

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 02.08.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.437.849,89
2. Орочена средства	546.500.000,00
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>548.772.680,89</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.437.849,89 динара на рачуну Eurobank EFG filijale u Boru.
2. Орочена средства - 546.500.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.01.2014.године - 548.772.680,89 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 30.12.2013. године орочен је износ од 546.500.000,00 динара, са роком орочења од 90

дана, почев од 30.12.2013. године и каматном стопом НКС од 9,00%, ЕКС од 9,31% на годишњем нивоу, код Eurobank EFG као најповољнијег понуђача.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.437.849,89
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>2.272.680,89</b>

### Коментар

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

Коригована вредност имовине - 2.272.680,89 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	1.437.849,89
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>2.272.680,89</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	546.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>558.762.561,64</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 558.762.561,64 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 12.262.561,64 динара - припис камате на орочена средства.

12. Повраћај орочених средстава - 546.500.000,00 динара - повраћај орочених средстава стечајне масе стечајног дужника са рачуна код Eurobank AD Beograd, Пословно место у Бору.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
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>420.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</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	2.410,00	4.500,00	4.352,00	6.762,00	0,00
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	0,00	18.603,20	18.603,20	18.603,20	0,00
5. Пошта и телефон	142,00	3.500,00	3.468,00	3.610,00	0,00
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	6.000,00	15.161,73	15.161,73	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	664.639,67	0,00	0,00	664.639,67	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	69.444,42	69.444,42	0,00	69.444,42
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	152.460,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00
19. Административне таксе	390,00	3.000,00	0,00	390,00	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	0,00	5.455,80	4.955,80	0,00	4.955,80
25. Тарифа АЛСУ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
- Орочење средстава		0,00		558.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>970.041,67</b>	<b>200.503,42</b>	<b>205.985,15</b>	<b>558.819.166,60</b>	<b>356.860,22</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 81.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 0,00 динара - стечајни судија донетим Решењима којим се делимично одборавују трошкови за 1.квартал 2014.године НИЈЕ одборила исплату прелиминарне награде стечајном управнику за 1.квартал 2014.године.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 81.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 205.984,90 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.352,00 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво и мазиво - 18.603,20 динара.  
 5. ПТТ трошкови и електронска допуна мобилног телефона повереника стечајног управника за 01 и 02/14 - 3.468,00 динара (стечајни судија није одобрио трошкове на име електронске допуне мобилног телефона повереника стечајног управника за март 2014.године).  
 8. Платни промет - 15.161,73 динара - до прекорачења одборених трошкова дошло је због преноса средстава на име орочења у другим банкама.  
 15. Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице у извештајном периоду - 69.444,42 динара.  
 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 17. Накнаде за заступање адвокату - 60.000,00 динара.  
 24. Остали трошкови стечајне масе - 4.955,80 динара - Накнада за проверу података из досијеа о хемикалији по Решењу Министарства енергетике, развоја и животне средине бр.532-01-01609/2012-02.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 558.819.166,60 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 6.762,00 динара.  
 4. Гориво и мазиво - 18.603,20 динара.  
 5. ПТТ трошкови и ел.допуна моб.тел.повереника - 3.610,00 динара.  
 8. Платни промет - 15.161,73 динара - до прекорачења одборених трошкова дошло је због преноса средстава на име орочења у другим банкама.  
 12. Вештачења и процене - 664.639,67 динара - Накнада научном сараднику Др. Мићевић Млађену дипл.инж из Београда, лиценца бр. 371Н24409, на основу закљученог Уговора о делу бр. 144 од 29.10.2013.године на пословима решавања проблема депоније опасног отпада Фосфогипса на локацији у Прахову.  
 16. Књиговодствене услуге - 50.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 17. Накнаде за заступање - 60.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар.  
 19. Административне таксе - 390,00 динара - овера ОП обрасца у Основном суду у Бору.  
 - Орочење средстава - 558.000.000,00 динара колико је орочено дана 31.03.2014.године уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај Београд и то: 279.000.000,00 динара орочење слободних новчаних средстава код Комерцијалне банке АД Београд, са роком орочења од 60 дана, почев од 31.03.2014. године и каматном стопом 7% на годишњем нивоу и 279.000.000,00 динара орочење слободних новчаних средстава код Банке Поштанска штедионица АД Београд, експозитура Бор, са роком орочења од 90 дана, почев од 31.03.2014. године и каматном стопом 7,50% на годишњем нивоу.

