

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 23.01.2015.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	67.815.821,37
2. Орочена средства	499.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>567.650.652,37</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 67.815.821,37 динара на рачуну Eurobank EFG filijale u Boru.
2. Орочена средства - 499.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2014.године - 567.650.652,37 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију, дана 30.05.2014. године односно 30.06.2014.године, орочен је износ од 499.000.000,00 динара

и то:

- 282.000.000,00 динара орочење слободних новчаних средстава код Комерцијалне банке АД Београд, почев од 30.05.2014. године и каматном стопом 6,65% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 26.05.2014.године и - 217.000.000,00 динара орочење слободних новчаних средстава код Banca Intesa AD Beograd, експозитура Бор, са роком орочења од 90 дана, почев од 30.06.2014. године и каматном стопом 6,30% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 23.06.2014.године.

Дана 05.06.2014. године стечајном судији достављен је Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе. На поднети Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе уложен је приговор од стране ИХП Прахово МЕГ ДОО Прахово у реструктурирању стечајном судији дана 18.06.2014.године, а која Примедба је достављена поверенику стечајног управника дана 24.06.2014.године. Стечајни судија заказала је рочиште за 14.07.2014.године у згради Привредног суда у Зајечару ради утврђивања основаности уложеног Приговора на Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.815.821,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	834.831,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.650.652,37</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајне масе стечајног дужника.

Коригована вредност имовине - 68.650.652,37 динара.

## 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	67.815.821,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	834.831,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.650.652,37</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	834.831,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.831,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајне масе стечајног дужника због продаје.

Коригована вредност имовине - 834.831,00 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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	566.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>573.867.815,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 573.867.815,24 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 7.867.815,24 динара - припис камате на орочена средства.

12. Повраћај орочених средстава - 566.000.000,00 динара - повраћај орочених средстава стечајне масе стечајног дужника са рачуна код Комерцијалне банке АД Београд, Пословно место у Бору (01.08.2014.године и 28.08.2014.године) и Banca Intesa AD Beograd, Filijala u Vogu, Пословно место у Бору (29.09.2014.године).

Сви остварени приливи таксативно су наведене у спецификацији на крају извештаја.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	17.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	17.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>437.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>457.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.500,00	4.500,00	2.724,07	2.370,06	1.854,01
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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	2.604,00	6.000,00	6.000,00	6.604,00	2.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	60.252,44	60.252,44	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	23.148,14	70.616,49	70.616,49	70.030,46	23.734,17
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	4.955,80	0,00	0,00	4.955,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
- Орочење средстава		0,00		420.500,00,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>349.667,94</b>	<b>216.116,49</b>	<b>244.593,00</b>	<b>420.749.212,76</b>	<b>345.048,18</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 91.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 40.000,00 динара - за август и септембар 2014.године.

5. Накнада трошкова стечајног управника за 3. квартал 2014.године - 51.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 71.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 20.000,00 динара - за август 2014.године.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 51.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 244.593,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 2.724,07 динара.
- Гориво и мазиво - 15.000,00 динара.
- ПТТ трошкови и електронска допуна мобилног телефона повереника стечајног управника за - 6.000,00 динара.
- Платни промет - 60.252,44 динара - до прекорачења одборених трошкова дошло је због преноса средстава на име орочења у другим банкама, као и због исплате поверилаца по Решењу о главној деоби.
- Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице у извештајном периоду - 70.616,49 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање адвокату - 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 420.749.212,76 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 2.370,06 динара.
  - Гориво и мазиво - 15.000,00 динара.
  - ПТТ трошкови и ел. допуна моб. тел. повереника - 6.604,00 динара.
  - Платни промет - 60.252,44 динара - до прекорачења одборених трошкова дошло је због преноса средстава на име орочења у другим банкама, као и због исплате поверилаца по Решењу о главној деоби.
  - Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице - 70.030,46 динара.
  - Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
  - Накнаде за заступање - 30.000,00 динара - Адвокат Златко Миросављевић, Зајечар.
  - Остали трошкови стечајне масе - 4.955,80 динара - Министарство енергетике, развоја и животне средине РС - Накнада за проверу података из досијеа о хемикалији.
- Орочење средстава - 420.500.000,00 динара:
- Дана 02.07.2014. године, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај Београд орочен је износ од 67.000.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд, са роком орочења од 30 дана, почев од 02.07.2014. године и каматном стопом 5,75% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 30.06.2014. године;
  - Дана 05.08.2014. године, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај Београд орочен је износ од 67.000.000,00 динара, са роком орочења од 60 дана и каматном стопом 6,00% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 04.08.2014. године;
  - Дана 28.08.2014. године, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај Београд орочен је износ од 286.500.000,00 динара код Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, са роком орочења од 90 дана, почев од 28.08.2014. године, номиналном каматном стопом (НКС) 7,31% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 7,62% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 25.08.2014. 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	903.006,93	4.559.422,82
3. II исплатни ред	10.087,80	0,00	0,00	10.087,80
4. III исплатни ред	587.011.521,31	0,00	49.908.582,34	537.102.938,97
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>592.484.038,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50.811.589,27</b>	<b>541.672.449,59</b>

