

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 24.04.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2013. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 492.143.496,29 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2013.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 01.01.2013.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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 19.608.665,29 |
| 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 | 20.443.496,29 |

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 | 19.608.665,29 |
| 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 | 20.443.496,29 |

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 | 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 | 918.800,00 | 1.176.828,00 | 1.176.828,00 | 0,00 | 2.095.628,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 100.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 130.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 50.000,00 | 187.000,00 |
| 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 | 1.568.800,00 | 1.413.828,00 | 1.413.828,00 | 150.000,00 | 2.832.628,00 |

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 | 1.207,50 | 11.950,00 | 3.340,00 | 1.207,50 | 3.340,00 |
| 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 | 20.571,60 | 30.857,40 | 30.857,40 | 20.571,60 | 30.857,40 |
| 5. Пошта и телефон | 3.000,00 | 9.500,00 | 7.555,00 | 4.350,00 | 6.205,00 |
| 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 | 6.500,00 | 8.355,00 | 8.355,00 | 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 | 0,00 | 112.951,80 | 112.951,80 | 0,00 | 112.951,80 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 152.460,00 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 152.460,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 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 | 64.811,50 | 0,00 | 0,00 | 64.811,50 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| - Орочење средстава | | 17.300.000,00 | | 17.300.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 372.050,60 | 17.614.469,20 | 260.359,20 | 17.406.595,60 | 525.814,20 |

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 1.413.828,00 динара:

- Судски трошкови - 1.176.828,00 динара.
- Прелиминарна награда ст. управника - 130.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника - 107.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 150.000,00 динара:

- Прелиминарна награда ст. управника - 100.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника - 50.000,00 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 - 260.359,20 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.340,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 30.857,40 динара.
5. ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 7.555,00 динара.
8. Платни промет - 8.355,00 динара - прекорачење настало услед преноса средстава потребних за орочење.
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном периоду - 112.951,80 динара.
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 - 7.300,00 динара:
 - 3.000,00 динара - накнада АПР-у за регистрацију стечајне масе,
 - 3.000,00 динара - накнада АПР-у за предају Финансијског извештаја за 2012.годину,
 - 390,00 динара - накнада за оверу ОП обрасца за стечајну масу стечајног дужника,
 - 910,00 динара - таксе на уложене Жалбе на Решења Локалне пореске администрације Општине Неготин.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 17.406.595,60 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 1.207,50 динара.
4. Гориво и мазиво - 20.571,60 динара.
5. ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 4.350,00 динара.
8. Платни промет - 8.355,00 динара - прекорачење настало услед преноса средстава потребних за орочење.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 112.951,80 динара.
16. Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 7.300,00 динара:
 - 3.000,00 динара - накнада АПР-у за регистрацију стечајне масе,
 - 3.000,00 динара - накнада АПР-у за предају Финансијског извештаја за 2012.годину,
 - 390,00 динара - накнада за оверу ОП обрасца за стечајну масу стечајног дужника,
 - 910,00 динара - таксе на уложене Жалбе на Решења Локалне пореске администрације Општине Неготин.
22. Трошкови оглашавања - 64.811,50 динара (префактурисани трошкови оглашавања од стране Агенције за приватизацију РС).
 - Орочење средстава - 17.300.000,00 динара - 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 пребачена је 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.

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 намирнењем (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 | 0,00 | 0,00 | 597.132.257,14 |

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.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2013. | 19.608.665,29 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 17.556.595,60 |
| 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) | 31.03.2013. | 2.052.069,69 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2013.године - 19.608.665,29 динара.
2. Укупан прилив - 0,00 динара
3. Укупан одлив - 17.556.595,60 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2013.године - 2.052.069,69 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 пребачена је 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.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2013. | 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 | 0,00 |
| 2. Катарина Стаменковић | 0,00 |
| 3. СР "Васов" Бор | 0,00 |
| 4. Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

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.