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	10.681.093,24	-10.681.093,24	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	576.363.987,31	10.647.534,00	0,00	587.011.521,31
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>592.517.598,10</b>	<b>-33.559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>592.484.038,86</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, утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца разврстани су у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 10.681.093,24 динара.  
 2. I исплатни ред - 5.462.429,75 динара,  
 3. II исплатни ред - 10.087,80 динара,  
 4. III исплатни ред - 576.363.987,31 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 592.517.598,10 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	1.437.849,89
2.	Укупан прилив		558.762.561,64
3.	Укупан одлив		558.819.166,60
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)	31.03.2014.	1.381.244,93

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2014.године - 1.437.849,89 динара.
2. Укупан прилив - 558.762.561,64 динара
3. Укупан одлив - 558.819.166,60 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2014.године - 1.381.244,93 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 31.03.2014. године орочен је износ од 558.000.000,00 динара и то:

- 279.000.000,00 динара орочење слободних новчаних средстава код Комерцијалне банке АД Београд, са роком орочења од 60 дана, почев од 31.03.2014. године и каматном стопом 7% на годишњем нивоу и
- 279.000.000,00 динара орочење слободних новчаних средстава код Банке Поштанска штедионица АД Београд, експозитура Бор, са роком орочења од 90 дана, почев од 31.03.2014. године и каматном стопом 7,50% на годишњем нивоу.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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.	Зорана Миленковић	0,00
2.	СР "Васов" Бор	50.000,00
3.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	60.000,00
4.	Др. Мићевић Млађен из Београда	664.639,67
<b>Укупно</b>		<b>774.639,67</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 01.01.2014.године на период од 6 месеци.

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 01.01.2014.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, као и за ангажованог адвоката:

1. СР "Васов" Бор - накнада за књиговодствене услуге за период новембар 2013. - март 2014.године;

2. Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар - накнада за заступање за извештајни период;

На пословима решавања проблема депоније опасног отпада Фосфогипса на локацији у Прахову, на изналажењу техничких могућих, еколошки и економски прихватљивих решења, који су у складу са законским нормама, по Уговору о делу извршена је исплата:

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.381.244,93
2. Орочена средства		558.000.000,00
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>560.216.075,93</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2014. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.381.244,93 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Бору.
2. Орочена средства - 558.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.03.2014. године - 560.216.075,93 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 31.03.2014. године орочен је износ од 558.000.000,00 динара и то:

- 279.000.000,00 динара орочење слободних новчаних средстава код Комерцијалне банке АД Београд, са роком орочења од 60 дана, почев од 31.03.2014. године и каматном стопом 7% на годишњем нивоу и
- 279.000.000,00 динара орочење слободних новчаних средстава код Банке Поштанска штедионица АД Београд, експозитура Бор, са роком орочења од 90 дана, почев од 31.03.2014. године и каматном стопом 7,50% на годишњем нивоу.

### 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

### 11.01.2014. Решење бр. 532-01-0169/2012-2

Дана 11.01.2014. године од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине РС достављено је Решење број: 532-01-0169/2012-2 од 16.12.2013. године којим се врши упис података о хемикалијама у регистар за 2011. годину.

#### **14.01.2014. Предлог радњи - ангажовање лица**

Агенцији за приватизацију РС достављен је Предлог радњи за давање сагласности на ангажовање лица - Миленковић Зоране из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 - сертификован асистент за ЕРС програм, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, комуникацијом са надлежним службама, израда потребне документације које захтева редован ток вођења стечајног поступка, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши на период од 01.01.2014. године 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 23.148,14 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.

#### **14.01.2014. Предлог радњи - ангажовање адвоката**

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи за давање сагласности на ангажовање адвоката Милосављевић Златка 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 01.01.2014. године до окончања стечајног поступка, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), у циљу заштите и намирења поверилаца.

#### **16.01.2014. Предлог радњи - трошковник за фебруар 2014.године**

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

#### **16.01.2014. Предлог радњи - четврти квартални извештај за 2013.годину**

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

#### **20.01.2014. Предлог радњи - закључење Анекса бр.4 Уговора о делу**

Агенцији за приватизацију РС достављен је Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.4 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, комуникацијом са надлежним службама, израда потребне документације које захтева редован ток вођења стечајног поступка, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.01.2014. године за период од 6 месеци, 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 23.148,14 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.