### Коментар

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, решења Привредног апелационог суда у Београду Пж-509/2013 и исплате различног повериоца "YUFOS" ДОО Београд у износу од 617.836,00 динара, након сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије на исплату различног повериоца – „YUFOS“ ДОО Београд – у укупном износу од 617.836,00 динара, као и након правоснажно окончаних парница утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца разврстани су у следеће исплатне редове:

- I исплатни ред - 5.462.429,75 динара,
- II исплатни ред - 10.087,80 динара,

#### 4. III исплатни ред - 587.011.521,31 динара.

Дана 05.06.2014. године стечајном судији достављен је Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе. На поднети Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе уложен је приговор од стране ИХП Прахово МЕГ ДОО Прахово у реструктурирању стечајном судији дана 18.06.2014.године, а која Примедба је достављена поверенику стечајног управника дана 24.06.2014.године. Стечајни судија заказала је рочиште за 14.07.2014.године у згради Привредног суда у Зајечару ради утврђивања основаности уложеног Приговора на Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе. На одржаном рочишту по примедбама на нацрт Решења за главну деобу, стечајни судија донео је Решење којим се одбијају примедбе повериоца ИХП Прахово МЕГ и ИХП Прахово Холдинг АД у реструктурирању и истим Решењем је одређена главна деоба новчане деобне масе. На донето Решење уложене су жалбе Привредном апелационом суду у Београду од стране ИХП Прахово МЕГ и ИХП Прахово Холдинг АД у реструктурирању.

Решење Привредног суда у Зајечару којим се одређује главна деоба Ст.215/2011 од 15.07.2014.године постало је правноснажно дана 24.09.2014.године, након доношења Решења ПАС-а који су одбијене примедбе на Решење Ст.215/2011 од 15.07.2014.године.

На основу Решења Ст.215/2011 од 15.07.2014.године одређена је главна деоба новчане деобне масе на следећи начин:

I исплатни ред - у процентуалном износу намирења утврђених потраживања поверилаца од 100%,

II исплатни ред - у процентуалном износу намирења утврђених потраживања поверилаца од 100%,

III исплатни ред - у процентуалном износу намирења утврђених потраживања поверилаца од 10,39%.

Намирење поверилаца по Решењу о главној деоби је у току и до дана израде овог извештаја није завршено, имајући у виду да већина поверилаца није доставила број текућег рачуна, као ни број телефона, један део је променио текуће рачуне.

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	67.815.821,37
2.	Укупан прилив		573.867.815,24
3.	Укупан одлив		471.631.802,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	170.051.834,58

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2014.године - 67.815.821,37 динара.

2. Укупан прилив - 573.867.815,24 динара

3. Укупан одлив - 471.631.802,03 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2014.године - 170.051.834,58 динара.

НАПОМЕНА: Стварно стање на текућем рачуну стечајне масе, на дан 30.09.2014.године износи 169.961.155,45 динара. Разлика која се јавља између износа приказаног у табели и стварног стања на текућем рачуну, настала је искључиво из техничких разлога, имајући у виду да ЕРС програм евидентира као једно задужење за наплату потраживање повериоца које је разврстано и у 1. и у 3.исплатни ред и као такво не дозвољава делимичну наплату потраживања по деоби, а налози који су однети у банку на реализацију писани су по исплатним редовима, па је вероватно техничком грешком банке приликом укуцавања налога дошло до тога да наплата потраживања једног повериоца, који има утврђено потраживање у 1. и у 3.исплатном реду, реализује се у два дана.