На пословима око поновне обраде пријава потраживања поверилаца стечајног дужника, а ради новог обрачуна законске затезне камате простом интересном методом, сходно Одлуци Уставног суда бр. ИУз-82/2009 од 12.07.2012.године, ради израде измењене Листе признатих потраживања поверилаца стечајног дужника за потребе израде Нацрта за Решења за Главну деобу, као и за остале административне послове које подразумева редован ток вођења стечајног поступка, ангажовано је једно лице за период до окончања горе наведених послова, за паушални нето износ накнаде од 30.000,00 динара, односно 45.180,72 динара - Стаменковић Катарина из Бора.

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 паушални износ од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата накнада за ангажована лица по Уговору о делу, књиговодствену агенцију, као ни за ангажованог адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2013. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 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 крају извештајног периода на дан 31.03.2013.године чини:

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

Укупно без депозита на дан 31.03.2013.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 уложена је Жалба Министру надлежном за послове са привредом РС, на коју Жалбу се још увек чека одговор.

НАПОМЕНА: Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 31.03.2013.године требало је извршити ново орочење у износу од 506.000.000,00 динара, а по основу достављених понуда банака, код Eurobank EFG филијале у Бору као најповољнијег понуђача. Међутим, обзиром да је 31.03.2013.године недеља, орочење средстава извршиће се првог наредног радног дана, односно 01.04.2013.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

04.01.2013. Уговор о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на ангажовање лица по Уговору о делу, закључен је Уговор о делу са Катарином Стаменковић из Бора на пословима око поновне обраде пријава потраживања поверилаца стечајног дужника, а ради новог обрачуна законске затезне камате простом интересном методом, сходно Одлуци Уставног суда бр. ИУз-82/2009 од 12.07.2012.године, ради израде измењене Листе признатих потраживања поверилаца стечајног дужника за потребе израде Нацрта за Решења за Главну деобу, као и за остале административне послове које подразумева редован ток вођења стечајног поступка. Ангажовање се врши за период до окончања горе наведених послова, за паушални нето износ накнаде од 30.000,00 динара, односно 45.180,72 динара, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

08.01.2013. Захтев за исправку Решења Ст.215/2011 од 04.01.2013.године

Стечајном судији достављен Захтев за исправку Решења Ст.215/2011 од 04.01.2013.године којим се даје сагласност на ангажовање лица Миленковић Зоране из Бора по Уговору о делу, обзиром да стечајни судија напред наведеним Решењем дао сагласност на закључење Уговора о делу за Миленковић Зораном из Бора за период 01.01.-31.01.2013.године, те је вероватно грешком смањило период ангажовања лица по Уговору о делу, тако што је уместо предложених три месеца ангажовања, одобрио само један месец ангажовања, без навођења разлога за смањење предложеног периода ангажовања, па је сходно свему напред наведеном стечајни управник предложио исправку Решења Ст.215/2011 од 04.01.2013.године, а у складу са поднетим Захтевом бр.244 од 28.12.2012.године, који је достављен у прилогу овог Захтева.

10.01.2013. Анагажовање адвоката

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр.2 Уговора о пружању адвокатских услуга адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, захтев достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

12.01.2013. Трошковник за 01/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јануар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложени план трошкова за 01/13.

12.01.2013. Допуна трошковника за 01/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за јануар 2013.године, иста допуна достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

14.01.2013. Предлог радњи - допуна бр.2 за јануар 2013.године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну бр.2 плана трошкова за јануар 2013.године.

15.01.2013. Предлог радњи - план трошкова за 02/13

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

17.01.2013. Допуна бр.2 трошковника за 01/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну бр.2 плана трошкова за јануар 2013.године, иста допуна достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

17.01.2013. 4.квартални извештај за 2012.годину

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

18.01.2013. Уговор о делу - Миленковић Зорана

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на ангажовање лица по Уговору о делу на период јануар - март 2013.године, закључен је Уговор о делу са Миленковић Зораном из Бора.

21.01.2013. Предлог радњи - подношење Захтева Привредном суду у Зајечару за исправку Решења од 17.01.2013.

