

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 22.08.2013.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса стечајног дужника Индустија 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

3) Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru, 250-

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.052.069,69
2. Орочена средства	489.000.000,00
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
Укупно без депозита	491.886.900,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.052.069,69 динара на рачуну Eurobank EFG filijale u Boru.
2. Орочена средства - 489.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.04.2013.године - 491.886.900,69 динара.

Решењем стечајног судије Ст.215/2012 од 12.09.2012.године, које је примљено 18.09.2012.године, којим је обустављен поступак стечаја

над стечајним дужником, постало је правноснажно дана 23.01.2013.године. Након правноснажности Решења регистрована је стечајна маса стечајног дужника, али не са именом стечајног дужника у називу, већ са именом Купца стечајног дужника као правног лица у имену. На неправилности из Решења АПР-а о регистрацији стечајне масе БСМ 8/2013 и БСМ 22/2013, као и БСМ 45/2013 и БСМ 59/2013 уложене су Жалбе Министру надлежном за послове са привредом РС, на које Жалбе је надлежни Министар донео Решења бр: 720-00-00105/2013-34 и 720-00-00298/2013-34 којим су напред наведена Решења АПР-а, као неправилно донета, враћена првостепеном органу на поновни поступак.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.052.069,69
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
Укупно	0,00	2.886.900,69

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	2.052.069,69
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
Укупно	0,00	2.886.900,69

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	834.831,00

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	489.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	507.764.952,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 507.764.952,68 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 18.764.952,68 динара.

12. Повраћај орочених средстава - 489.000.000,00 динара.

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	2.095.628,00	0,00	0,00	2.095.628,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	130.000,00	130.000,00	130.000,00	210.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	187.000,00	139.000,00	139.000,00	288.000,00	38.000,00
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
Укупно	2.832.628,00	269.000,00	269.000,00	2.593.628,00	508.000,00

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	3.340,00	6.200,00	3.894,00	6.484,00	750,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	30.857,40	30.285,80	30.285,80	52.429,00	8.714,20
5. Пошта и телефон	6.205,00	5.500,00	5.500,00	10.358,00	1.347,00
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	7.500,00	6.983,77	6.983,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	112.951,80	67.771,08	68.328,86	158.690,30	22.590,36
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	152.460,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00
19. Административне таксе	0,00	3.150,00	3.150,00	2.760,00	390,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
- Орочење средстава		0,00		506.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	525.814,20	210.906,88	208.142,43	506.387.705,07	346.251,56

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 269.000,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 130.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 139.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 2.593.628,00 динара:

- 2. Судски трошкови - 2.095.628,00 динара.
- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 210.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 288.000,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Стварно настали трошкови стечајне масе - 208.142,43 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.894,00 динара.

4. Гориво и мазиво - 30.285,80 динара.

5. ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 5.500,00 динара.

8. Платни промет - 6.983,77 динара.

15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном периоду - 68.328,86 динара (Доплата пореза и доприноса за ангажовано лице по Уговору о делу, разлика у износу од 557,78 динара између одобрених трошкова за бруто зараде по Уговору о делу и износа за бруто зараде по новом обрачуну пореза и доприноса по новом Закону о порезима и доприносима који је ступио на снагу 31.05.2013.године, а која разлика је одобрена закључком стечајног судије у плану трошкова за јул месец 2013.године).

16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнаде за заступање - 60.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар.

19. Административне таксе - 3.150,00 динара:

- 380,00 динара - такса АПР-у на жалбу,

- 430,00 динара - такса АПР-у за другостепено Решење,

- 780,00 динара - накнада за оверу ОП обрасца за стечајну масу стечајног дужника,

- 1.560,00 динара - накнада АПР-у за промену назива стечајне масе.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 506.387.705,07 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 6.484,00 динара.

4. Гориво и мазиво - 52.429,00 динара.

5. ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 10.358,00 динара.

8. Платни промет - 6.983,77 динара.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 158.690,30 динара.

16. Књиговодствене услуге - 50.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнаде за заступање - 100.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар.

19. Административне таксе - 2.760,00 динара:

- 380,00 динара - такса АПР-у на жалбу,

- 430,00 динара - такса АПР-у за другостепено Решење,

- 390,00 динара - накнада за оверу ОП обрасца за стечајну масу стечајног дужника,

- 1.560,00 динара - накнада АПР-у за промену назива стечајне масе.

