611,00 динара- накнада Катастру за издавање ЛН 1573 КО Прахово.
- Трошкови оглашавања - 89.484,12 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - 171.155,26 динара (трошкови ревизије и накнада Катастру за издавање уверења).
- Орочење средстава - 464.169.367,40 динара - средства орочена код Eurobank EFG AD Beograd до 02.10.2012.године.

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

2Б

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	5.462.429,75	0,00	0,00	5.462.429,75
3. II исплатни ред	10.087,80	0,00	0,00	10.087,80
4. III исплатни ред	591.360.984,40	298.755,19	0,00	591.659.739,59
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	596.833.501,95	298.755,19	0,00	597.132.257,14

Коментар

По основу Закључка Посл.Бр.2.Ст.215/2012 од 12.09.2012.године дошло је до повећања утврђених потраживања поверилаца разврстаних у следећем исплатном реду:

4.III исплатни ред - 298.755,19 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу - 597.132.257,14 динара:

2.I исплатни ред - 5.462.429,75 динара,

3.II исплатни ред - 10.087,80 динара,

4.III исплатни ред - 591.659.739,59 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	1.334.198,22
2.	Укупан прилив		467.951.630,55
3.	Укупан одлив		466.550.553,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2012.	2.735.275,18

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2012.године - 1.334.198,22 динара.

2. Укупан прилив - 467.951.630,55 динара

3. Укупан одлив - 466.550.553,59 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2012.године - 2.735.275,18 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Industrial Solutions d.o.o. Beograd	590.000,00
2.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	60.000,00
3.	Зорана Миленковић	67.771,08
4.	Биљана Митаковић	67.771,08
5.	СР "Васов" Бор	30.000,00
Укупно		815.542,16

Коментар

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

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

Уговором о пружању адвокатских услуга анажован је адвокат Златко Милосављевић из Зајечара за месечни паушални износ од 30.000,00 динара.

Извршена исплата за ангажована лица по Уговору о делу, књиговодственој агенцији и ангажованог адвоката за период јун - август 2012.године.

Извршена исплата накнаде предузећу Industrial Solutions d.o.o. Beograd на име извршене процене имовине као правног лица за потребе продаје.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.735.275,18
2. Орована средства		464.169.367,40
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		834.831,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		467.739.473,58

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2012.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.735.275,18 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Бору..
2. Орована средства - 464.169.367,40 динара.
5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2012.године - 467.739.473,58 динара.

Решењем стечајног судије Ст.215/2012 од 12.09.2012.године, које је примљено 18.09.2012.године, обуставља се поступак стечаја над стечајним дужником.

Истим Решењем се стечајни поступак наставља према стечајној маси стечајног дужника, а Агенција за приватизацију РС се овлашћује да региструје стечајну масу стечајног дужника и да заступа стечајну масу у свим судским и управним поступцима у којима се стечајна маса стечајног дужника јавља као странка у поступку.

Рок за жалбу на поменуто Решење је осам дана од дана објављивања у "Сл.гласнику РС" Привредном апелационом суду у Београду, а преко Привредног суда у Зајечару.

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

04.07.2012. Уговор о пружању адвокатских услуга

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима.

06.07.2012. Предлог радњи-Допуна трошковника за јун- адвокатске услуге

Достављен предлог радњи - Допуна трошковника за месец јун 2012. године за адвокатске услуге, Агенцији за приватизацију.

09.07.2012. Предлог радњи-орочење новчаних средстава

Достављен предлог радњи - Орочење новчаних средстава, Агенцији за приватизацију.

17.07.2012. Продаја и предлог радњи - потписивање уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Дана 16.07.2012.године у просторијама Агенције за приватизацију РС, одржано је јавно надметање по објављеном Огласу за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. За учешће на јавном надметању положен је један депозит од стране ДОО за производњу, промет и услуге "ELIXIR GROUP" Šabac, а полагач депозита је био и једини учесник на јавном надметању за продају стечајног дужника као правног лица и исти је прогласен за Купца стечајног дужника као правног лица.

Након извршене продаје послат је предлог радњи-Агенцији за приватизацију РС за давање сагласност за потписивање уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

17.07.2012. Захтев за издавање листа непокретности 1573 КО Прахово

Упућен Захтев за издавање листа непокретности 1573 КО Прахово Служби за катастар непокретности Неготин за потребе закључења Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица и оверу истог код надлежног Суда.

17.07.2012. Предлог радњи-Подношење Захтева Одбору поверилаца

Предат Агенцији за приватизацију предлог радњи - подношење захтева Одбору поверилаца за давање сагласности на подношење Тужбе.

17.07.2012. Одговор на допис број 437-1-347/2012

Упућен Одговор на допис број 437-1-347/2012 од 03.07.2012. године, Локалној пореској администрацији Неготин.

