

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 29.01.2013.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
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
Укупно без депозита		3.950.423.102,12

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 01.01.2012.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 437.582,79 динара на рачуну у "Banca Intesa" АД Београд.

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 01.01.2012..године - 3.950.423.102,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	437.582,79
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	3.950.423.102,12

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	437.582,79
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	3.950.423.102,12

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.949.985.519,33

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
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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	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	0,00	147.474,00	147.474,00	60.000,00	87.474,00
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	440.000,00	187.474,00	167.474,00	100.000,00	507.474,00

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	0,00	10.500,00	6.759,61	4.260,00	2.499,61
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	7.063,50	7.063,50	0,00	7.063,50
5. Пошта и телефон	1.386,00	29.500,00	13.986,00	13.872,00	1.500,00
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	9.000,00	1.418,07	1.418,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	150.782,00	135.542,16	90.361,44	45.180,72
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	15.000,00	3.730,00	3.730,00	0,00
20. ПДВ	0,00	95.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	121.386,00	1.208.845,50	868.499,34	163.641,51	826.243,83

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 167.474,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 20.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 147.474,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 100.000,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 40.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 60.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 868.499,34 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
--------------	---	--	--	--	---

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.759,61 динара.
4. Гориво и мазиво - 7.063,50 динара.
5. ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 13.986,00 динара.
8. Платни промет - 1.418,07 динара.
9. Премија осигурања имовинест.дужника - 630.000,00 динара - ДДОР Нови Сад (1., 2. и део 3.пате осигурања).
- 12.Вештачење и процене - 30.000,00 динара (Ранко Милетић - накнада за вештачење међусобних пријава потраживања Холдинга и зависних предузећа).
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 135.542,16 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 3.730,00 динара (накнада АПР-у за предају ванредног и редовног финансијског извештаја стечајног дужника).
25. Тарифа АЛСУ - 10.000,00 динара (за јануар 2012.године по обрачуну за Тарифним број 5, а по достављеном рачуну АЛСУ-а).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 163.641,51 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 4.260,00 динара.
5. ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 13.872,00 динара.
8. Платни промет - 1.418,07 динара.
- 12.Вештачење и процене - 30.000,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 90.361,44 динара.
16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 3.730,00 динара (накнада АПР-у за предају ванредног и редовног финансијског извештаја стечајног дужника).

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем стечајног судије Ст.215/2011 од 20.03.2012.године наставак испитног рочишта заказано је за 23.05.2012.године са почетком у 10 часова.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	437.582,79
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		263.641,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2012.	173.941,28

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2012.године - 437.582,79 динара.
2. Укупан прилив - 0,00 динара
3. Укупан одлив - 263.641,51 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2012.године - 173.941,28 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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.	Ранко Милетић	30.000,00
2.	СР "Васов" Бор	20.000,00
3.	Биљана Митаковић	45.180,72
4.	Зорана Миленковић	45.180,72
Укупно		140.361,44

Коментар

У извештајном периоду ангажован судски вештак економске струке и стечајни управник Ранко Милетић на пословима обраде и анализе међусобних пријављених потраживања Холдинга и зависних предузећа, за укупан бруто износ од 30.000,00 динара.

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.

Извршена исплата за ангажованог вештака, ангажована лица по Уговору о делу и књиговодственој агенцији за период јануар - фебруар 2012.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		173.941,28
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		3.950.159.460,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2012.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 173.941,28 динара на рачуну који је отворен код "EFG" банке АД Београд, док је рачун у "Banca Intesa" АД Београд угашен.
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 31.03.2012.године - 3.950.159.460,61 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2012. Захтев за сагласност за ангажовање лица по Уговору о делу

Достављен захтев за сагласност за ангажовање лица по Уговору о делу Привредном суду у Зајечару.

04.01.2012. Рачун бр. 76/11

Достављен рачун број 76/11 Агенцији за књиговодствене услуге "Васов" из Бора.

04.01.2012. Рачун бр. 718/11 и 732/11

Достављени Рачуни бр. 718/11 и 732/11 књижари "КИНГ" из Бора.

04.01.2012. Захтев за достављање мишљења

Послат захтев Одбору поверилаца за достављање мишљења - сагласности.

04.01.2012. Обавештење у вези излучног захтева

Достављено обавештење YUFOS DOO у вези њиховог излучног захтева.