- Орочење средстава - 506.000.000,00 динара - Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 02.04.2013.године орочен је износ од 506.000.000,00 динара, са роком орочења од 90 дана, почев од 01.04.2013. године и каматном стопом НКС од 12,10%, ЕКС од 12,66% на годишњем нивоу код "Еurobank EFG" АД Београд, Филијала у Бору, као најповољнијег понуђача.

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	11.298.929,24	0,00	11.298.929,24
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	-15.295.752,28	0,00	576.363.987,31
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	597.132.257,14	-3.996.823,04	0,00	593.135.434,10

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 почетку извештајног периода износе 597.132.257,14 динара.

Након сагласности Агенције за приватизацију на измењену Измењену листу утврђених потраживања након прерачуна камате и то за пријаве под редним бројем 1, 2, 13, 15, 16, 26, 29, 56, 61, 69, 80, 90, 93, 205, 215, 216 и 412, иста предата и стечајном судији, а све у складу са Одлуком Уставног суда од 12.07.2012. године (Сл. гласник РС, бр. 83/2012 од 27.07.2012. године), а за остале повериоце није извршена измена утврђене Листе потраживања из разлога што не подлежу обавези прерачуна камате у складу са Одлуком Уставног суда од 12.07.2012. године, дошло је до умањења признатих потраживања у укупном износу од 15.295.752,28 динара.

По основу правноснажно окончаног поступка пред Привредним апелационим судом у Београду Пж-509/2013, а којим Решењем је утврђено различно потраживање повериоцу ДОО "YUFOS" из Београда у укупном износу од 11.298.929,24 динара, дошло је до повећања обавеза:

1. Разлучни повериоци - 11.298.929,24 динара.

Након извршених корекција у Листи признатих и опсорених потраживања различних и стечајних поверилаца, по основу поновног обрачуна камате сходно Одлуци Уставног суда од 12.07.2012. године, као и решења Привредног апелационог суда у Београду Пж-509/2013, утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца разврстани су у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 11.298.929,24 динара.

2. I исплатни ред - 5.462.429,75 динара,

3.II исплатни ред - 10.087,80 динара,

4.III исплатни ред - 576.363.987,31 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 593.135.434,10 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	2.052.069,69
2.	Укупан прилив		507.764.952,68
3.	Укупан одлив		508.981.333,07
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)	30.06.2013.	835.689,30

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2013.године - 2.052.069,69 динара.

2. Укупан прилив - 507.764.952,68 динара

3. Укупан одлив - 508.981.333,07 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2013.године - 835.689,30 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 02.04.2013.године орочен је износ од 506.000.000,00 динара, са роком орочења од 90 дана, почев од 01.04.2013. године и каматном стопом НКС од 12,10%, ЕКС од 12,66% на годишњем нивоу код "Eurobank EFG" АД Београд, Филијала у Бору, као најповољнијег понуђача.

Дана 08.04.2013.године, приликом гашења текућег рачуна стечајног дужника бр. 250-3120000135070-76 који се водио код Eurobank EFG AD Beograd, Филијала у Бору, а након отварања текућег рачуна на име стечајне масе стечајног дужника код Eurobank EFG AD Beograd, Филијале у Бору бр. 250-3120000085100-24, извршен је пренос средстава у укупном износу од 2.050.684,48 динара са рачуна бр. 250-3120000135070-76, на рачун стечајне масе бр. 250-3120000085100-24 код напред наведене банке (извод бр.13 стечајног дужника од 08.04.2013.године и извод бр.3 стечајне масе стечајног дужника од 08.04.2013.године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	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.	Зорана Миленковић	113.509,58
2.	Катарина Стаменковић	45.180,72
3.	СР "Васов" из Бора	50.000,00
4.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	100.000,00
Укупно		308.690,30

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 ангажован је адвокат Златко Милосављевић из Зајечара за месечни пашални износ од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата накнада за ангажована лица по Уговору о делу, књиговодственој агенцију, као и за ангажованог адвоката:

1. Миленковић Зорана - по основу Уговора о делу, накнада за период јануар - мај 2013.године;
2. Стаменковић Катарина - по основу Уговора о делу, накнада у пашалном износу, за послове поновног обрачуна камате по основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012.године;
3. СР "Васов" Бор - накнада за књиговодствене услуге за период јануар - мај 2013.године;
4. Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар - накнада за заступање за период јануар - мај 2013.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		835.689,30
2. Орочена средства		506.000.000,00
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
Укупно без депозита		507.670.520,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2013.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 835.689,30 динара на рачуну Eurobank EFG filijale u Boru.
2. Орочена средства - 506.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.06.2013.године - 507.670.520,30 динара.