#### **20.01.2014. Предлог радњи - закључење Анекса бр.6 Уговора - адвокат**

Агенцији за приватизацију РС достављен је Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.6 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 01.01.2014. 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 намирења поверилаца.

#### **23.01.2014. Трошковник за 02/14**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за фебруар 2014.године, план трошкова достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

#### **29.01.2014. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 6 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 6 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, почев од 01.01.2014. године за период од 6 месеци, односно до окончања стечајног поступка, у циљу заштите и намирења поверилаца, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **29.01.2014. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.4 Уговора о делу**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 4. 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, обрада пристигле документације, комуникацијом са надлежним службама, израда потребне документације које захтева редован ток вођења стечајног поступка, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.01.2014. године за период од 6 месеци, 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 23.148,14 динара ( запослено лице), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **30.01.2014. Позив за присуство састанку**

Дана 30.01.2014.године послат је Позив за присуство састанку заказаном за 07.02.2014.године у Прахову у ком Позиву је наведено следеће:

"Имајући у виду да на локацији ИХП Прахово постоји опасни ( историјски) отпад - ОТПАДНИ ФОСФО ГИПС, у количини од око 8.000.000 тона, који се налази на депонији површине од око 56 ха, а који отпад тренутно стечајном управнику стечајне масе ИХП "ПРАХОВО ЂУБРИВА" ДОО Прахово представља велики проблем у даљем спровођењу стечајног поступка, након састанка одржаног у Прахову, дана 30.07.2013. године и након сагласности Одбора поверилаца и стечајног судије, стечајни управник је ангажовао научног сарадника Др. Мићевић Млађена дипл.инж из Београда, ул: Булевар деспота Стефана 89, Београд, лиценца бр. 371Н24409, ЈМБ 1109953710329, Уговором о делу на пословима решавања проблема депоније опасног отпада Фосфогипса на локацији у Прахову, на изналажењу техничких могућих, еколошки и економски прихватљивих решења, који су у складу са законским нормама, који је у децембру 2013. године доставио Анализу стања депоније фосфогипса у „ИХП ПРАХОВО“, са предлогом мера.

Како је отпадни фосфо гипс настајао годинама пре отварања поступка стечаја, како је одређена документација у вези истог насловљена на Холдинг и како је исти смештен на парцели или парцелама које никада нису биле у власништву стечајног дужника ДОО"ПРАХОВО ЂУБРИВА", поставља се питање како најбезболније изаћи из овог проблема, са што мање трошкова, а у оквиру постојеће законске регулативе, из којих разлога предлажемо одржавање заједничког састанка дана 07.02.2014. године у просторијама ИХП-а Прахово, са почетком у 13 часова и 30 минута.

Позив за заједнички састанак биће упућен стечајном судији Милени Стевановић, председнику и члановима Одбора поверилаца, надлежнима из ИХП Прахово Холдинг у реструктурирању и лицу одговорном за екологију, надлежнима код Купца стечајног дужника као правног лица - Елихир Прахово ДОО, председнику СО Неготин и др.

Молимо Вас да потврдите своје присуство састанку у предложеном термину."

#### **07.02.2014. Достава - Решење сагласност на трошковник за 02/14**

Дана 07.02.2014.године достављено је Решење стечајног судије којим се даје делимична сагласност на план трошкова за фебруар 2014.године.

#### **07.02.2014. Достава - Решење о давању сагласности на ангажовање адвоката**

Дана 07.02.2014.године достављено је Решење стечајног судије којим се даје сагласност на ангажовање адвоката на период од 3 месеца.

#### **07.02.2014. Предлог радњи - Захтев за исправку Решења**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на подношење Захтева стечајном судији за исправку решења којим се одбија сагласност на ангажовање лица.

#### **07.02.2014. Закључење Анкеса бр. 6 Уговора - адвокат**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен је Анекс бр. 6 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Залтком на период од 3 месеца.

#### **07.02.2014. Предлог радњи - Допуна плана трошкова за фебруар 2014.године**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за фебруар 2014.године.