Уз сагласност Агенције за приватизацију, дана 02.07.2014. године, 05.08.2014 односно 28.08.2014.године, орочен је износ од 420.500.000,00 динара и то:

- 67.000.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд, са роком орочења од 30 дана, почев од 02.07.2014. године и каматном стопом 5,75% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 30.06.2014.године;

- 67.000.000,00 динара, са роком орочења од 60 дана и каматном стопом 6,00% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 04.08.2014.године;

- 286.500.000,00 динара код Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, са роком орочења од 90 дана, почев од 28.08.2014. године, номиналном каматном стопом (НКС) 7,31% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 7,62% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 25.08.2014.године.

Дана 05.06.2014. године стечајном судији достављен је Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе. На поднети Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе уложен је приговор од стране ИХП Прахово МЕГ ДОО Прахово у реструктурирању стечајном судији дана 18.06.2014.године, а која Примедба је достављена поверенику стечајног управника дана 24.06.2014.године. Стечајни судија заказала је рочиште за 14.07.2014.године у згради Привредног суда у Зајечару ради утврђивања основаности уложеног Приговора на Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе.

На одржаном рочишту по примедбама на нацрт Решења за главну деобу, стечајни судија донео је Решење којим се одбијају примедбе повериоца ИХП Прахово МЕГ и ИХП Прахово Холдинг АД у реструктурирању и истим Решењем је одређена главна деоба новчане деобне масе. На донето Решење уложене су жалбе Привредном апелационом суду у Београду од стране ИХП Прахово МЕГ и ИХП Прахово Холдинг АД у реструктурирању.

Решење Привредног суда у Зајечару којим се одређује главна деоба Ст.215/2011 од 15.07.2014.године постало је правноснажно дана 24.09.2014.године, након доношења Решења ПАС-а који су одбијене примедбе на Решење Ст.215/2011 од 15.07.2014.године.

У току је исплата поверилаца по Решењу о главној деоби.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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.	СР "Васов" Бор	30.000,00
2.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	60.000,00
3.	Зорана Миленковић	70.030,46
<b>Укупно</b>		<b>160.030,46</b>

### Коментар

На пословима уноса података у ЕРС програм, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка по Уговору о делу, стечајни судија одобрила ангажовање лица Миленковић Зоране из Бора, сертификованог асистента за рад у ЕРС програму Анексом бр.4 Уговора о делу почев од 01.07.2014.године на период од 3 месеца.

На име пружања адвокатских услуга, Уговором о пружању адвокатских услуга стечајни судија одобрила ангажовање адвоката Златка Милосављевића из Зајечара на период од 3 месеца, почев од 01.07.2014.године.

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

У извештајном периоду извршена је исплата накнада за књиговодствену агенцију, бруто зараде за ангажовано лице, као и за ангажованог адвоката:

1. СР "Васов" Бор - накнада за књиговодствене услуге за период јун - август 2014.године;
2. Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар - накнада за заступање за период јун - август 2014.године;
3. Миленковић Зорана - бруто зарада по Уговору о делу за период јун - август 2014.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		170.051.834,58
2. Орочена средства		353.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		834.831,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>524.386.665,58</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 170.051.834,58 динара на рачуну Eurobank EFG filijale u Boru.

НАПОМЕНА: Стварно стање на текућем рачуну стечајне масе, на дан 30.09.2014.године износи 169.961.155,45 динара. Разлика која се јавља између износа приказаног у табели и стварног стања на текућем рачуну, настала је искључиво из техничких разлога, имајући у виду да ЕРС програм евидентира као једно задужење за наплату потраживање повериоца које је разврстано и у 1. и у 3.исплатни ред и као такво не дозвољава делимичну наплату потраживања по деоби, а налози који су однети у банку на реализацију писани су по исплатним редовима, па је вероватно техничком грешком банке приликом укуцавања налога дошло до тога да наплата потраживања

једног повериоца, који има утврђено потраживање у 1. и у 3.исплатном реду, реализује се у два дана.

2. Орочена средства - 353.500.000,00 динара.