Решењем стечајног судије Ст.215/2012 од 12.09.2012.године, које је примљено 18.09.2012.године, којим је обустављен поступак стечаја над стечајним дужником, постало је правноснажно дана 23.01.2013.године. Након правноснажности Решења регистрована је стечајна маса стечајног дужника, али не са именом стечајног дужника у називу, већ са именом Купца стечајног дужника као правног лица у имену. На неправилности из Решења АПР-а о регистрацији стечајне масе БСМ 8/2013 и БСМ 22/2013, као и БСМ 45/2013 и БСМ 59/2013 уложене су Жалбе Министру надлежном за послове са привредом РС, на које Жалбе је надлежни Министар донео Решења бр: 720-00-00105/2013-34 и 720-00-00298/2013-34 којим су напред наведена Решења АПР-а, као неправилно донета, враћена првостепеном органу на поновни поступак.

Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 02.04.2013.године орочен је износ од 506.000.000,00 динара, са роком орочења од 90 дана, почев од 01.04.2013. године и каматном стопом НКС од 12,10%, ЕКС од 12,66% на годишњем нивоу код "Eurobank EFG" АД Београд, Филијала у Бору, као најповољнијег понуђача.

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

02.04.2013. Предлог радњи - измењена Листа признатих и оспорених потраживања

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на измењену Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, након поновног обрачуна камате, а сходно Одлуци Уставног суда од 12.07.2012.године.

10.04.2013. Анекс Уговора

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на закључење Анекса бр.1 Уговора о делу са ангажованим лице, закључен напред наведени Анекс бр. 1 Уговора о делу, за период април-јун 2013.године.

10.04.2013. Анекс бр.4 Уговора - адвокат

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на закључење Анекса бр.4 Уговора о пружању адвокатских услуга са ангажованим адвокатом, закључен напред наведени Анекс бр. 4 Уговора о пружању адвокатских услуга, за период април-јун 2013.године.

10.04.2013. Захтев за достављање смерница

Министру Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Београд и Одсеку за управљање индустријским отпадом достављен Захтев за достављање упутства – смерница у вези поступања са затеченим индустријским отпадом код стечајног дужника, имајући у виду да је на дан отварања стечајног поступка у Комплексу ИХП Прахово постојао индустријски отпад, који није био предмет продаје кроз продају правног лица, а који датира из периода пре отварања стечајног поступка и периода пре приватизације ИХП-а, а за који се предпоставља да представља историјски отпад, као и за достављање информације о томе, да ли ће и колико бити учешће државе у отклањању овог отпада, обзиром да је исто стечајно дужнику неопходно због недостатка средстава у стечајној маси, као и због напред изнете чињенице да отпад датира из предходног периода и да су са истим годинама уназад биле упознате надлежне институције. Према достављеним подацима од стране одговорних лица у ИХП-у – ДОО „Ђубрива“ Прахово, постоји следећи отпад - Отпадни фосфогипс и катализатор ванадијум пентоксид. Тражене смернице – упутства и информације су неопходне, имајући у виду да је стечајни дужник продат као правно лице, да се из стечајне масе треба вршити намириње поверилаца, а да у овом тренутку стечајном управнику нису познате, уколико постоје, обавезе, односно трошкови у вези поступања са овим отпадом.

12.04.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за април 2013.године

Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на допуна плана трошкова за април 2013.године.

17.04.2013. Предлог радњи - ангажовање Геодетског бироа "Геометар# из Неготина

Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Геодетског бироа „Геометар“ из Неготина, ул. Војводе Мишића бр. 23, ПИБ: 102120982, МБ: 55667896, на пословима геодетског снимања залиха ПИРИТА у власништву стечајног дужника, као и утврђивања облика и запремине ПИРИТА, за укупну накнаду у износу од 46.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

18.04.2013. Захтев за доставу Понуде

Повереник стечајног управника доставила је Захтев за доставу понуде за проспекцију локације, дефиницију броја узорака и предложене параметре за испитивање концентрата пирита на локацији ИХП Прахово, предузећима "МСТ" Београд и "Ихис заштита" Београд.

18.04.2013. Допуна трошковника за април 2013.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуна плана трошкова за април 2013.године, допуна плана трошкова достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

19.04.2013. Предлог радњи - план трошкова за 05/13

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

19.04.2013. Предлог радњи - 1.квартални извештај за 2013.годину

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на први квартални извештај за 2013.годину.

