

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 21.02.2013.

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:

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.735.275,18
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>467.739.473,58</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

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

Укупно без депозита на дан 01.10.2012.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.

На поменуто Решење поднета је Жалба Привредном апелационом суду у Београду, а преко Привредног суда у Зајечару, поступак је у току.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.735.275,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	834.831,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.106,18</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	2.735.275,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	834.831,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.106,18</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	834.831,00
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	0,00
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>834.831,00</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 период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	464.169.367,40			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>490.862.261,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 490.862.261,27 динара:

1. Камате и други финансијски приходи:

- 26.224.730,87 динара - припис камате на орочена средства,

- 468.163,00 динара - ДДОР Нови Сад - по основу извршене компензације бр. 6903/35 од 21.09.2012.године - разлика између обрачунате накнаде настале штете у периоду пре извршене продаје стечајног дужника као правног лица умањена за износ од 922.734,00 динара за износ који је стечајни дужник остао дужан по основу издате Полисе осигурања имовине стечајног дужника.

12. Повраћај орочених средстава - 464.169.367,40 динара.

НАПОМЕНА: Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 31.12.2012.године требало је извршити ново орочење у износу од 489.000.000,00 динара, а по основу достављених понуда банака, код Марфин Банке АД Београд као најповољнијег понуђача. Међутим, грешком Банке 31.12.2012.године орочен је износ од 471.700.000,00 динара, а износ камате на орочена средства пребачен је редован текући рачун стечајног дужника. Како је Банка у међувремену отклонила грешку, разлика у износу од 17.300.000,00 динара биће пребачена 03.01.2013.године (први радни дан у 2013.години) на даље орочење целокупног износа од 489.000.000,00 динара, а све сходно достављеном Захтеву за достављање понуда за орочење средстава стечајног дужника, прикупљених понуда по основу

достављеног Захтева и сагласности Агенције за приватизацију на орочење средстава код Марфин Банке АД Београд у износу од 489.000.000,00 динара почев од од 31.12.2012.године.

## 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	195.780,00	723.020,00	723.020,00	0,00	918.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	404.948,00	130.000,00	130.000,00	404.948,00	130.000,00
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>1.020.728,00</b>	<b>953.020,00</b>	<b>953.020,00</b>	<b>404.948,00</b>	<b>1.568.800,00</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	306,00	13.200,00	11.552,50	10.651,00	1.207,50
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	10.111,60	30.683,20	30.683,20	20.223,20	20.571,60
5. Пошта и телефон	2.280,00	7.000,00	5.945,00	5.225,00	3.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.110,00	10.574,75	10.574,75	0,00
9. Премија осигурања	1.390.897,00	0,00	0,00	1.390.897,00	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	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	45.180,72	67.771,20	67.771,08	112.951,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	114.345,00	38.115,00	38.115,00	0,00	152.460,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	25.000,00	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	64.811,50	0,00	0,00	0,00	64.811,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.000,00	172.000,00	170.400,41	173.400,41	0,00
25. Тарифа АЛСУ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
- Орочење средстава		943.400.000,00		471.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.800.931,82</b>	<b>943.883.879,40</b>	<b>455.041,94</b>	<b>473.583.923,16</b>	<b>372.050,60</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 953.020,00 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Судски трошкови - 723.020,00 динара.  
 3. Прелиминарна награда ст. управника - 100.000,00 динара.  
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 130.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 404.948,00 динара:  
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 404.948,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 455.041,94 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 11.552,50 динара.  
 4. Гориво и мазиво - 30.683,20 динара.  
 5. ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 5.945,00 динара.  
 8. Платни промет - 10.574,75 динара.  
 15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном периоду - 67.771,08 динара.  
 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 17. Накнаде за заступање - 90.000,00 динара - Адвокат Златко Миросављевић, Зајечар.  
 18. По Решењу накнада за локалну комуналну таксу на истицање фирме - 38.115,00 динара - 10.,11. и 12. рата.  
 24. Остали трошкови стечајне масе - 170.400,41 динара (трошкови ревизије).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 473.583.923,16 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.651,00 динара.  
 4. Гориво и мазиво - 20.223,20 динара.  
 5. ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 5.225,00 динара.  
 8. Платни промет - 10.574,75 динара.  
 9. Премија осигурања имовине ст.дужника - 1.390.897,00 динара - ствари одлив са текућег рачуна стечајног дужника износи 922.734,00 динара - ДДОР Нови Сад - по основу извршене компензације бр. 6903/35 од 21.09.2012.године - разлика између обрачунате накнаде настале штете у периоду пре извршене продаје стечајног дужника као правног лица и износа који је стечајни дужник остао дужан по основу издате Полисе осигурања имовине стечајног дужника до датума продаје стечајног дужника као правног лица.  
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 112.951,80 динара.  
 16. Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 17. Накнаде за заступање - 120.000,00 динара - Адвокат Златко Миросављевић, Зајечар.  
 24. Остали трошкови стечајне масе - 173.400,41 динара (трошкови ревизије и накнада АПР-у).  
 - Орочење средстава - 471.700.000,00 динара - средства орочена код Marfin Bank AD Beograd.