17.07.2012. Предлог радњи- План трошкова за месец август 2012. године

Достављен предлог радњи - план трошкова за месец август 2012. године Агенцији за приватизацију за давање сагласности на исти.

17.07.2012. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности

Упућен Привредном суду Зајечар и Одбору поверилаца Захтева Одбору поверилаца за давање сагласности да се одобри подношење тужбе.

18.07.2012. Трошковник-допуна за јули 2012. год-ангажовање адвоката

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за јул месец 2012.године за ангажовање адвоката, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

18.07.2012. Захтев за заказивање допунског испитног рочишта

Упућен Захтев за заказивање допунског испитног рочишта Привредном суду Зајечар.

19.07.2012. Предлог радњи- II квартални извештај

Послат Предлог радњи- II квартални извештај Агенцији за приватизацију.

20.07.2012. Предлог радњи-допуна трошковника за јул-судске таксе

Агенцији за приватизацију упућен предлог радњи за давање сагласности на допуну трошковника за јул-судске таксе.

20.07.2012. Захтев за сагласност за ангажовање ревизорске куће за ревизију завршног рачуна

Привредном суду Зајечар послат Захтев за сагласност за ангажовање ревизорске куће ДОО БДО Београд за ревизију завршног рачуна стечајног дужника на дан 31.12.2011. године.

25.07.2012. Трошковник за август 2012. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за август месец 2012.године, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

25.07.2012. Предлог радњи-подношење тужбе

Агенцији за приватизацију упућен на одобравање Предлог радњи-подношење тужбе

30.07.2012. Захтев за достављање Плана Реорганизације

АТП Пиониришпед КД Нови Сад упућен захтев за достављање Плана Реорганизације.

02.08.2012. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Закључен Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са Купцем ДОО за производњу, промет и услуге "ELIXIR GROUP" Шабац и исти оверен код Основног суда у Неготину Ов.І бр.3037/2012 од 02.08.2012.године.

02.08.2012. Уговор о обављању ревизије финансијских извештаја за 2011.годину

Након добијених потребних сагласности Агенције за приватизацију РС и стечајног судије закључен Уговор о обављању ревизије финансијских извештаја за 2011.годину са ревизорском кућом Друштво за ревизију ДОО БДО Београд.

06.08.2012. Предлог радњи-орочење и анализа са понудама

Агенцији за приватизацију послат на одобрење Предлог радњи-орочење и анализа са понудама.

15.08.2012. Предлог радњи-план трошкова за месец септембар 2012. године

Достављен предлог радњи - план трошкова за месец септембар 2012. године Агенцији за приватизацију за давање сагласности на исти.

24.08.2012. Предлог радњи-допуна трошковника за август 2012. године-судске таксе

Агенцији за приватизацију упућен предлог радњи за давање сагласности на допуну трошковника за август 2012. године.

27.08.2012. Предлог радњи-орочење новчаних средстава

Достављен предлог радњи - Орочење новчаних средстава, Агенцији за приватизацију.

28.08.2012. Предлог радњи- Подношење захтева суду за доношење Решења

Послат Агенцији за приватизацију на разматрање и усвајање Предлог радњи- Подношење захтева Привредном суду у Зајечару за доношење Решења о обустави стечајног поступка и регистрацији стечајне масе.

28.08.2012. Захтев за обуставу стечајног поступка

Привредном суду, Стечајном судији послат Захтев за обуставу стечајног поступка.

29.08.2012. Трошковник за 08/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за август месец 2012.године, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

29.08.2012. Трошковник-допуна за август 2012. год-ревизија

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за август месец 2012.године за ревизију финансијског извештаја 2011. године, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

29.08.2012. Трошковник-допуна за август 2012. год.судске таксе

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за август месец 2012.године за плаћање судске таксе, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

29.08.2012. Трошковник за 09/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за септембар месец 2012.године, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

30.08.2012. Предлог радњи - закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга са ангажованим адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара.

30.08.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за 09/12

Достављен предлог радњи - сагласност на допуну плана трошкова за месец септембар 2012. године Агенцији за приватизацију за давање сагласности на исти.

31.08.2012. Обавештење о раскиду Уговора о закупу

Закупцу Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању послато обавештење раскиду Уговора о закупу бр.122 од 03.05.2012.године због продаје стечајног дужника као правног лица закључно са даном 31.08.2012.године, са којим даном престају да важе све одредбе поменутог Уговора.

01.09.2012. Записник о примопредаји стечајног дужника као правног лица и увођењу Купца у поседу

Након извршене продаје стечајног дужника као правног лица, закључења Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица са Купцем ДОО за производњу, промет и услуге "ELIXIR GROUP" Шабац Ов.І бр.3037/2012 од 02.08.2012.године и исплате купопродајне цене у целости, извршена је примопредаја стечајног дужника као правног лица и увођење Купца у поседу, односно извршена је примопредаја стечајног дужника као правног лица са имовином наведеном у продајној документацији дана 01.09.2012.године.