22.04.2013. Захтев за сагласност ГБ "Геометар" Неготин

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на ангажовање Геодетског бироа "Геометар" из Неготина, исти захтев за ангажовање достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

22.04.2013. Предлог радњи - ангажовање "Југоинспект" Београд

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Друштва за контролу квалитета и квантитета робе А.Д. „Југоинспект“ из Београда, ул. Чика Љубина бр. 8/V, ПИБ: 100045292, МБ: 017018215, на пословима узорковања и одређивања насипне тежине пирита, узорковање пирита са депоније у Прахову, одређивање насипне тежине, израда документације (Сертификата или Извештаја са пратећом документацијом) о извршеној контроли, за укупну накнаду у износу од 10.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

23.04.2013. Предлог радњи - ангажовање "МОЛ" Београд

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Привредног друштва за хемију, биохемију и консалтинг „МОЛ“ д.о.о. Београд, ул. Батајнички пут бр. 2, ПИБ: 101824448, МБ: 06934412, на пословима узорковања и испитивања коцентрата пирита, са следећим параметрима: влага, гвожђе, арсен, сумпор, силицијум, фосфор, алуминијум и титан, за укупну накнаду у износу од 74.880,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

27.04.2013. Захтев за сагласност за ангажовање А.Д. „Југоинспект“ из Београда

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на ангажовање А.Д. „Југоинспект“ из Београда, захтев за предложено ангажовање достављено и стечајном судији на давње сагласности на исто, на пословима узорковања и одређивања насипне тежине пирита, узорковање пирита са депоније у Прахову, одређивање насипне тежине, израда документације (Сертификата или Извештаја са пратећом документацијом) о извршеној контроли, за укупну накнаду у износу од 10.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а а све према достављеној Понуди, у интересу заштите и намирена поверилаца.

27.04.2013. Захтев за сагласност за ангажовање „МОЛ“ д.о.о. Београд

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на ангажовање „МОЛ“ д.о.о. Београд, захтев за предложено ангажовање достављено и стечајном судији на давње сагласности на исто, на пословима узорковања и испитивања коцентрата пирита, са следећим параметрима: влага, гвожђе, арсен, сумпор, силицијум, фосфор, алуминијум и титан, за укупну накнаду у износу од 74.880,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, а све према достављеној Понуди, у интересу заштите и намирена поверилаца.

27.04.2013. Образложење захтева за одређивање и преноса средстава на име прелиминарне награде и накнаде

Стечајном судији достављено Образложење захтева за одређивање и преноса средстава на име прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника уз Обрачун награде стечајног управника на дан 15.04.2013. године и извода са сајта НБС средњи курс евра на дан 15.04.2013. године.

27.04.2013. Трошковник за 05/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за мај 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

29.04.2013. Записник о примопредаји залиха, резервних делова и сировина

Записником о примопредаји залиха, резервних делова и сировина потписаног од стране заступника стечајне масе и заступника Купца „ELIXIR GROUP“ Шабац, извршена је примопредаја залиха, резервних делова и сировина. Предмет примопредаје су биле залихе сировина и резервних делова, које су биле предмет продаје кроз продају стечајног дужника као правног лица, који је продат на јавном надметању одржаном у Београду дана 16.07.2012. године. После потписивања и овере Уговора о купопродаји – Ов.бр. 3037/2012 од 02.08.2012. године и исплате купопродајне цене у целисти, стекли су се услови за увођење Купца у посед, односно за примопредају стечајног дужника као правног лица. Увођење Купца у посед, односно примопредаја стечајног дужника као правног лица са имовином наведеном у продајној документацији је извршена дана 01.09.2012. године у Прахову. Дана 29.04.2013. године извршена је примопредаја залиха, резервних делова и сировина.

29.04.2013. Обавештење у вези пријаве потраживања бр. 122

ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у реструктурирању достављено обавештење у вези пријаве потраживања бр.122.

08.05.2013. Ургенција достављена од стране Купца стечајног дужника као правног лица

Стечајном судији достављена Ургенција, достављена од стране Купца стечајног дужника као правног лица, а која се односи на доношење Решења о брисању свих терета на имовини стечајног дужника.

08.05.2013. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности

Одбору поверилаца достављен Захтев за давање сагласности на ангажовање Геодетског бироа „Геометар“ из Неготина, А.Д. „Југоинспект“ из Београда, „МОЛ“ д.о.о. Београд, као и ангажовање овлашћеног проценитеља, који ће након завршетка свих напред наведених радова дати процену тржишне вредности пирита, који је у власништву стечајног дужника, односно представља стечајну масу коју треба накнадно уновчити, имајући у виду да залихе пирита нису биле предмет процене и продаје, исте је неопходно накнадно проценити за потребе продаје, из којих разлога су неопходна сва напред наведена ангажовања, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

На основу напред наведеног стечајног управника се обраћа Одбору поверилаца захтевом за давање сагласности на сва напред наведена ангажовања, како би се што хитније приступило процени и продаји пирита у власништву стечајног дужника.