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	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	591.659.739,59	0,00	0,00	591.659.739,59
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>597.132.257,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.132.257,14</b>

### Коментар

По основу Закључка стечајног судије и утврђене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца потраживања поверилаца разврстана су у следеће исплатне редове:

- 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.

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	2.735.275,18
2.	Укупан прилив		490.862.261,27
3.	Укупан одлив		473.988.871,16
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)	31.12.2012.	19.608.665,29

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2012.године - 2.735.275,18 динара.
2. Укупан прилив - 490.394.098,27 динара
3. Укупан одлив - 473.520.708,16 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2012.године - 19.608.665,29 динара.

НАПОМЕНА: Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 31.12.2012.године требало је извршити ново орочење у износу од 489.000.000,00 динара, а по основу достављених понуда банака, код Марфин Банке АД Београд као најповољнијег понуђача. Међутим, грешком Банке 31.12.2012.године орочен је износ од 471.700.000,00 динара, а износ камате на орочена средства пребачен је редован текући рачун стечајног дужника. Како је Банка у међувремену отклонила грешку, разлика у износу од 17.300.000,00 динара биће пребачена 03.01.2013.године (први радни дан у 2013.години) на даље орочење целокупног износа од 489.000.000,00 динара, а све сходно достављеном Захтеву за достављање понуда за орочење средстава стечајног дужника, прикупљених понуда по основу достављеног Захтева и сагласности Агенције за приватизацију на орочење средстава код Марфин Банке АД Београд у износу од 489.000.000,00 динара почев од од 31.12.2012.године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	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.	Биљана Митаковић	22.590,36
2.	Зорана Миленковић	90.361,44
3.	СР "Васов" Бор	40.000,00
4.	Адвокат Злакто Милосављевић, Зајечар	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>272.951,80</b>

**Коментар**

На пословима уноса података у ЕРС програм, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је једно лице 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 Злакто Милосављевић из Зајечара за месечни пашални износ од 30.000,00 динара.

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.608.665,29
2. Орочена средства		471.700.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>492.143.496,29</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2012.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 19.608.665,29 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Бору.
2. Орочена средства - 471.700.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2012.године - 492.143.496,29 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.

На поменуто Решење поднета је Жалба Привредном апелационом суду у Београду, а преко Привредног суда у Зајечару, поступак је у току.

НАПОМЕНА: Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 31.12.2012.године требало је извршити ново орочење у износу од 489.000.000,00 динара, а по основу достављених понуда банака, код Марфин Банке АД Београд као најповољнијег понуђача. Међутим, грешком Банке 31.12.2012.године орочен је износ од 471.700.000,00 динара, а износ камате на орочена средства пребачен је редован текући рачун стечајног дужника. Како је Банка у међувремену отклонила грешку, разлика у износу од 17.300.000,00 динара биће пребачена 03.01.2013.године (први радни дан у 2013.години) на даље орочење целокупног износа од 489.000.000,00 динара, а све сходно достављеном Захтеву за достављање понуда за орочење средстава стечајног дужника, прикупљених понуда по основу достављеног Захтева и сагласности Агенције за приватизацију на орочење средстава код Марфин Банке АД Београд у износу од 489.000.000,00 динара почев од од 31.12.2012.године.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

#### **01.10.2012. Предлог радњи - орочење**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење новчаних средстава на период од 90 дана износа од 471.700.000,00 динара код „Marfin Bank“ АД Београд, експозитура Бор, по каматној стопи од 17,50%, на годишњем нивоу, Уговором о орочењу новчаних средстава, у којем је јесно дефинисан члан Уговора који каже да ће у случају превременог разорочења, Банка обрачунати исту каматну стопу као у достављеној понуди, уз напомену да се о превременом разорочењу Банка мора обавестити два дана раније, а све имајући у виду да је понуда ове банке најповољнија од свих пристиглих понуда (заједно са „Marfin Bank“ АД Београд, пристигле су три понуде).