03.09.2012. Захтев за раскид Уговора о осигурању имовине

након извршене продаје стечајног дужника као правног лица послат Захтев за раскид Уговора о осигурању имовине осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад, пословно место у Бору.

12.09.2012. Допунска Листа признатих и оспорени потраживања

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допунску Листу признатих и оспорених потраживања и достављање исте стечајном судији, стечајни судија је Закључком од 12.09.2012.године утврдио допунску листу признатих и оспорених потраживања поверилаца која нису обухваћена Закључцима од 27.06.2012.године и 27.06.2012.године, у конкретном случају ради се о пријави бр.323а, која је благовремена али није обухваћена горе поменутих Закључцима.

17.09.2012. Писмо о презентацији финансијских извештаја

Ревизорској кући БДО ДОО Београд послато писмо о презентацији финансијских извештаја за потребе израде мишљења ревизора за ревизију завршног рачуна за 2011.годину.

18.09.2012. Решење о обустави стечајног поступка

Решењем стечајног судије Ст.215/2012 од 12.09.2012.године, које је примљено 18.09.2012.године, обуставља се поступак стечаја над стечајним дужником.

Истим Решењем се стечајни поступак наставља према стечајној маси стечајног дужника, а Агенција за приватизацију РС се овлашћује да региструје стечајну масу стечајног дужника и да заступа стечајну масу у свим судским и управним поступцима у којима се стечајна маса

стечајног дужника јавља као странка у поступку.

Рок за жалбу на поменуто Решење је осам дана од дана објављивања у "Сл.гласнику РС" Привредном апелационом суду у Београду, а преко Привредног суда у Зајечару.

18.09.2012. Предлог радњи - план трошкова за 10/12

Достављен предлог радњи - план трошкова за месец октобар 2012. године Агенцији за приватизацију за давање сагласности на исти.

19.09.2012. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на ангажовање једног лица по Уговору о делу за период 01.10.-31.12.2012.године на свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

21.09.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 09/12

Агенције за приватизацију поднет предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за септембар 2012.године.

27.09.2012. Изјава о компензацији

Потписана изјава о компензацији између стечајног дужника и осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад, а која се односи на комензацију насталих трошкова на име осигурања имовине и накнада за насталу штету на имовини стечајног дужника у току трајања стечајног поступка.

30.09.2012. 3.квартал 2012.године

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине стечајног дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару, одлазак код ангажованог адвоката, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 30.01.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2529-3798-115740-8487	02.08.2012.	"Elixir Group" DOO Šabac	465.282.279,00
Укупно:			465.282.279,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2012-1	17.07.2012.	Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању	613.600,00
05/2012-1	03.09.2012.	Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању	613.600,00
Укупно:			1.227.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2012-2	17.07.2012.	Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању	221.231,00
05/2012-2	03.09.2012.	Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању	221.231,00
Укупно:			442.462,00
Укупни приходи:			466.951.941,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-232/2012-одговор на тужбу	23.07.2012.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П-232/2012-опомена	23.07.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
П-256/2012-одговор на тужбу	23.07.2012.	Привредни суд Зајечар	186.096,00
П-256/2012-опомена	23.07.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
П-239/2012-одг.на тужбу	28.08.2012.	Привредни суд Зајечар	61.852,00
П-239/2012-опомена	28.08.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
П-313/2012-одг.на тужбу	28.08.2012.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П-313/2012-опомена	28.08.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
П-305/2012-одг.на тужбу	28.08.2012.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П-305/2012	28.08.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
П-308/2012-одг.на тужбу	28.08.2012.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П-308/2012-опомена	28.08.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
П-241/2012-одг.на тужбу	21.09.2012.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П-241/2012-опомена	21.09.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00

Судски трошкови		
		Укупно: 1.228.408,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јул/12	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
август/12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
септембар/12	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00

		Укупно трошкови стечајног поступка:	1.378.408,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0676/12	01.07.2012.	GM Copy Com Bor	597,00
0721/12-1	01.07.2012.	GM Copy Com Bor	3.300,00
0721/12-2	01.08.2012.	GM Copy Com Bor	1.200,00
0992/12	01.09.2012.	GM Copy Com Bor	1.110,00
0860/12	01.09.2012.	GM Copy Com Bor	306,00
		Укупно:	6.513,00

Гориво и мазиво			
07/12 гориво	01.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.583,70
08/12 гориво	01.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.111,60
09/12 гориво	01.09.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.111,60
		Укупно:	27.806,90