5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2014.године - 524.386.665,58 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију, дана 05.08.2014 односно 28.08.2014.године, орочен је износ од 353.500.000,00 динара и то:  
- 67.000.000,00 динара, са роком орочења од 60 дана и каматном стопом 6,00% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 04.08.2014.године;

- 286.500.000,00 динара код Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, са роком орочења од 90 дана, почев од 28.08.2014. године, номиналном каматном стопом (НКС) 7,31% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 7,62% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 25.08.2014.године.

Дана 05.06.2014. године стечајном судији достављен је Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе. На поднети Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе уложен је приговор од стране ИХП Прахово МЕГ ДОО Прахово у реструктурирању стечајном судији дана 18.06.2014.године, а која Примедба је достављена поверенику стечајног управника дана 24.06.2014.године. Стечајни судија заказала је рочиште за 14.07.2014.године у згради Привредног суда у Зајечару ради утврђивања основаности уложеног Приговора на Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе.

На одржаном рочишту по примедбама на нацрт Решења за главну деобу, стечајни судија донео је Решење којим се одбијају примедбе повериоца ИХП Прахово МЕГ и ИХП Прахово Холдинг АД у реструктурирању и истим Решењем је одређена главна деоба новчане деобне масе. На донето Решење уложене су жалбе Привредном апелационом суду у Београду од стране ИХП Прахово МЕГ и ИХП Прахово Холдинг АД у реструктурирању.

Решење Привредног суда у Зајечару којим се одређује главна деоба Ст.215/2011 од 15.07.2014.године постало је правноснажно дана 24.09.2014.године, након доношења Решења ПАС-а који су одбијене примедбе на Решење Ст.215/2011 од 15.07.2014.године.

На основу Решења Ст.215/2011 од 15.07.2014.године одређена је главна деоба новчане деобне масе на следећи начин:

- I исплатни ред - у процентуалном износу намирења утврђених потраживања поверилаца од 100%,
- II исплатни ред - у процентуалном износу намирења утврђених потраживања поверилаца од 100%,
- III исплатни ред - у процентуалном износу намирења утврђених потраживања поверилаца од 10,39%.

Намирење поверилаца по Решењу о главној деоби је у току и до дана израде овог извештаја није завршено, имајући у виду да већина поверилаца није доставила број текућег рачуна, као ни број телефона, један део је променио текуће рачуне.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.07.2014. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код Комерцијалне банке АД Београд, експозитура Бор, у износу од 67.000.000,00 динара, роком орочења од 30 дана, почев од 02.07.2014. године и каматном стопом 5,75% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 30.06.2014.године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

### 01.07.2014. Орочење

Уз сагласност агенције за приватизацију извршено је орочење новчаних средстава стечајне масе у износу од 67.000.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд, са роком орочења од 30 дана, почев од 02.07.2014. године, а све у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 30.06.2014.године.



#### **01.07.2014. Предлог радњи - закључење Анекса бр. 8 Уговора**

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 8 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 163. од 04.07.2012.године, са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, ЈМБГ: 1511954750025, 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, почев од 01.07.2014. године за период од 6 месеци, односно до окончања стечајног поступка, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), у циљу заштите и намирања поверилаца.

#### **09.07.2014. Предлог радњи - други квартални извештај за 2014.годину**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на други квартални извештај за 2014.годину.

#### **14.07.2014. Предлог радњи - план трошкова за август 2014.године**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за август 2014.годину.

#### **28.07.2014. Захтев за закључење Анекса бр. 8 Уговора**

Накн добијене сагласности Агенцији за приватизацију на закључење Анекса бр. 8 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 163. од 04.07.2012.године, са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, ЈМБГ: 1511954750025, 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, почев од 01.07.2014. године за период од 6 месеци, односно до окончања стечајног поступка, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **04.08.2014. Предлог радњи - орочење**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код Комерцијалне банке АД Београд, експозитура Бор, у износу од 67.000.000,00 динара, роком орочења од 60 дана, почев од 05.08.2014. године и каматном стопом 6,00% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 04.08.2014.године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

#### **04.08.2014. Орочење**

Уз сагласност агенције за приватизацију извршено је орочење новчаних средстава стечајне масе у износу од 67.000.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд у укупном износу од 67.000.000,00 динара, са роком орочења од 60 дана, почев од 05.08.2014. године, а све у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 04.08.2014.године.

#### **05.08.2014. Анекс бр. 8 Уговора**

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Анекс бр. 8 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара.