#### **04.10.2012. Анекс бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, стечајном судији достављен Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара.

#### **04.10.2012. Захтев за сагласност за ангажовање лица**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, стечајном судији достављен Захтев за давање сагласности на ангажовање једног лица по Уговору о делу на пословима асистент у ЕРС-у, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

#### **05.10.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 10/12**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за октобар месец 2012.године.

#### **09.10.2012. Ангажовање лица**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, ангажовано је једно лице по Уговору о делу за период 01.10. - 31.12.2012.године на пословима асистент у ЕРС-у, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток стечајног поступка.

#### **10.10.2012. Предлог радњи - подношење захтева стечајном судији за исправку грешке**

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на подношење Захтева стечајном судији за исправку грешке настале у Решењу којим се даје сагласност на ангажовање адвоката.

#### **10.10.2012. Трошковник за 10/12**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за октобар месец 2012.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности.

#### **10.10.2012. Допуна трошковника за 10/12**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за октобар месец 2012.године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности.

#### **10.10.2012. Захтев за исправку Решења**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на подношење захтева стечајном судији за исправку Решења којим се даје сагласност на закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга, Захтев достављен стечајном судији.

#### **15.10.2012. Анекс бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга и извршене исправке Решења стечајног судије којим се даје сагласност на закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга, закључен Анекс бр.1. Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара.

#### **17.10.2012. План трошкова за 11/12**

Урађен и предат на давање сагласности план трошкова за новембар 2012.године Агенцији за приватизацију.

#### **18.10.2012. 3.квартални извештај за 2012.годину**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на трећи квартални извештај за 2012.годину.

#### **25.10.2012. Предлог радњи - одговор на Закључак стечајног судије**

Достављен предлог радњи Агенцији за приватизацију на давање сагласности на достављање одговора на Закључак стечајног судије, а који се односи на жалбу повериоца ДОО "YUFOS" Београд.

#### **26.10.2012. Одговор стечајног управника на Закључак стечајног судије**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на достављање Одговора на Закључак стечајног судије, а који се односи на жалбу повериоца ДОО "YUFOS" Београд, стечајном судији достављен Одговор на Закључак од 24.10.2012.године, а који је повереник стечајног управника примио 25.10.2012.године.

#### **03.11.2012. Трошковник за 11/12**

Стечајном судији достављен план трошкова за новембар 2012.године на давање сагласности, након добијене сагласности Агенције за приватизацију на исти.

#### **03.11.2012. Захтев за одређивање прелиминарне награде**

Стечајном судији достављен захтев за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 70.000,00 динара у месечном бруто износу.

#### **05.11.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за 11/12**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за новембар 2012.године.



#### **07.11.2012. Предлог радњи - набавка програма за обрачун камате**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на набавку програма за обрачун законске затезне камате простом инетресном методом у складу са Одлуком Уставног суда Србије ИУз-82/2009 од 12.07.2012.године од предузећа ДОО "Секос ИН" Београд, као најповољнијем понуђачу, а по основу достављених понуда: бр.629/12 ДОО "Секос ИН" Београд - 8.200,00 динара; бр.1004/12 ДОО Привредни Саветник Београд - 8.640,00 динара и понуде "Profi Sistem Com" ДОО Smederevo - 12.950,00 динара.

#### **08.11.2012. Предлог радњи - подношење Жалбе на Пресуду П.315/2012**

Достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење Жалбе на Пресуду П.315/2012 Привредног суда у Зајечару Агенцији за приватизацију.

#### **09.11.2012. Жалба на Пресуду П.315/2012 Привредног суда у Зајечару**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на подношење Жалбе на Пресуду П.315/2012 Привредног суда у Зајечару, уложена Жалба на горе поменућу Пресуду.