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење захтева Привредном суду у Зајечару за исправку Решења Ст.215/2011 од 17.01.2013.године, којим се даје сагласност на план трошкова за јануар 2013.године, а све у циљу заштите поверилаца и очувању вредности стечајне масе.

21.01.2013. Жалба на решење Локалне пореске администрације Општине Неготин

Локалној пореској администрацији Општине Неготин уложена Жалба на Решење поменутог органа бр: 434-1-60/2012 а које Решење се односи на утврђену накнаду за истицање фирме на пословном простору.

21.01.2013. Анекс бр.2 Уговора о пружању адв.услуга

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр.2 Уговора о пружању адвокатских услуга стечајног судије, закључен Анекс бр 2. Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара.

22.01.2013. Жалба на Решење Локалне пореске администрације

Локалној пореској администрацији Општине Неготин уложена Жалба на Решење поменутог органа бр: 413-1-376/2012 од 19.12.2012.године, а које Решење се односи на утврђен порез на пренос апсолутних права.

22.01.2013. Захтев за исправку решења од 17.01.2013.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију подношење захтева Привредном суду у Зајечару за исправку Решења Ст.215/2011 од 17.01.2013.године, Привредном суду у Зајечару достављен Захтев за исправку напред наведеног Решења којим су одбијени трошкови за месец јануар 2013. године у укупном износу од 76.650,00 динара на име - 50.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајном управнику, која је одобрена Решењем стечајног судије, од 07.11.2012. године, којим је од тражених

прелиминарне награде одобрено 50.000,00 динара, почев од 01.11.2012. године до доношења Решења о главној деоби, 25.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника и 1.650,00 динара на име канцеларијског материјала, па је стечајни управник предложио 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, постало је правноснажно дана 15.01.2013. године.

23.01.2013. Правноснажност Решења Ст.215/2011 од 12.09.2012.године

Решење 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 и којим је стечајни поступак настављен према стечајној маси стечајног дужника, а Агенција за приватизацију РС је овлашћена 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, постало је правноснажно дана 23.01.2013.године.

24.01.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за 02/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на допуну плана трошкова за фебруар 2013.године.

24.01.2013. Трошковник за 02/13

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

24.01.2013. Потврда о измиренем обавезама

Купцу стечајног дужника као правног лица издата Потврда о измиревању свих обавеза по основу купопродајног Уговора ради укњиже код РГЗ СКН Неготин.

25.01.2013. Промена података код АПР-а

Увидом у сајт Агенције за привредне регистре Београд дошло се до података да је извршена промена података код стечајног дужника и то у пословном имену, седишту, законском заступнику, директору, члановима и забележби, Решење АПР-а број: БД 7396/2013 од 25.01.2013.године у коме је измешу остало извршена промена имена брисањем "Ђубрива у стечају", а уписивањем "ELIXIR ĐUBRIVA".

06.02.2013. Регистрација стечајне масе стечајног дужника

По основу поднетог Захтева за регистрацију стечајне масе стечајног дужника, Решењем АПР-а број: БСМ 8/2013 од 04.02.2013.године, које Решење смо примили 06.02.2013.године, извршена је регистрација стечајне масе стечајног дужника, али са именом "Elixir Прахово ДОО" Прахово, обзиром да је у међувремену купац правног лица стечајног дужника извршио промену података са својим подацима, те је АПР по службеној дужности регистровао стечајну масу са напред наведеним подацима, а по основу ПИБ-а и МБ. Истим Решењем је стечајној маси додељен нови МБ: 27000908, као и нови ПИБ: 107912795.

07.02.2013. Жалба на Решење АПР-а БСМ 8/2013

Након достављања решења БСМ 8/2013 Агенције за привредне регистре Београд, које се односи на регистрацију стечајне масе стечајног дужника, уложена је Жалба, обзиром да се није поступило у складу са Решењем стечајног судије, односно код АПР-а није извршена исправна регистрација стечајне масе са именом стечајног дужника већ са именом Купца стечајног дужника као правног лица „ELIXIR GROUP“ ДОО ШАБАЦ.