#### **07.08.2014. Трошковник 08/14**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за август 2014.године, исти план трошкова достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **11.08.2014. Предлог радњи - трошковник за 09/14**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за септембар 2014.годину.

#### **25.08.2014. Предлог радњи - орочење**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код Нуро-Алре-Адриа-Банк А.Д. Веоград, у износу од 286.500.000,00 динара, роком орочења од 90 дана, почев од 28.08.2014. године, номиналном каматном стопом (НКС) 7,31% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 7,62% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 25.08.2014.године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

#### **05.09.2014. Трошковник 09/14**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за септембар 2014.године, исти план трошкова достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **10.09.2014. Предлог радњи - Анекс бр. 9 Уговора**

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 9 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 163. од 04.07.2012.године, са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, ЈМБГ: 1511954750025, 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, почев од 01.10.2014. године на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), у циљу заштите и намирања поверилаца.

#### **10.09.2014. Предлог радњи - Анекс бр. 6 Уговора**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 6 Уговора о делу бр. 10 од 18.01.2013.године, са ангажованим лицем Миленковић Зораном из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 - сертификован асистент за ЕРС програм, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, израде потребне документације коју захтева редован ток вођења стечајног поступка, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.10.2014. године на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 23.734,17 динара (запослено лице), на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

#### **11.09.2014. Закључак стечајног судије**

Достављен је Закључак стечајног судије којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави надлежним органима Обавештење о статусу стечајне масе.

#### **12.09.2014. Предлог радњи - трошковник за 10/14**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар 2014.годину.

#### **12.09.2014. Предлог радњи - Текст Обавештења надлежним инсп. органима**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на текст Обавештења надлежним инспекцијским органима у складу са закључком стечајног судије Ст. 215/2011 од 09.09.2014.године.

#### **16.09.2014. Обавештење надлежним инспекцијским органима**

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС надлежним инспекцијским органима достављено је Обавештење о обустави стечајног поступка и регистрацији стечајне масе, у складу са Закључком стечајног судије Ст. 215/11 од 09.09.2014. године, у ком Обавештењу је наведено да стечајна маса нема својство правног лица и да се против исте не могу водити управни и други поступци. Обавештење је достављено: Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Борском Управном округу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Зајечрском Управном округу, МУП РС Сектору за ванредне ситуације Одељењу за ванредне ситуације у Бору и ОУ Неготин Одељењу за инспекцијске послове Служби за заштиту животне средине.

#### **17.09.2014. Захтев за сагласност на закључење Анекса бр. 9 Уговора**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 9 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 163. од 04.07.2012.године, са адвокатом Миросављевић Златком из Зајечара, ЈМБГ: 1511954750025, 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, почев од 01.10.2014. године на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, захтев достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

#### **17.09.2014. Захтев за сагласност на закључење Анекса бр.6 Уговора**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење закључење Анекса бр. 6 Уговора о делу бр. 10 од 18.01.2013.године, са ангажованим лицем Миленковић Зораном из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 - сертификован асистент за ЕРС програм, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, израде потребне документације коју захтева редован ток вођења стечајног поступка, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.10.2014. године на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 23.734,17 динара ( запослено лице),Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **24.09.2014. Достава Закључка стечајног судије**

Достављен Закључак стечајног којим се налаже стечајном управнику да се изјасни по свим наводима из притужбе од 24.09.2014.године а које с односе на ст.дужника.

#### **24.09.2014. Ангажовање лица**

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Анекс бр. 9 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Миросављевић Златком из Зајечара и Анекс бр. 6 Уговора о делу са ангажованим лицем Миленковић Зораном из Бора.

#### **25.09.2014. Изјашњење стечајног управника**

Стечајном судији достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 24.09.2014. године, а поводом навода из Притужбе од 24.09.2014. године.

#### **26.09.2014. Обавештење стечајном судији**

Стечајном судији достављено је Обавештење о поступању по Закључку стечајног судије Ст. 215/2011 од 09.09.2014.године.