#### **12.02.2014. Допуна трошковника за фебруар 2014.године**

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

#### **12.02.2014. Захтев за исправку Решења од 06.02.2014.године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на подношење Захтева стечајном судији за исправку Решења од 06.02.2014.године којим је одбијена сагласност на ангажовање лица, Захтев достављен и стечајном судији на даље поступање уз Образложење уз поднет Захтев.

#### **18.02.2014. Предлог радњи - план трошкова за март 2014.године**

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

#### **22.02.2014. Трошковник за 03/14**

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

#### **25.02.2014. Извештај о оствареним активностима**

Агенцији за приватизацију РС достављен је Извештај о оствареним активностима од отварања стечаја до 31.12.2013.године.

#### **11.03.2014. Поновљени Захтев за исправку Решења од 06.02.2014.године**

Стечајном судији достављен је Поновљени Захтев за исправку Решења од 06.02.2014.године којим је одбијена сагласност на ангажовање лица уз Образложење уз поднет Захтев.

#### **11.03.2014. Захтев за исправку Решења - трошковник за 01/14**

Стечајном судији достављен је Захтев за исправку Решења којим се одбија Захтев за одобравање трошковника за јануар 2014.године.

#### **11.03.2014. Захтев за исправку Решења- трошковник за 02/14**

Стечајном судији достављен је Захтев за исправку Решења којим се одбија Захтев за одобравање трошковника за фебруар 2014.године.

#### **11.03.2014. Захтев за исправку Решења - трошковник за 03/14**

Стечајном судији достављен је Захтев за исправку Решења којим се одбија Захтев за одобравање трошковника за март 2014.године.

#### **13.03.2014. Предлог радњи - план трошкова за април 2014.године**

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

#### **20.03.2014. Трошковник за април 2014.године**

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

#### **20.03.2014. Предлог радњи - Анекс бр.7 Уговора - адвокат**

Агенцији за приватизацију РС достављен је Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.7 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 163. од 04.07.2012.године, са адвокатом Милосављевић Залтком 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 01.04.2014. 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 намирена поверилаца.

#### **20.03.2014. Анекс бр. 4 Уговора о делу**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на закључење Анекса бр.4 Уговора о делу са ангажованим лицем Миленковић Зораном, закључен је Анекс бр. 4 Уговора о делу на период од 6 месеци у складу са Решењем стечајног судије.

#### **24.03.2014. Захтев за доставу Понуде за орочење новчаних средстава**

Захтев за доставу понуде за орочење новчаних средстава стечајне масе ИХП Прахово Ђубрива ДОО Прахово у стечају достављен је следећим банкама: Комерцијална банка АД Београд - Пословно место у Бору, Банка Поштанска штедионица - Пословно место у Бору, Eurobank AD Beograd - Пословно место у Бору, Banca Intesa - Пословно место у Бору.

#### **25.03.2014. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 7 Уговора - адвокат**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на 1.Закључење Анекса бр. 7 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, почев од 01.04.2014. године за период од 6 месеци, односно до окончања стечајног поступка, у циљу заштите и намирена поверилаца, Захтев достављен и стечајног судији на давање сагласности на предложено.

#### **26.03.2014. Предлог радњи - допуна плана трошкова за април 2014.године**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за април 2014.године.

#### **27.03.2014. Предлог радњи - орочење**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава:

- код Банке Поштанска штедионица АД Београд, експозитура Бор, у износу од 279.000.000,00 динара, роком орочења од 90 дана, почев од 31.03.2014. године и каматном стопом 7,50% на годишњем нивоу и

- код Комерцијалне банке АД Београд, експозитура Бор, у износу од 279.000.000,00 динара, роком орочења од 60 дана, почев од 31.03.2014. године и каматном стопом 7% на годишњем нивоу, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

#### **31.03.2014. Орочење**

Нкон добијене сагласности Агенције за приватизацију на орочење слободних новчаних средстава:

- код Банке Поштанска штедионица АД Београд, експозитура Бор, у износу од 279.000.000,00 динара, роком орочења од 90 дана, почев од 31.03.2014. године и каматном стопом 7,50% на годишњем нивоу и

- код Комерцијалне банке АД Београд, експозитура Бор, у износу од 279.000.000,00 динара, роком орочења од 60 дана, почев од 31.03.2014. године и каматном стопом 7% на годишњем нивоу, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, новчана средства стечајне масе орочена су у складу са достављеним Понудама.