08.05.2013. Жалба на Решење АПР-а бр. БСМ 45/2013 од 10.04.2013. године

Уложена је Жалба на Решење Агенције за привредне регистре Београд број БСМ 45/2013 од 10.04.2013. године, а којим Решењем је одбијен захтев за промену назива стечајне масе стечајног дужника.

09.05.2013. Достава Решење АПР-а стечајном судији

Поступајући по налогу стечајног судије Ст. 215/2011 од 25.03.2013. године, стечајни управник је дана 29.04.2013. године АПР-у поднео захтев за промену назива стечајне масе.

Дана 09.05.2013. године стечајном управнику је достављено Решење АПР-а, број: БСМ 59/2013 од 07.05.2013. године, којим се одбацује регистрациона пријава за промену назива стечајне масе, а које је достављено стечајном судији у прилогу обавештења. У достављеном Обавештењу наведено је и да ће стечајни управник, у складу са поуком о правном леку, у року од 8 (осам) дана од дана пријема овог Решења, изјавити жалбу против овог Решења Министру надлежном за послове привреде РС.

09.05.2013. Жалба на Решење АПР-а БСМ 59/ 2013 од 07.05.2013. године

На донето Решење АПР-а БСМ 59/ 2013 од 07.05.2013. године, а које се односи на одбацивање регистарционе пријаве за промену назива стечајне масе, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. Став 1. Тачка 5. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, уложена је Жалба од стране заступника стечајне масе из свих Законом предвиђених разлога из којих се Решење може побијати.

16.05.2013. Предлог радњи - достава Изјашњења по налогу стечајног судије

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на достављање Изјашњења по Закључку стечајног судије Ст. 215/2011 од 09.05.2013. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

20.05.2013. Предлог радњи - план трошкова за јун 2013.год.

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

21.05.2013. Поступање стечајног управника по Закључку стечајног судије Ст. 215/2011 од 29.04.2013. године

Поступајући по налогу из Закључка стечајног судије Ст. 215/2011 од 29.04.2013. године, стечајни управник је доставио стечајном судији Одлуку Одбора поверилаца бр. 501-2/2013 од 20.05.2013. године, којом је дата сагласност на сва потребна, предложена ангажовања на пословима око мерења, узорковања, утврђивања насипне тежине пирита и испитивања концентрата пирита, као на пословима процене тржишне вредности пирита.

Поступајући по истом налогу, стечајни управник је доставио стечајном судији пристигле понуде три овлашћена понуђача, (од којих се један није одазвао и није доставио скенирану верзију понуде), а две понуде су са потписом и печатом понуђача и предложио стечајном судији да стечајни судија да све тражене сагласности, ради што хитније процене и продаје пирита, као накнадно пронађене имовине, а да ће предлог за ангажовање овлашћеног проценитеља – судског вештака, стечајни управник доставити по завршетку напред наведених послова.

23.05.2013. Достава доказа о уплати таксе

АПР-у достављен доказ о уплати таксе по основу примљеног Обавештења БСМ 8/2013 и БСМ 22/2013.

24.05.2013. Измењена Листа признатих и оспорених потраживања

Након сагласности Агенције за приватизацију на измењену Измењену листу утврђених потраживања након прерачуна камате, иста предата и стечајном судији, а све у складу са Одлуком Уставног суда од 12.07.2012. године (Сл. гласник РС, бр. 83/2012 од 27.07.2012. године) и то за пријаве под редним бројем 1, 2, 13, 15, 16, 26, 29, 56, 61, 69, 80, 90, 93, 205, 215, 216 и 412.

За остале повериоце не врши се измена утврђене Листе потраживања из разлога што не подлежу обавези прерачуна камате у складу са Одлуком Уставног суда од 12.07.2012. године.

29.05.2013. Уговор о пружању услуга

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС, стечајног судије и Одбора поверилаца, закључен Уговор о пружању услуга са ДОО "МОЛ" из Београда, на пословима узорковања и испитивања коцентрата пирита, са следећим параметрима: влага, гвожђе, арсен, сумпор, силицијум, фосфор, алуминијум и титан.