#### **29.09.2014. Предлог радњи - орочење**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, у износу од 153.500.000,00 динара, роком орочења од 60 дана, почев од дана закључења Уговора о орочењу новчаних средстава, номиналном каматном стопом (НКС) 6,90% и ефективном каматном стопом (ЕРС) 7,20% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 29.09.2014.године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

#### **30.09.2014. Захтев за доставу додатне документације**

Законском наследнику сада покојног повериоца стечајног дужника достављен је Захтев за доставу допунског оставинског Решења неопходног код исплате поверилаца по Решењу о главној деоби.

#### **30.09.2014. 3. квартал 2014.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 вези са предметима који су у току, орочење новчаних средстава стечајног дужника, намирење поверилаца по Решењу о главној деоби, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 23.01.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст.215/2011-08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Ст.215/2011-09/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јул/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
август/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
септембар/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>51.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>91.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0650/14ВП	07.07.2014.	GM Copy Com Bor	570,06
0062/14	01.07.2014.	GM Copy Com Bor	300,00
0704/14	01.08.2014.	GM Copy Com Bor	804,00
0081/14	01.09.2014.	GM Copy Com Bor	1.050,01
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.724,07</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
07/14 гориво	01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
08/14 гориво	01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
09/14 гориво	01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 07/14	01.07.2014.	ПТТ трошкови	500,00
07/14 мобилни	01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
08/14 мобилни	01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 08/14	01.08.2014.	ПТТ трошкови	500,00
09/14 мобилни	01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 09/14	01.09.2014.	ПТТ трошкови	500,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>6.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	455,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	255,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	599,95
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	34.155,14
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	4.782,35
<b>Укупно:</b>			<b>60.252,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
60-07/14	01.07.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
60-08/14	01.08.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
60-09/14	01.09.2014.	Миленковић Зорана	23.734,17
Разлика у обр.допр.	01.09.2014.	МФ РС Пореска управа Неготин	586,04
<b>Укупно:</b>			<b>70.616,49</b>

Књиговодствене услуге			
07/14 књиговодство	01.07.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
08/14 књиговодство	01.08.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
09/14 књигов.	01.09.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
72-07/14	01.07.2014.	Адвокат Златко Миросављевић, Зајечар	20.000,00
72-08/14	01.08.2014.	Адвокат Златко Миросављевић, Зајечар	20.000,00
72-09/14	01.09.2014.	Адвокат Златко Миросављевић, Зајечар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>244.593,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>335.593,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-206454-59  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-95444-3  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364256-13  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000135070-76  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56  
 Marfin Bank AD Beograd, 908-14501-28  
 Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru, 250-3120000085100-24  
 Комерцијална банка АД Београд, Пословно место у Бору, 205-0000000206316-97  
 Банка Поштанска штедионица, Пословно место у Бору, 908-0000000020001-18  
 Banca Intesa AD Beograd, Filijala u Boru, 908-16001-87  
 Комерцијална банка АД Београд, Пословно место у Бору, 908-0000000020501-70  
 Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, 908-0000000016501-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2014.</b>	<b>566.815.821,37</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	308.583,35
28.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	4.228.601,76
29.09.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	3.330.630,13
<b>Укупно:</b>		<b>7.867.815,24</b>

Повраћај орочених средстава		
28.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Пословно место у Бору	282.000.000,00
29.09.2014.	Banca Intesa AD Beograd, Filijala u Boru	217.000.000,00
01.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Пословно место у Бору	67.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>566.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>573.867.815,24</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2014.	GM Copy Com Bor	600,00
01.08.2014.	GM Copy Com Bor	900,00
01.08.2014.	GM Copy Com Bor	570,06
01.09.2014.	GM Copy Com Bor	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.370,06</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
01.08.2014.	ПТТ трошкови	470,00
01.08.2014.	ПТТ трошкови	634,00
01.08.2014.	ПТТ трошкови	500,00
01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
15.09.2014.	ПТТ трошкови	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.604,00</b>

Платни промет		
01.07.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	455,00
03.07.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
02.07.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	6.500,00
31.07.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	65,00
01.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	270,00
01.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	255,00
05.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	6.500,00
12.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
14.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
28.08.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	6.500,00
01.09.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	599,95
15.09.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	50,00
29.09.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	34.155,14
30.09.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	4.782,35
<b>Укупно:</b>		<b>60.252,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
31.07.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
01.09.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
01.09.2014.	МФ РС Пореска управа Неготин	586,04
<b>Укупно:</b>		<b>70.030,46</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
01.08.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
01.09.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
12.08.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
01.09.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2014.	Министарство енергетике, развоја и животне средине РС	4.955,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.955,80</b>