#### **10.11.2012. Допуна трошковника за 11/12**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за новембар 2012.године, иста предата и стечајном судији на давње сагласности.

#### **15.11.2012. Захтев за исправку Решења стечајног судије**

Стечајном судији достављен Захтев за исправку Решења Ст.215/2012 од 14.11.2012.године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за новембар 2012.године.

#### **19.11.2012. Предлог радњи - план трошкова за 12/12**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за децембар 2012.године.

#### **11.12.2012. Захтев за измирење дуга**

Бившем Закупцу ИХП Прахово Холдинг АД у реструктурирању послат Захтев за измирење дуга и последња опомена пред утужење због неплаћене фактуре по основу Уговора о закупу.

#### **11.12.2012. Трошковник за 12/12**

Стечајном судији достављен план трошкова за децембар 2012.године на давање сагласности, након добијене сагласности Агенције за приватизацију на исти.

#### **14.12.2012. Предлог радњи - ангажовање лица**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање лица по Уговору о делу за за послове око поновне анализе – обраде пријава потраживања свих поверилаца стечајног дужника, а због новог обрачуна законске затезне камате простом интересном методом, сходно Одлуци Уставног суда бр. ИУз-82/2009 од 12.07.2012.године, у циљу измене Листе признатих потраживања поверилаца стечајног дужника, за потребе израде Нацрта Решења за Главну деобу стечајне масе, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка.

#### **17.12.2012. Предлог радњи - план трошкова за 01/13**

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

#### **25.12.2012. Захтев за сагласност за ангажовање лица**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање лица по Уговору о делу за за послове око поновне анализе – обраде пријава потраживања свих поверилаца стечајног дужника, а због новог обрачуна законске затезне камате простом интересном методом, сходно Одлуци Уставног суда бр. ИУз-82/2009 од 12.07.2012.године, у циљу измене Листе признатих потраживања поверилаца стечајног дужника, за потребе израде Нацрта Решења за Главну деобу стечајне масе, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка, стечајном судији достављен Захтев за давање сагласности на напред наведено ангажовање.

#### **26.12.2012. Предлог радњи - сагласност на орочење**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење новчаних средстава на период од 90 дана износа од 489.000.000,00 динара код „Marfin Bank“ АД Београд, експозитура Бор, по каматној стопи од 16,50%, на годишњем нивоу, Уговором о орочењу новчаних средстава, у којем је једно дефинисан члан Уговора који каже да ће у случају превременог разорочења, Банка обрачунати исту каматну стопу као у достављеној понуди, уз напомену да се о превременом разорочењу Банка мора обавестити два дана раније, а све имајући у виду да је понуда ове банке најповољнија од свих пристиглих понуда (поред понуде „Marfin Bank“ АД Београд, пристигле су понуде и Intesa Bank AD Beograd, Eurobank EFG AD Beograd, KBC Bank AD Beograd, АИК банке и Војвођанске банке).

#### **28.12.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 01/13**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за јануар 2013.године.

#### **28.12.2012. Захтев за сагласност за ангажовање лица**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, ангажовано је једно лице по Уговору о делу за период 01.01. - 31.03.2013.године на пословима асистент у ЕРС-у, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток стечајног поступка.

#### **28.12.2012. Анекс бр.2 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр.2 Уговора о пружању адвокатских услуга и извршене исправке Решења стечајног судије којим се даје сагласност на закључење Анекса бр.2 Уговора о пружању адвокатских услуга, закључен Анекс бр.1. Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Миросављевић Златком из Зајечара.

**31.12.2012. 4. квартални период 2012.године**

У извештајном периоду уредно евидентирани све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, одлазак у Привредни суд у Зајечару, одлазак код ангажованог адвоката, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 21.02.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-315/2012- тужба	08.11.2012.	Привредни суд Зајечар	361.120,00
П-315/2012- опомена	08.11.2012.	Привредни суд Зајечар	780,00
П-315/2012- Пресуда	08.11.2012.	Привредни суд Зајечар	361.120,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>723.020,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст.215/2011- новембар/12	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Ст.215/2011- децембар/12	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
октобар/12	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
новембар/12	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
децембар/12	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>130.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>953.020,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0911/12	01.10.2012.	GM Copy Com Bor	1.200,00
0960/12	01.10.2012.	GM Copy Com Bor	945,00
1049/12	01.11.2012.	GM Copy Com Bor	557,50
629/12	08.11.2012.	SEKOS IN DOO Beograd	8.200,00
П190-3112/12	01.12.2012.	GM Copy Com Bor	650,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.552,50</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
10/12 гориво	01.10.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.111,60
11/12 гориво	01.11.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.285,80
12/12 гориво	01.12.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.285,80

Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>30.683,20</b>

Пошта и телефон			
10/12 мобилни	01.10.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11/12 мобилни	01.11.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
12/12 мобилни	01.12.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 11/12	01.11.2012.	ПТТ трошкови	445,00
ПТТ 12/12	01.12.2012.	ПТТ трошкови	500,00
ПТТ 10/12	01.10.2012.	ПТТ трошкови	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.945,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	729,45
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	830,46
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	144,84
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	185,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.574,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
216-октобар/12	01.10.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
216-новембар/12	01.11.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
216-децембар/12	01.12.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
<b>Укупно:</b>			<b>67.771,08</b>

Књиговодствене услуге			
10/12 књиговодство	01.10.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
11/12-књиговодство	01.11.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
12/12 књиговодство	01.12.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
223 - октобар/12	01.10.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
223 Анекс бр.1 Уговора 11/12	01.11.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
223 Анекс бр.1 Уговора-децембар/12	01.12.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-1-60/2012-10	15.10.2012.	ОУ Неготин, Локална пореска администарција	12.705,00
434-1-60/2012-11	14.11.2012.	ОУ Неготин, Локална пореска администарција	12.705,00
434-1-60/2012/12	15.12.2012.	ОУ Неготин, Локална пореска администарција	12.705,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.115,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
580/2012	01.10.2012.	БДО д.о.о. Београд	170.400,41
<b>Укупно:</b>			<b>170.400,41</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>455.041,94</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.408.061,94</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  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000135070-76  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56  
 Marfin Bank AD Beograd, 908-14501-28

Стање на рачунима на дан **01.10.2012.** **466.904.642,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	3.613.904,82
02.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	3.529.191,78
31.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	19.081.634,27
03.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	468.163,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.692.893,87</b>

Повраћај орочених средстава		
02.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	464.169.367,40
<b>Укупно:</b>		<b>464.169.367,40</b>

**Укупни приливи: 490.862.261,27**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	87.474,00
01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>404.948,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.10.2012.	GM Copy Com Bor	306,00
26.10.2012.	GM Copy Com Bor	1.200,00
28.11.2012.	GM Copy Com Bor	945,00
07.12.2012.	CEKOS IN DOO Beograd	8.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.651,00</b>

Гориво и мазиво		
01.10.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.111,60
24.10.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.111,60
<b>Укупно:</b>		<b>20.223,20</b>

Пошта и телефон		
01.10.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
04.10.2012.	ПТТ трошкови	780,00
24.10.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
23.11.2012.	ПТТ трошкови	445,00

Пошта и телефон		
27.12.2012.	ПТТ трошкови	500,00
27.12.2012.	ПТТ трошкови	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.225,00</b>

Платни промет		
01.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	729,45
02.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	6.500,00
04.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
03.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	830,46
17.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	144,84
24.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
26.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
01.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	205,00
05.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
23.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
28.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
03.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	185,00
04.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
07.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
27.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
31.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	185,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.574,75</b>

Премија осигурања		
03.10.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	54.798,00
03.10.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	387.664,00
03.10.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	221.231,00
03.10.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	221.231,00
03.10.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	221.231,00
03.10.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	221.231,00
03.10.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	63.511,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.390.897,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
01.10.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
01.11.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
03.12.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
31.12.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
<b>Укупно:</b>		<b>112.951,80</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
01.11.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
03.12.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
31.12.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
01.11.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
03.12.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
31.12.2012.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2012.	АПР Београд	3.000,00
17.10.2012.	БДО д.о.о. Београд	170.400,41
<b>Укупно:</b>		<b>173.400,41</b>

<b>Орочење средстава</b>		
02.10.2012.	Marfin Bank AD Beograd	471.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>471.700.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>473.988.871,16</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2012.</b>		<b>491.308.665,29</b>