#### **31.03.2014. Анекс бр. 7 уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен је Анекс бр. 7 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Милосављевић Златком на период од 3 месеца.

#### **31.03.2014. Први 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, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 02.08.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јануар/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	36.000,00
фебруар/14	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
март/14	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
			<b>Укупно: 81.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 81.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0054/14	01.01.2014.	GM Copy Com Bor	1.000,00
0064/14	01.01.2014.	GM Copy Com Bor	500,00
0188/14	01.02.2014.	GM Copy Com Bor	1.500,00
0188/14-1	01.03.2014.	GM Copy Com Bor	602,00
0343/14	01.03.2014.	GM Copy Com Bor	750,00
			<b>Укупно: 4.352,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
1/14 гориво	01.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.534,40
2/14 гориво	01.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.534,40
3/14 гориво	01.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.534,40
			<b>Укупно: 18.603,20</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 1/14	01.01.2014.	ПТТ трошкови	468,00
1/14 мобилни	01.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 2/14	01.02.2014.	ПТТ трошкови	500,00
2/14 мобилни	01.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 03/14	01.03.2014.	ПТТ трошкови	500,00
			<b>Укупно: 3.468,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	270,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	315,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	13.240,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	676,73
<b>Укупно:</b>			<b>15.161,73</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
29-01,02 и 03/14	01.03.2014.	Миленковић Зорана	69.444,42
<b>Укупно:</b>			<b>69.444,42</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
1/14 књиговодство	01.01.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
2/14 књиговодство	01.02.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
3/14 књиговодство	01.03.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
15 Анекс бр.6 - 01/14-02/14	01.02.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	40.000,00
15 Анекс бр.6 - 03/14	01.03.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
532-01-01609/2012-02	07.02.2014.	Министарство енергетике, развоја и животне средине РС	4.955,80
<b>Укупно:</b>			<b>4.955,80</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>205.985,15</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>286.985,15</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, 908-000000020001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2014.</b>	<b>547.937.849,89</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.03.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	12.262.561,64
<b>Укупно:</b>		<b>12.262.561,64</b>

Повраћај орочених средстава		
31.03.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	546.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>546.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>558.762.561,64</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2014.	GM Copy Com Bor	1.000,00
17.01.2014.	GM Copy Com Bor	460,00
17.01.2014.	GM Copy Com Bor	450,00
20.01.2014.	GM Copy Com Bor	500,00
04.02.2014.	GM Copy Com Bor	500,00
04.02.2014.	GM Copy Com Bor	1.000,00
06.03.2014.	GM Copy Com Bor	1.500,00
06.03.2014.	GM Copy Com Bor	602,00
31.03.2014.	GM Copy Com Bor	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.762,00</b>

Гориво и мазиво		
29.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.534,40
03.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.534,40
31.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.534,40
<b>Укупно:</b>		<b>18.603,20</b>

Пошта и телефон		
22.01.2014.	ПТТ трошкови	468,00
22.01.2014.	ПТТ трошкови	142,00
29.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
26.02.2014.	ПТТ трошкови	500,00
03.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
31.03.2014.	ПТТ трошкови	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.610,00</b>

Платни промет		
03.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	270,00
10.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	45,00
20.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	30,00
22.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	50,00
29.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
03.02.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	270,00
04.02.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	60,00
14.02.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
26.02.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	50,00
03.03.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	315,00
04.03.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	40,00
06.03.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	35,00
31.03.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	13.240,00
17.01.2014.	Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru	676,73
<b>Укупно:</b>		<b>15.161,73</b>

Вештачења и процене		
17.01.2014.	Др. Мићевић Млађен	664.639,67
<b>Укупно:</b>		<b>664.639,67</b>

Књиговодствене услуге		
10.01.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
10.01.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
14.02.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
04.03.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
31.03.2014.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.03.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
31.03.2014.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
22.01.2014.	Основни суд у Бору	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>390,00</b>

Орочење средстава		
31.03.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Пословно место у Бору	279.000.000,00
31.03.2014.	Банка Поштанска штедионица, Пословно место у Бору	279.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>558.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>558.819.166,60</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>		<b>559.381.244,93</b>
---	--	-----------------------