18.02.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за 02/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на допуну плана трошкова за фебруар 2013.године.

20.02.2013. Решење АПР-а бр. БСМ 22/2013 веза БСМ 8/2013

На уложену Жалбу на Решење БСМ 8/2013 Агенције за привредне регистре Београд, које се односи на регистрацију стечајне масе стечајног дужника, односно чињенице да АПР-а није извршила исправну регистрацију стечајне масе са именом стечајног дужника већ са именом Купца стечајног дужника као правног лица „ELIXIR GROUP“ ДОО ШАБАЦ, Агенција за привредне регистре доставила је Решење бр. БСМ 22/2013 веза БСМ 8/2013 дана 20.02.2013.године којим је одбијен Захтев за исправку грешке у решењу Регистратора број БСМ 8/2013 од 04.02.2013.године, као неоснован, наводећи да наводи из Жалбе на Решење нису ни од каквог значаја за промену правног субјективитета, било стечајне масе, било података о стечајном дужнику, јер је јасно да се ради о истом субјекту права, те да се индентификација правног субјективитета везује за матични број субјекта, а не за његово пословно име и да би вођење регистра на другачији начин, довело у заблуду трећа лица, када би субјекат са једним МБ био уписан у регистру привредних субјеката под новим пословним именом, а у Регистар стечајних маса под именом који је имао у тренутку доношења решења о обустави стечајног поступка.

27.02.2013. Жалба на Решење АПР-а БСМ 22/ 2013 од 13.02.2013. године - 1.део

Министру надлежном за послове привреде РС, а преко АПР-а Београд уложена је Жалба на Решење АПР-а РС БСМ 22/ 2013 од 13.02.2013. године. У Жалби је наведено:

"Решењем Агенције за привредне регистре РС – Регистар стечајних маса БСМ 13/2013 од 13.02.2013.год. одбијен је захтев за исправку грешке у решењу регистратора број БСМ 8/2013 од 04.02.2013, којим је у регистар стечајних маса евидентирана стечајна маса под називом : „ ELIXIR PRAHOVO DOO, PRAHOVO NEGOTIN „ МАТИЧНИ БРОЈ: 07309783 као неоснован.

Незадовољан оваквим Решењем заступник стечајне масе Индустија хемијских производа „ ПРАХОВО ЂУБРИВА“ ДОО из Прахова, подноси жалбу на Решење Агенције за привредне регистре РС – Регистар стечајних маса БСМ 22/2013 од 13.02.2013. године из свих Законом предвиђених разлога из којих се Решење може побити:

Образложење-Решењем стечајног судије бр. 2. Ст. 215/2011 од 12.09.2012. године ОБУСТАВЉА СЕ поступак стечаја над стечајним дужником ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „ПРАХОВО ЂУБРИВА“ ДОО ПРАХОВО у стечају, из Прахова, МБ: 07309783, ПИБ: 100771129, које Решење је постало правноснажно дана 23.01.2013. године.Ставом 2. истог Решења поступак стечаја се наставља према стечајној маси стечајног дужника ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „ПРАХОВО ЂУБРИВА“ ДОО ПРАХОВО у стечају, из Прахова.Како је истим Решењем стечајни управник овлашћен да региструје стечајну масу и исту заступа, дана 28.01.2013. године подносилац жалбе је поднео пријаву за регистрацију података о стечајној маси стечајног дужника, правилно попунивши све тражене податке за правилну регистрацију, укључујући и назив стечајног дужника У МОМЕНТУ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ОБУСТАВИ ПОСТУПКА СТЕЧАЈА. Доносећи Решење број БСМ 8/2013 од 04.02.2013. године, АПР у образложењу наводи да је пословно име стечајног дужника промењено Решењем БД 7396/2013 од 25.01.2013. године, из којих разлога је у регистар стечајних маса евидентирана стечајна маса под називом : „ELIXIR PRAHOVO DOO, PRAHOVO NEGOTIN,,