Пошта и телефон			
07/12 мобилни	01.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 07/12	01.07.2012.	ПТТ трошкови	751,00
08/12 мобилни	01.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
09/12 мобилни	01.09.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 08/12	01.08.2012.	ПТТ трошкови	629,00
ПТТ 09/12	01.09.2012.	ПТТ трошкови	780,00
		Укупно:	6.660,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	585,14
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	518,05
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	531,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.251,10
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	169,85
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			5.050,14

Премија осигурања			
794144857/7	24.07.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	221.231,00
794144857/8	24.08.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	221.231,00
794144857-камата	01.09.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	63.511,00
Укупно:			505.973,00

Вештачења и процене			
112/12	20.07.2012.	Industrial Solutions d.o.o. Beograd	590.000,00
Укупно:			590.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9-јул/12	01.07.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
10-јул/12	01.07.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
9-август/12	01.08.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
9-септембар/12	01.09.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
10-август/12	01.08.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
10-септембар/12	01.09.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
Укупно:			135.542,16

Књиговодствене услуге			
07/12 књиговодство	01.07.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
08/12 књиговодство	01.08.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
09/12 књиговодство	01.09.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
163-јул/12	01.07.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
163-август/12	01.08.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
163-септембар/12	01.09.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-1-60/2012/1-9	05.09.2012.	ОУ Неготин, Локална пореска администрација	114.345,00
Укупно:			114.345,00

Административне таксе			
248/2012	26.07.2012.	РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин	8.611,00
Укупно:			8.611,00

Трошкови оглашавања			
1480/12/У	21.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	64.811,50
Укупно:			64.811,50

Остали трошкови стечајне масе			
160/2012	02.07.2012.	РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин	1.056,80
РАТ	17.07.2012.	Буџет Републике Србије	250,00
Р264/2012	28.08.2012.	БДО д.о.о. Београд	169.848,46
АПР-ревизија	21.09.2012.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:			174.155,26

Укупно обавезе стечајне масе:			1.759.467,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.137.875,96
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000135070-76
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2012. 1.334.198,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.834.520,55
Укупно:		1.834.520,55
Уплаћени депозити		
06.07.2012.	"Elixir Group" DOO Šabac	186.112.911,60
Укупно:		186.112.911,60
Имовина		
27.08.2012.	"Elixir Group" DOO Šabac	279.169.367,40
Укупно:		279.169.367,40
Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2012.	Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању	613.600,00
Укупно:		613.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2012.	Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању	221.231,00
Укупно:		221.231,00
Укупни приливи:		467.951.630,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	186.096,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	61.852,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
18.09.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
Укупно:		1.032.628,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2012.	GM Copy Com Bor	348,01
07.08.2012.	GM Copy Com Bor	597,00

Канцеларијски материјал		
07.08.2012.	GM Copy Com Bor	3.300,00
07.08.2012.	GM Copy Com Bor	1.200,00
28.09.2012.	GM Copy Com Bor	1.110,00
Укупно:		6.555,01

Гориво и мазиво		
17.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.354,20
30.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.583,70
04.09.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.111,60
Укупно:		25.049,50

Пошта и телефон		
17.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
17.07.2012.	ПТТ трошкови	550,00
30.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
04.09.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
10.09.2012.	ПТТ трошкови	201,00
10.09.2012.	ПТТ трошкови	629,00
Укупно:		5.880,00

Платни промет		
02.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	585,14
03.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
06.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	60,00
09.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
17.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	518,05
19.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
20.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	531,00
30.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
30.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	10,00
01.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
06.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
07.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	300,00
15.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
28.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
03.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
04.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	265,00
10.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
11.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
18.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.251,10
19.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	169,85
28.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		5.050,14

Премија осигурања		
17.07.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	221.231,00
Укупно:		221.231,00

Вештачења и процене		
20.07.2012.	Industrial Solutions d.o.o. Beograd	590.000,00
Укупно:		590.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
17.07.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
07.08.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
07.08.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
04.09.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
04.09.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
Укупно:		135.542,16

Књиговодствене услуге		
17.07.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
07.08.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
04.09.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.08.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
11.09.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
15.08.2012.	РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин	8.611,00
Укупно:		8.611,00

Трошкови оглашавања		
02.07.2012.	"Политика" Новине и магазини ДОО Београд	50.150,00
02.07.2012.	"Курир Инфо" ДОО Београд	39.334,12
Укупно:		89.484,12

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2012.	РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин	1.056,80
19.07.2012.	Буџет Републике Србије	250,00
19.09.2012.	БДО д.о.о. Београд	169.848,46
Укупно:		171.155,26

Орочење средстава		
28.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	464.169.367,40
Укупно:		464.169.367,40

Укупни одливи:		466.550.553,59
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2012.	466.904.642,58
---	-----------------------