29.05.2013. Уговор о пружању услуга

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС, стечајног судије и Одбора поверилаца, закључен Уговор о пружању услуга са А.Д. „Југоинспект“ из Београда, на пословима узорковања и одређивања насипне тежине пирита, узорковање пирита са депоније у Прахову, одређивање насипне тежине, израда документације (Сертификата или Извештаја са пратећом документацијом) о извршеној контроли.

01.06.2013. Трошковник за 06/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за јун 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

03.06.2013. Захтев за хитну доставу писане сагласности

Генералном директору „ELIXIR PRAHOVO“ ДОО Прахово и Генералном директору ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у реструктурирању достављен Захтев за хитну доставу писане сагласности у вези VANADIJUM PENTOKSIDA - да Купац по Уговору - предузеће Станка & Росе ДОО Београд, може преузети продату количину VANADIJUM PENTOKSIDA, која се налази на локацији ИХП-а Прахово, обзиром да је стечајном управнику, од стране предузећа Станка & Росе ДОО Београд, достављен Уговор о купопродаји бр. 509/83 од 04.07.2011. године, којим је ово предузеће од ИХП ПРАХОВО ХОЛДИНГ АД Прахово купило VANADIJUM PENTOKSID, у количини од око 220 тона, уз доказ да је од стране Продавца издата коначна фактура дана 07.07.2011. године.

Д.

05.06.2013. Одговор на Захтев ревизорске куће

Ревизорској кући "БДО" ДОО Београд достављен одговор у вези усаглашавања потраживања и обавеза на дан 31.12.2012.године а које се односи на ДПО стечајног дужника и ИХП ПРахово Холдинг у реструктурирању.

11.06.2013. Предлог радњи - исплата разлучног повериоца

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на исплату разлучног повериоца – „YUFOS“ ДОО Београд, Бул. Михајла Пупина бр. 165а – у укупном износу од 617.836,00 динара, коме је Пресудом Привредног апелационог суда бр. Пж. 509/13 од 22.05.2013. године утврђено потраживање у укупном износу од 11.298.929,24 динара, по основу уписаног разлучног права на цистернама од редног броја 1. до редног броја 10. по Решењу АПР-а Зл.бр. 1052/06 од 30.10.2006. године.Процент исплате разлучног повериоца износи 5,47 %, уз претходни одбитак трошкова на терет разлучног повериоца и награде стечајног управника по основу продаје имовине под разлучним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, а у циљу заштите и намирења поверилаца.

11.06.2013. Обавештење у вези VANADIJUM PENTOKSIDA

„STANKA & ROSE“ ДОО Београд - Остружница достављено Обавештење у вези VANADIJUM PENTOKSIDA којим обавештењем се каже да стечајна маса стечајног дужника нема никаквих обавеза око изузимања VANADIJUM PENTOKSIDA, који је продат пре отварања поступка стечаја, дана 04.07.2011. године и да је потребно да се за све даље дозволе и сагласности око преузимања VANADIJUM PENTOKSIDA, обратe надлежнима у ИХП ПРАХОВО ХОЛДИНГ АД ПРАХОВО У РЕСТРУКТУИРАЊУ, који је и потписник Уговора о купопродаји бр. 509/83 од 04.07.2011. године, а имајући у виду достављене Сагласности - Одговоре по напред наведеном Захтеву.

13.06.2013. Допис у вези ПП ОПЈ-6 обрасца

МФ РС Пореској управи у Неготину достављен је допис да због промене стопе у обрачуну доприноса за пензијско и инвалидско осигурање са 22% на 24% по новом Закону који је ступио на снагу на дан 31.05.2013. године, је дошло до грешке у обрачуну и исплати уговорене накнаде по Уговору о делу за мај месец, а исплаћене дана 03.06.2013.године, па је дана 13.06.2013.године је извршена доплата пореза и доприноса по новом обрачуну, те из напред наведених разлога МФП РС Пореској управи Зајечар достављен коригован ПП ОПЈ - 6 образац. обрасца ПП ОПЈ-6.

17.06.2013. Захтев за достављање Изјаве у вези власништва над депонијом фосфо гипса у оквиру комплекса ИХП

Имајући у виду да катастарска парцела на којој је смештена депонија фосфо гипса не припада стечајној маси ИХП „ПРАХОВО ЂУБРИВА“ ДОО ПРАХОВО, из Прахова и имајући у виду чињеницу да је у предходном периоду ИХП ПРАХОВО ХОЛДИНГ управљао овом депонијом, стечајни управник се обратио захтевом ИХП ПРахово Холдинг у реструктурирању, за достављање Изјаве у вези власништва над депонијом фосфо гипса која се налази у оквиру комплекса ИХП Прахово, односно за достављање јасних и прецизних података о томе коме припада предметна парцела и коме припада депонија фосфо гипса постојећа на истој парцели.