27.02.2013. Жалба на Решење АПР-а БСМ 22/ 2013 од 13.02.2013. године - 2.део

Наставак уложене Жалбе -

"Чињеница да је Купац стечајног дужника као правног лица „ELIXIR GROUP“ ДОО ШАБАЦ, матични број 07627645, ПИБ: 100186398, извршио дана 25.01.2013.год., дакле након доношења решења о обустави поступка стечаја, регистрацију промене података, којом приликом је променио и пословно име не може, ни у ком случају, бити од утицаја на регистрацију података о стечајној маси, конкретно података у називу стечајне масе, из којих разлога је стечајни управник дана 07.02.2013.год. тражио ХИТНУ исправку техничке грешке у Решењу АПР-а број БСМ 8/2013 од 04.02.2013. године, тако што ће у регистар стечајних маса бити регистрована стечајна маса: „ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „ПРАХОВО ЂУБРИВА“ ДОО ПРАХОВО“, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе. Напомињемо да је Решење БСМ 8/2013 од 04.02.2013.год. супротно правноснажном Решењу Привредног суда Зајечар Ст. 215/2011 од 12.09.2012.год., којим се обуставља стечајни поступак над стечајном дужником ИХП „ПРАХОВО ЂУБРИВА“ ДОО ПРАХОВО у стечају, из Прахова, МБ: 07309783, ПИБ: 00771129, које Решење је правноснажно дана 23.01.2013.год. и којим Решењем се поступак стечаја се наставља према стечајној маси стечајног дужника ИХП „ПРАХОВО ЂУБРИВА“ ДОО ПРАХОВО у стечају, из Прахова. У конкретном случају, дакле не постоји основ за од стране регистратора извршену промену назива стечајне масе супротно поднетој пријави, имајући у виду да једино релевантна чињеница за назив стечајне масе може бити назив стечајног дужника у моменту доношења решења о обустави стечајног поступка и настављању стечајног поступка у односу на стечајну масу, од ког момента бивши стечајни дужник и стечајна маса престају да буду у правој вези. Сходно томе ни промена назива бившег стечајног дужника не може утицати на регистрацију назива стечајне масе."

27.02.2013. Жалба на решење АПР-а БСМ 22/2013 од 13.02.2013.године - 3.део

Наставак уложене Жалбе:

"У прилогу незаконитости побијаног решења од 13.02.2013.год. говори и чињеница да је у образложењу истог регистратор навео (у другом пасусу образложења) да је стечајна маса исправно уписана као стечајна маса стечајног дужника ELIXIR PRANOVO ДОО, ПРАХОВО НЕГОТИН са МБ:27000908, што је потпуно НЕТАЧНО. Наиме, у питању је стечајна маса стечајног дужника ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „ПРАХОВО ЂУБРИВА „“ ДОО ПРАХОВО у стечају из Прахова са МБ 07309783, што јасно проистиче из Решења Привредног суда у Зајечару 2 Ст. 215/2011 од 12.09.2012.год. Сходно изложеном предлажемо да другостепени орган укине побијано решење и одлучи о пријави односно врати предмет на поновно одличивање регистратору."

04.03.2013. Захтев за доношење Решења

Стечајном судији достављен Захтев за доношење Решења у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

18.03.2013. Предлог радњи - достављање суду предлога за одбацивање пријаве потраживања

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на достављање Предлога Привредном суду Зајечар за одбацивање пријаве потраживања бр. 454. од 07.03.2013. године, као неблаговремене, обзиром да је Решење о отварању стечаја објављено у „Сл. гласнику“ РС бр. 93. од 09.12.2011. године и да је рок за подношење пријава потраживања истекао дана 07.04.2012. године, у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

19.03.2013. Предлог радњи - план трошкова за март 2013.године

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

19.03.2013. Предлог радњи - план трошкова за април 2013.године

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

20.03.2013. Предлог радњи - Анекс бр.3 Уговора о пружању адв.услуга

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.3 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 163. од 04.07.2012.године, за период 01.04. – 30.06.2013.године са адвокатом Миловасљевић 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 01.04.2013. године, у циљу заштите и намирања поверилаца.