11.01.2012. Уговор о делу

Потписан Уговор о делу између ИНП "Прахово Ђубрива" ДОО у стечају Прахово и Миленковић Зоране.

11.01.2012. Уговор о делу

Потписан Уговор о делу између ИНП "Прахово Ђубрива" ДОО у стечају Прахово и Митаковић Биљане.

13.01.2012. Обрачун број VII -32-416/892/2012

Обрачун број VII -32-416/892/2012 за четврти квартал 2011.

17.01.2012. Захтев за доставу понуде

Упућен захтев за доставу понуде за осигурање имовине стечајног дужника ДДОР-у Нови Сад.

17.01.2012. Обрачун бр VIII-32-416/856/2012

Обрачун бр VIII-32-416/856/2012

14.02.2012. Захтев за одобравање трошкова

Достављен захтев за одобравање трошкова за осигурање имовине у власништву стечајног дужника Привредном суду у Зајечару.

20.01.2012. IV Квартални извештај

Послат IV квартални извештај Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

23.01.2012. Трошковник за 02/12

Достављен захтев за одобравање месечног трошковника за фебруар месец 2012. године Привредном суду у Зајечару.

25.01.2012. Обавештење о оспоравању потраживања

Послата обавештења о оспоравању потраживања.

25.01.2012. Обавештење о отварању стечаја

Послата обавештење о отварању стечаја Пореској управи.

25.01.2012. Рачун бр. 59

Рачун број 59 - Libretto.

01.02.2012. Обавештење о пријављеном потраживању

Послата обавештења о пријављеним потраживањима.

18.02.2012. Записник о примопредаји

Урађен записник о примопредаји.

20.02.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати захтеви за уређење непотпуних пријава потраживања.

21.02.2012. Допис у вези робе

Достављен допис YUFOS DOO Beograd у вези робе која се налази у просторијама стечајног дужника.

22.02.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати захтеви за уређење непотпуних пријава потраживања

22.02.2012. Одговор на захтев за усаглашавање потраживања

Послат одговор на захтев за усаглашавање потраживања / обавеза са стањем на дан 31.12.2011. године предузећу за ревизију "БДО" доо Београд.

23.02.2012. Трошковник за 03/12

Предат на одобрење трошковник за март месец 2012. године Привредном суду у Зајечару.

27.02.2012. Предлог радњи - Подношење пријаве потраживања

Агенцији за приватизацију у Београду достављен Предлог радњи - подношење пријаве потраживања према ИХП "Прахово Соли" у стечају

28.02.2012. Захтев за допуну пријаве потраживања

Послати захтеви за допуне пријаве потраживања свим повериоцима који нису доставили све потребне доказе.

28.02.2012. Обавештење о пријављеном потраживању

Достављено обавештење о пријављеном потраживању Немцановић Живоину из Кобишнице.

03.03.2012. Захтев за допуну пријаве потраживања

Послат захтев за допуну пријаве потраживања Ружици Мадрино из Неготина.

07.03.2012. Предлог радњи - Ангажовање судског вештака

Агенцији за приватизацију Београд достављен предлог радњи - ангажовање судског вештака економске струке Ранка Милетића из Бора.

08.03.2012. Захтев за допуну пријаве потраживања

Послати захтеви за допуне пријава потраживања свима који нису доставили потребну доказну документацију.

09.03.2012. Захтев за сагласност за ангажовање судског вештака

Предат захтев за сагласност за ангажовање судског вештака економске струке Ранка Милетића из Бора Привредном суду у Зајечару.

12.03.2012. Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца

Агенцији за приватизацију Београд достављен Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца на давање сагласности.

12.03.2012. Уговор о пружању услуга

Закључен Уговор о пружању услуга између стечајног дужника и Ранка Милетића стечајног управника и вештака економско финансијске области.

14.03.2012. Листа признатих и оспорених потраживања

Достављена листа признатих и оспорених потраживања Привредном суду у Зајечару.

14.03.2012. Допуна трошковника за март месец 2012. године

Достављена допуна трошковника за март месец 2012.године Агенцији за приватизацију Београд на одобравање.

15.03.2012. Захтев за доставу података

Достављен Захтев за доставу података о кретању парцеле 2300 у л.н.бр.1573 КО Прахово.