18.06.2013. Предлог радњи - трошковник 07/13

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

21.06.2013. Позив за достављање Понуде

Стечајни управник стечајне масе упутио је Позив за достављање понуде за процену тржишне вредности дела имовине стечајне масе залиха пирита.

Сврха процене је утврђивање тржишне - ликвидационе вредности имовине – залиха пирита у власништву стечајног дужника, а ради утврђивања стратегија продаје ове имовине, у циљу што повољнијег уновчења.

24.06.2013. Предлог радњи - Анекс бр.4 Уговора - адвокат

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.4 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 163. од 04.07.2012.године, за период 01.07. – 30.09.2013.године са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, предузетник, ЈМБГ: 1511954750025, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511 ради ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 20.000,00 динара, почев од 01.07.2013. године.

24.06.2013. Предлог радњи - Анекс бр.2 Уговора о делу

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 2. Уговора о делу бр. 10 од 18.01.2013.године, са ангажованим лицем Миленковић Зораном из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 - ангажоване на административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка – сертификовани асистент у ЕРС-у. Ангажовање се врши на период од 01.07.2013.год. до 30.09.2013.год., за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, односно за укупан месечни бруто износ од 23.148,14 динара.

25.06.2013. Понуда за процену пирита

По упућеном Позиву за достављање понуде за процену тржишне вредности залиха пирита у власништву стечајне масе, поверенику стечајног управника достављена понуда за напред наведене радове од стране судског вештака Стојадиновић Саше из Зајечара.

25.06.2013. Понуда за процену вредности пирита

По упућеном Позиву за достављање понуде за процену тржишне вредности залиха пирита у власништву стечајне масе, поверенику стечајног управника достављена понуда за напред наведене радове од стране судског вештака проф. Др. Ђикић Миодрага из Бора.

25.06.2013. Предлог радњи - ангажовање судског вештака

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на аАнгажовање судског вештака Проф. др. Жикић Миодрага из Бора, ул. 3.октобар 37/23, ЈМБГ: 1003956751015, Уговором о делу на пословима процене тржишне вредности залиха пирита у власништву стечајне масе ИХП „Прахово Ђубрива“ ДОО Прахово у стечају. Ангажовање се врши на период од 01.07.2013.год. до 20.07.2013.год., за укупан нето износ од 20.000,00 динара.

26.06.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за 07/13

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

27.06.2013. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду у Зајечару, као и Привредном суду у Београду достављен доказ о уплати судских такси по основу издатих налога за плаћање истих у предметима који се воде пред овим привредним судовима.

28.06.2013. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на орочење слободних новчаних средстава код „Eurobank EFG” АД Београд, експозитура Бор, у износу од 520.000.000,00 динара, роком орочења од 90 дана, почев од 02.07.2013. године и каматном стопом НКС од 9,50%, ЕКС од 9,85% на годишњем нивоу, по условима из достављене Понуде, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, а све имајући у виду да је понуда ове банке најповољнија.

30.06.2013. 2. квартал 2013.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 ради консултација у вез са предметима који су у току, све активности око регистрације тачног и законски исправног имена стечајне масе, орочење новчаних средстава стечајног дужника, припрема нове Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, а по основу поновног обрачуна камате, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 22.08.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.215/2011-04/13	01.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.215/2011-мај/13	01.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Ст.215/2011-јун/13	01.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 130.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
април/13	01.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
мај/13	01.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	78.000,00
јун/13	01.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.000,00
			Укупно: 139.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 269.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0483/13	17.04.2013.	GM Copy Com Bor	300,00
0347/13	17.04.2013.	GM Copy Com Bor	1.000,00
0491/13	01.05.2013.	GM Copy Com Bor	984,00
Решење АПР	26.06.2013.	АПР Београд	860,00
0698/13	01.06.2013.	GM Copy Com Bor	750,00
			Укупно: 3.894,00
Гориво и мазиво			
04/13 гориво	01.04.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.285,80
05/13 гориво	01.05.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.000,00
06/13 гориво	01.06.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.000,00
			Укупно: 30.285,80
Пошта и телефон			
04/13 мобилни	01.04.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 04/13	01.04.2013.	ПТТ трошкови	1.105,00
05/13 мобилни	01.05.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00

Пошта и телефон			
ПТТ 05/13	01.05.2013.	ПТТ трошкови	1.048,00
06/13 мобилни	01.06.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 06/13	01.06.2013.	ПТТ трошкови	847,00
Укупно:			5.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.115,21
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	435,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	254,63
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	270,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	455,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	352,70
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	2.196,23
Укупно:			6.983,77