20.03.2013. Предлог радњи - Анекс бр. 1 Уговора о делу

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 1. 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 01.04.2013.год. до 30.06.2013.год., за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, односно за укупан месечни бруто износ од 22.590,36 динара.

25.03.2013. Захтев за доставу података у вези сировина и залиха

Генералном директору и директору финансијске службе ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у реструктурирању, достављен Захтев за доставу података у вези сировина и залиха у власништву стечајног дужника, обзиром да се у оквиру заједничких служби Холдинга водило и књиговодство за све привредне субјекте у оквиру ИХП-а, као и аналитичке картице залиха и сировина у власништву стечајног дужника, а које су својевремено достављене проценитељу за потребе процене стечајног дужника као правног лица и аналитичке картице резервних делова у власништву стечајног дужника.

28.03.2013. Трошковник за март 2013.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за март 2013.године, план трошкова достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

28.03.2013. Трошковник за април 2013.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за април 2013.године, план трошкова достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

28.03.2013. Предлог за одбацивање пријаве потраживања због неблаговремености

Привредном суду у Зајечару достављен Предлог за одбацивање пријаве потраживања због неблаговремености, обзиром да је Решење о отварању стечајног поступка је објављено у „Сл. гласнику РС“ број 93. од 09.12.2011. године, а рок за подношења пријава потраживања је истекао дана 07.04.2012. године.

Поверилац Драган Поркојевић из Неготина, ул: Зелена пијаца бр. 17, је поднео Привредном суду Зајечар пријаву потраживања дана 07.03.2013. године, заведену под бројем 454.

На основу напред наведеног стечајни управник предлаже да се пријава потраживања одбаци као неблаговремена, сходно одредбама члана 111. Закона о стечају, обзиром да је Оглас о отварању стечаја објављен у "Службеном гласнику РС" број 93. од 09.12.2011. године.

28.03.2013. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.1 Уговора о делу бр. 10 од 18.01.2013.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 1. 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 01.04.2013.год. до 30.06.2013.год., за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, односно за укупан месечни бруто износ од 22.590,36 динара, захтев достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

28.03.2013. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.3 Уговора о пружању адвокатских услуга.

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр.3 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, предузетник, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511, 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, за период од 01.04.2013. године до 30.06.2013.године, а након истека овог периода Анексом Уговора утврдиће се нова висина месечне накнаде, у циљу заштите и намирења поверилаца, захтев достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

29.03.2013. Захтев за доставу Изјаве у вези залиха "Пирита"

Генералном директору и директору финансијске службе ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у реструктурирању, достављен Захтев за доставу података у вези пирита, обзиром да се у оквиру заједничких служби Холдинга водило и књиговодство за све привредне субјекте у оквиру ИХП-а, па је неопходно да неко из ИХП-а достави потписану Изјаву о томе зашто се ПИРИТ у књиговодственој документацији води са вредношћу 0,00 динара, да ли је пирит икада фактурисан од стране добављача и да ли је евентуално донета Одлука о отпису пирита и слично, обзиром да он тренутно нема никакву вредност.

29.03.2013. Предлог радњи - сагласност на орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење новчаних средстава стечајног дужника у укупном износу од 506.000.000,00 динара, код „Eurobank EFG“ АД Београд, експозитура Бор, обзиром да на рачуну стечајног дужника ИХП „ПРАХОВО ЂУБРИВА“ ДОО У СТЕЧАЈУ ПРАХОВО, код „Eurobank EFG“ АД Београд, експозитура Бор постоје слободна новчана средства у износу од 2.052.069,69 динара, орочена новчана средства у износу од 489.000.000,00 динара код „Margin Bank“ АД Београд и очекивани прилив од приписа камате износи 18.764.952,68 динара, што укупно износи 509.817.022,37 динара и како орочење средстава истиче 31.03.2013. године, предлаже се поновно орочење на период од 90 дана износа од 506.000.000,00 динара код „Eurobank EFG“ АД Београд, експозитура Бор, почев од 01.04.2013. године, по каматном стопом НКС од 12,10%, ЕКС од 12,66% 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.