Орочење средстава		
02.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Пословно место у Бору	67.000.000,00
05.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Пословно место у Бору	67.000.000,00
28.08.2014.	Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd	286.500.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>420.500.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
30.09.2014.	Димовић Благоје	44.064,00
30.09.2014.	Драгић Мирослав	44.064,00
30.09.2014.	Стошић Далибор	40.942,68
30.09.2014.	Кукаљ Љубомир	44.064,00
30.09.2014.	Михајловић Љубиша	70.920,00
30.09.2014.	Никић Драган	44.064,00
30.09.2014.	Благојевић Дејан	43.668,18
30.09.2014.	Станојевић Слободан	44.064,00
30.09.2014.	Аритонович Милан	44.064,00
30.09.2014.	Никић Сташа	44.064,00
30.09.2014.	Вукомановић Станиша	44.064,00
30.09.2014.	Милојковић Сениша	42.452,07
30.09.2014.	Милићевић Новица	44.064,00
30.09.2014.	Милутиновић Далибор	44.064,00
30.09.2014.	Мариновић Јадранко	44.064,00
30.09.2014.	Ђорђевић Зоран	44.064,00
30.09.2014.	Николић Даница	44.064,00
30.09.2014.	Адамовић Градимирка	44.064,00
30.09.2014.	Кириџић Милоје	44.064,00
30.09.2014.	Јаковљевић Жарко	44.064,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>903.006,93</b>

IV исплатни ред		
29.09.2014.	Словас ДОО Чачак	3.339,60
30.09.2014.	Симоновић Дане ( кога по пуномоћју заступа адвокат Милан Б. Николић )	38.031,48
30.09.2014.	Стошић Миле ( кога по пуномоћју заступа адвокат Милан Б. Николић )	39.842,50
29.09.2014.	YUFOS Нови Београд	1.106.624,30
29.09.2014.	Развитак ДБ ДОО (кога по пуномоћју заступа адвокат Козомора Милан)	93.388,03
29.09.2014.	Светозаревић Ивана (кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић)	38.356,33
29.09.2014.	Фонд за развој РС	2.720.485,23
29.09.2014.	Миленковић Сениша	42.009,31
29.09.2014.	ДД Топ. и рафин. бакра Бор	7.335.693,01
29.09.2014.	Морсад ДОО Топола (кога по пуномоћју заступа адвокатска канцеларија Драгана Живковића )	17.967,76
29.09.2014.	Електротермија ДОО	2.592,52
29.09.2014.	Унипром Земун ( кога заступа адвокат Милић М. Душан )	13.584,68
29.09.2014.	Радивојевић Томислав	36.529,83
29.09.2014.	Калуђеровић Милан	7.305,97
29.09.2014.	СНМО ДОО Краљево (кога по пуномоћју заступа адвокат Богдановић А. Милош)	63.497,80
29.09.2014.	Beauty ДОО Обреновац	1.338,25
29.09.2014.	Предић Слободан (кога заступа адвокат Лисавета Обрадовић )	377.117,47
30.09.2014.	Матић Илија	32.876,85