Бруто зараде по уговору о делу			
35-04/13	01.04.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
35-05/13	01.05.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
Доплата пореза и доприноса по новом Закону	13.06.2013.	МФ РС Пореска управа Неготин	557,78
35-06/13	01.06.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
Укупно:			68.328,86

Књиговодствене услуге			
04/13 књиговодство	01.04.2013.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
05/13 књиговодство	01.05.2013.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
06/13 књиговодство	01.06.2013.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36 Анекс бр.3 Уговора-04/13	01.04.2013.	Адвокат Златко Миросављевић, Зајечар	20.000,00
36 Анекс бр.3 Уговора-05/13	01.05.2013.	Адвокат Златко Миросављевић, Зајечар	20.000,00
36 Анекс бр.3 - 06/13	01.06.2013.	Адвокат Златко Миросављевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР такса на жалбу	12.04.2013.	АПР Београд	380,00
АПР другостепено Решење	12.04.2013.	АПР Београд	430,00
ОП образац-ст.маса	12.04.2013.	Основни суд у Бору	780,00
АПР промена имена ст.маса	12.04.2013.	АПР Београд	1.560,00
Укупно:			3.150,00

Укупно обавезе стечајне масе:	208.142,43
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	477.142,43
-------------------------	-------------------

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
 Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru, 250-3120000085100-24

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **491.052.069,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	18.764.952,68
Укупно:		18.764.952,68
Повраћај орочених средстава		
02.04.2013.	Marfin Bank AD Beograd	489.000.000,00
Укупно:		489.000.000,00
Укупни приливи:		507.764.952,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	780,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	780,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	390.000,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	361.120,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	780,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	361.120,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	780,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	780,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	780,00
27.06.2013.	Привредни суд у Београду	9.041,00
27.06.2013.	Привредни суд у Београду	9.041,00
27.06.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	179.066,00
27.06.2013.	Привредни суд Зајечар	780,00
Укупно:		2.095.628,00
Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
18.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
18.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
18.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
18.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
18.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
18.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
18.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
18.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	78.000,00
Укупно:		288.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2013.	GM Copy Com Bor	640,00
03.04.2013.	GM Copy Com Bor	2.000,00
17.04.2013.	GM Copy Com Bor	700,00
12.06.2013.	GM Copy Com Bor	984,00
12.06.2013.	GM Copy Com Bor	300,00
12.06.2013.	GM Copy Com Bor	1.000,00
27.06.2013.	АПР Београд	860,00
Укупно:		6.484,00

Гориво и мазиво		
03.04.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.285,80
03.04.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.285,80
17.04.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.285,80
30.04.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.285,80
17.05.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.000,00
01.06.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.285,80
Укупно:		52.429,00

Пошта и телефон		
03.04.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
03.04.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
17.04.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
29.04.2013.	ПТТ трошкови	1.188,00
29.04.2013.	ПТТ трошкови	517,00
29.04.2013.	ПТТ трошкови	1.105,00
30.04.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
23.05.2013.	ПТТ трошкови	1.048,00
17.05.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
Укупно:		10.358,00

Платни промет		
01.04.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
08.04.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.115,21
02.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	1.000,00
03.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	435,00
17.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	254,63
26.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	105,00
29.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	50,00
30.04.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	250,00
07.05.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	270,00
23.05.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	50,00
03.06.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	455,00
12.06.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	70,00
13.06.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	70,00
18.06.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	352,70
17.05.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
27.06.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	2.196,23
Укупно:		6.983,77

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
03.04.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
03.04.2013.	Стаменковић Катарина	45.180,72
17.04.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
30.04.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
03.06.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
13.06.2013.	МФ РС Пореска управа Неготин	557,78
Укупно:		158.690,30

Књиговодствене услуге		
03.04.2013.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
03.04.2013.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
17.04.2013.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
30.04.2013.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
03.06.2013.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2013.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
03.04.2013.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
17.04.2013.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
30.04.2013.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
03.06.2013.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
26.04.2013.	АПР Београд	1.560,00
26.04.2013.	АПР Београд	430,00
26.04.2013.	АПР Београд	380,00
29.04.2013.	Основни суд у Бору	390,00
Укупно:		2.760,00

Орочење средстава		
02.04.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	506.000.000,00
Укупно:		506.000.000,00

Укупни одливи:		508.981.333,07
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	506.835.689,30
---------------------------------------------	-----------------------