Износ од 3.817.022,37 динара је потребан да остане на рачуну стечајног дужника, обзиром да је потребно извршити уплату на име судских трошкова у износу од 2.095.628,00 динара, накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 214.000,00 динара, на име прелиминарне награде стечајном управнику износ од 150.000,00 динара, на име насталих, а ненамирених обавеза стечајне масе износ од 515.012,67 динара, као и за накнаду трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 90 дана.

На овај начин би се и остварио циљ стечајног поступка, заштита интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

29.03.2013. Решење Ст.215/2011 од 25.03.2013.године

Решењем стечајног судије Ст.215/2011 од 25.03.2013.године, а које је постало правноснажно дана 26.03.2013.године, Ставом 1. одређен је тачан назив стечајне масе стечајног дужника, а Ставом 2. наложено је стечајном управнику и Агенцији за привредне регистре, да одмах по пријему овог Решења изврше упис промене назива стечајне масе код АПР-а уписом тачног назива стечајне масе - Стечајна маса Индустрије хемијских производа "Прахово Ђубрива" ДОО Прахово у стечају, са одговарајућим МБ-ем и ПИБ-ом.

30.03.2013. Допуна трошковника за 01/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за јануар 2013.године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

31.03.2013. 1. квартал 2013.године

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, 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, прерачун обрачунате камате простом интересном методом сходно Одлуци Уставног суда бр. ИУз-82/2009 од 12.07.2012.године, 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: 24.04.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| П-513/2012- одгов. на Тужбу | 17.01.2013. | Привредни суд Зајечар | 179.066,00 |
| П-513/2012- опомена | 17.01.2013. | Привредни суд Зајечар | 780,00 |
| П-241/2012- жалба против Пресуде | 22.01.2013. | Привредни суд Зајечар | 390.000,00 |
| П-241/2012- опомена, жал.на прес. | 22.01.2013. | Привредни суд Зајечар | 780,00 |
| И-293/2013- так.на реш.по предл.за | 20.02.2013. | Привредни суд у Београду | 9.041,00 |
| И-293/2013- так.на пред.за одр.извр. | 20.02.2013. | Привредни суд у Београду | 9.041,00 |
| И-293/2013- опомена | 20.02.2013. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| П-534/2012- так.на одгов.на Тужбу | 20.02.2013. | Привредни суд Зајечар | 195.000,00 |
| П-534/2012- опомена | 20.02.2013. | Привредни суд Зајечар | 780,00 |
| П-305/2012- так.на Жалбу | 01.03.2013. | Привредни суд Зајечар | 195.000,00 |
| П-305/2012- опомена | 01.03.2013. | Привредни суд Зајечар | 780,00 |
| П-308/2012- так.на Жалбу | 01.03.2013. | Привредни суд Зајечар | 195.000,00 |
| П-308/2012- опомена1 | 01.03.2013. | Привредни суд Зајечар | 780,00 |
| | | Укупно: | 1.176.828,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|
| Ст.215/201- јануар/13 | 01.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Ст.215/2011- фебруар/13 | 01.02.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Ст.215/2011- март/13 | 01.03.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | |
|------------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 130.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------|
| јануар/13 | 01.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| фебруар/13 | 01.02.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| март/13 | 01.03.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 23.000,00 |
| Укупно: | | | 107.000,00 |