19.03.2012. Предлог радњи - Трошковник за април месец 2012. године

Агенцији за приватизацију достављен Предлог радњи - тошковник за април месец 2012. године.

20.03.2012. Захтев за одобравање трошковника за април месец 2012. године

Привредном суду у Зајечару достављен захтев за одобравање месечног трошковника за април месец 2012. године.

23.03.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати захтеви за уређење пријаве потраживања
ИХП Прахову Холдинг, ИХП Прахову Мег, ИХП Прахову Комерц и ИХП Прахову Крајни ДОО Прахово.

28.03.2012. Захтев за промену облика својине

Служби за катастар непокретности Неготин достављен захтев за промену облика својине у листу непокретности 1573 КО Прахово и допуну Уверења о кретању парцеле 2300 КО Прахово.

31.03.2012. Редован ток вођења стечајног поступка

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, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 29.01.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.215/2011 јануар	01.01.2012.	Агенција СИГ Бор	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/12	01.01.2012.	Агенција СИГ Бор	30.000,00
фебруар/12	01.02.2012.	Агенција СИГ Бор	30.000,00
март/12	01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	87.474,00
			Укупно: 147.474,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 167.474,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
59	25.01.2012.	SZTKR "Libretto" Bor	760,00
0275/12	01.02.2012.	GM Copy Com Bor	1.099,61
0275/12a	01.03.2012.	GM Copy Com Bor	1.400,00
0268/12	01.03.2012.	GM Copy Com Bor	3.500,00
			Укупно: 6.759,61
Гориво и мазиво			
03/12 гориво	01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.063,50
			Укупно: 7.063,50
Пошта и телефон			
03/12 мобилни	01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 01/12	01.01.2012.	ПТТ трошкови	1.603,00
ПТТ 02/12	01.02.2012.	ПТТ трошкови	2.988,00
ПТТ 03/12	01.03.2012.	ПТТ трошкови	7.895,00
			Укупно: 13.986,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	58,07
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			1.418,07

Премија осигурања			
794144857/1-3	19.03.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина	630.000,00
Укупно:			630.000,00

Вештачења и процене			
84	07.03.2012.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак из економско-финансијске области КИМ Бор	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9-јануар/12	01.01.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
9-фебруар/12	01.02.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
9-март/12	01.03.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
10-јануар/12	01.01.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
10-фебруар/12	01.02.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
10-март/12	01.03.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
Укупно:			135.542,16

Књиговодствене услуге			
01/12 књиговодство	01.01.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
02/12 књиговодство	01.02.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
03/12 књиговодство	01.03.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
АПР фин.изв.	09.02.2012.	АПР Београд	900,00
АПР фин.изв./2	28.02.2012.	АПР Београд	2.100,00
Ванредни ФИ	22.02.2012.	АПР Београд	730,00
Укупно:			3.730,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/6/856/2012	01.02.2012.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			868.499,34
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.035.973,34
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	437.582,79
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2012.	Агенција СИГ Бор	20.000,00
30.01.2012.	Агенција СИГ Бор	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2012.	Агенција СИГ Бор	30.000,00
13.03.2012.	Агенција СИГ Бор	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2012.	SZTKR "Libretto" Bor	760,00
21.03.2012.	GM Copy Com Bor	3.500,00
Укупно:		4.260,00

Пошта и телефон		
10.02.2012.	ПТТ трошкови	1.386,00
10.02.2012.	ПТТ трошкови	1.603,00
22.03.2012.	ПТТ трошкови	2.988,00
22.03.2012.	ПТТ трошкови	7.895,00
Укупно:		13.872,00

Платни промет		
31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
10.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
13.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	265,00
21.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
22.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	58,07
26.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		1.418,07

Вештачења и процене		
26.03.2012.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак из економско-финансијске области КИМ Бор	30.000,00

Вештачења и процене		
		Укупно:
		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
30.01.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
13.03.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
13.03.2012.	Митаковић Биљана	22.590,36
		Укупно:
		90.361,44

Књиговодствене услуге		
30.01.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
13.03.2012.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Административне таксе		
09.02.2012.	АПР Београд	900,00
28.02.2012.	АПР Београд	2.100,00
22.03.2012.	АПР Београд	730,00
		Укупно:
		3.730,00

		Укупни одливи:
		263.641,51

Стање на рачунима на дан 31.03.2012.		173.941,28
---	--	-------------------