IV исплатни ред		
29.09.2014.	АС-Турс Неготин	35.349,42
29.09.2014.	МИН ДИВ Сврљиг АД (кога заступа Генерални директор Старчевић Милорад)	6.904,06
29.09.2014.	Влајић Саша	3.652,98
29.09.2014.	CITY EXPRES DOO Београд	8.437,70
29.09.2014.	Привредни суд Зајечар	81.067,31
29.09.2014.	Технометал АД Ваљево	3.728,26
29.09.2014.	HONEX DOO ( кога по пуномоћју заступа адвокат Светлана Ђурић)	3.947,02
29.09.2014.	Вагар АД Нови Сад (кога по пуномоћју заступају адвокат Миљивоје Степанов и адвокат Владимир Пантић)	9.274,87
29.09.2014.	МАТ Промет ДОО	46.591,52
29.09.2014.	ФОД Бор ДОО у стечају	1.798.207,06
29.09.2014.	Феромакс ДОО	4.365,99
29.09.2014.	Пајић Мирослав	7.069,60
29.09.2014.	Милошевић Витомир	7.305,97
29.09.2014.	Стингић Драгољуб	12.785,44
29.09.2014.	Николић Лука	38.356,33
29.09.2014.	Калиновић Душанка	47.488,78
29.09.2014.	Гелмежановић Звонимир	7.305,97
29.09.2014.	Божичковић Новак	36.529,83
29.09.2014.	Бајић Драгица	32.876,85
29.09.2014.	Миленовић Зорица	7.305,97
29.09.2014.	Васиљевић Станимир	34.703,34
29.09.2014.	Милошевић Миодраг	32.876,85
29.09.2014.	Стојаноски Стојан	5.479,47
29.09.2014.	Трифунковић Франц	7.305,97
29.09.2014.	Жикић Мирослав (кога заступа пуномоћник Душан Краљевић )	32.876,85
29.09.2014.	Стојановић Јован	34.703,34
29.09.2014.	Курић Верољуб	36.529,83
29.09.2014.	Балабановић Михајло	7.305,97
29.09.2014.	Арсенијевић Миодраг	7.305,97
30.09.2014.	ОУ Неготин, Локална пореска администрација	3.052.115,76
30.09.2014.	Ђокић Игор	42.009,31
30.09.2014.	Димовић Благоје	32.669,28
29.09.2014.	DRAGON FLY DOO	31.045,86
29.09.2014.	Добрицановић Биљана	36.529,83
30.09.2014.	НИС - АД НОВИ САД	4.099,19
30.09.2014.	Илић Јован	7.305,97
30.09.2014.	Мандрино Ружица	40.182,82
30.09.2014.	Драгић Мирослав	32.321,26
30.09.2014.	Крчмаревевић Борислав (кога по пуномоћју заступа адвокат Митар Јаковљевић)	38.356,33
30.09.2014.	Ђокић Сладица (кога по пуномоћју заступа Митар Јаковљевић)	42.009,31
30.09.2014.	Давидовић Јован (кога по пуномоћју заступа адвокат Митар Јаковљевић)	34.703,34
30.09.2014.	Николић Станко (кога по пуномоћју заступа адвокат Митар Јаковљевић)	40.182,82
30.09.2014.	Лазић Драгица ( кога по пуномоћју заступа адвокат Митар Јаковљевић)	14.611,93
30.09.2014.	Петрашковић Елвис ( кога по пуномоћју заступа адвокат Митар Јаковљевић)	45.662,29
30.09.2014.	Кукаљ Љубомир	33.489,08
30.09.2014.	Михајловић Љубиша	31.050,36
30.09.2014.	Никић Драган	34.244,38
30.09.2014.	Станојевић Слободан	32.711,41
30.09.2014.	Аритоновевић Милан	35.243,12
30.09.2014.	Никић Сташа	34.658,50
30.09.2014.	Вукомановић Станиша	35.176,64
30.09.2014.	Милићевић Новица	18,87
30.09.2014.	Милутиновић Далибор	32.585,87
30.09.2014.	Мариновић Јадранко	33.123,91
30.09.2014.	Ђорђевић Зоран	32.266,59
30.09.2014.	Николић Даница	27.983,11
29.09.2014.	Николић Живота	5.479,47
30.09.2014.	Адамовић Градимирка	34.062,88
30.09.2014.	Кириџић Милоје	32.474,99
30.09.2014.	Пачић Војислав	7.305,93
30.09.2014.	Јаковљевић Жарко	6.718,15
30.09.2014.	Ружић Прадраг	7.305,97



<b>IV исплатни ред</b>		
29.09.2014.	Беопрактик ДОО	14.113,57
29.09.2014.	Шумадија Електро СР Неготин	6.694,73
29.09.2014.	ИХП Прахово Комерц Неготин	7.856.285,43
29.09.2014.	ИХП Прахово Крајина у реструктурирању	4.390.800,22
29.09.2014.	ИХП Прахово МЕГ у реструктурирању	10.215.412,80
29.09.2014.	ИХП Холдинг у реструктурирању, Прахово	9.064.145,85
29.09.2014.	Глобал - Галакс ДОО Београд	10.804,14
29.09.2014.	Институт ИМС а.д. Београд	32.401,63
<b>Укупно:</b>		<b>49.908.582,34</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>471.631.802,03</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>	<b>523.551.834,58</b>
---	-----------------------