| | |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 1.413.828,00 |
|--------------------------------------------|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 0055/13 | 25.01.2013. | GM Copy Com Bor | 2.000,00 |
| 0167/13 | 01.02.2013. | GM Copy Com Bor | 640,00 |
| 0280/13 | 01.03.2013. | GM Copy Com Bor | 700,00 |
| Укупно: | | | 3.340,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 01/13 гориво | 01.01.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 10.285,80 |
| 02/13 гориво | 01.02.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 10.285,80 |
| 03/13 гориво | 01.03.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 10.285,80 |
| Укупно: | | | 30.857,40 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 01/13 мобилни | 01.01.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 02/13 мобилни | 01.02.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 01/13 | 01.01.2013. | ПТТ трошкови | 1.350,00 |
| 03/13 мобилни | 01.03.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 02/13 | 01.02.2013. | ПТТ трошкови | 1.188,00 |
| ПТТ 03/13 | 01.03.2013. | ПТТ трошкови | 517,00 |
| Укупно: | | | 7.555,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 6.730,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00 |
| Укупно: | | | 8.355,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 10-01/13 | 01.01.2013. | Миленковић Зорана | 22.590,36 |
| 10-02/13 | 01.02.2013. | Миленковић Зорана | 22.590,36 |
| 1-01/13 | 01.01.2013. | Стаменковић Катарина | 45.180,72 |
| 10-03/13 | 01.03.2013. | Миленковић Зорана | 22.590,36 |
| Укупно: | | | 112.951,80 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 01/13 књиговодство | 01.01.2013. | СР "ВАСОВ" | 10.000,00 |
| 02/13 књиговодство | 01.02.2013. | СР "ВАСОВ" | 10.000,00 |
| 03/13 књиговодство | 01.03.2013. | СР "ВАСОВ" | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 13 Анекс бр.2-01/13 | 01.01.2013. | Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар | 20.000,00 |
| 13 Анекс бр.2-02/13 | 01.02.2013. | Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар | 20.000,00 |
| 13 Анекс бр.2-03/13 | 01.03.2013. | Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|
| АПР ФИ/2012 | 20.02.2013. | АПР Београд | 3.000,00 |
| ОП образац - СМ | 25.01.2013. | Основни суд у Бору | 390,00 |
| АПР СМ | 25.01.2013. | АПР Београд | 3.000,00 |
| Жалба на Решење ЛПА | 16.01.2013. | ОУ Неготин, Локална пореска администарција | 380,00 |
| Такса на Жалбу | 21.01.2013. | ОУ Неготин, Локална пореска администарција | 150,00 |
| Жалба на Решење 413-1-376/2012 | 23.01.2013. | ОУ Неготин, Локална пореска администарција | 380,00 |
| Укупно: | | | 7.300,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 260.359,20 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.674.187,20 |
|-------------------------|---------------------|

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 **01.01.2013.** **491.308.665,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 03.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 03.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 03.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 15.01.2013. | GM Copy Com Bor | 557,50 |
| 15.01.2013. | GM Copy Com Bor | 650,00 |
| Укупно: | | 1.207,50 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 03.01.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 10.285,80 |
| 03.01.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 10.285,80 |
| Укупно: | | 20.571,60 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 03.01.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 03.01.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 23.01.2013. | ПТТ трошкови | 1.350,00 |
| Укупно: | | 4.350,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 03.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 6.730,00 |
| 04.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| 15.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 70,00 |
| 16.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 35,00 |
| 21.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 35,00 |
| 23.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 85,00 |
| 25.01.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.02.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| 26.02.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 30,00 |
| 01.03.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| 15.03.2013. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00 |
| Укупно: | | 8.355,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------|
| 16.01.2013. | ОУ Неготин, Локална пореска администарција | 380,00 |
| 21.01.2013. | ОУ Неготин, Локална пореска администарција | 150,00 |
| 23.01.2013. | ОУ Неготин, Локална пореска администарција | 380,00 |
| 25.01.2013. | Основни суд у Бору | 390,00 |
| 25.01.2013. | АПР Београд | 3.000,00 |

| Административне таксе | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 26.02.2013. | АПР Београд | 3.000,00 |
| Укупно: | | 7.300,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 03.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 64.811,50 |
| Укупно: | | 64.811,50 |
| Орочење средстава | | |
| 03.01.2013. | Marfin Bank AD Beograd | 17.300.000,00 |
| Укупно: | | 17.300.000,00 |
| Укупни одливи: | | 17.556.595,60 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2013. | | 491.052.069,69 |