

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2015.

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, 250-3120000085100-24

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.113.990,86
2. Орована средства	452.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	453.113.990,86

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.113.990,86 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Бору.
2. Орована средства - 452.000.000,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2015. године - 453.113.990,86 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.113.990,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.113.990,86

Коментар

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

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	1.113.990,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.113.990,86

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	5.717.537,05			
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)	8.325,28		8.325,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	603.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		608.725.862,33	0,00	8.325,28	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 608.725.862,33 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 5.717.537,05 динара - припис камате на орочена средства.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 8.325,28 динара.

12. Повраћај орочених средстава - 603.000.000,00 динара - повраћај орочених средстава стечајне масе стечајног дужника са рачуна код Комерцијалне банке 151.000.000,00 динара, Sberbank Srbija 302.000.000,00 динара и Vojvođanske banke 150.000.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисано је у укупном износу од 99.928,47 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 8.325,28 динара.

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

НАПОМЕНА:

Износ од 8.325,28 динара је евидентиран истовремено као прилив дана 18.09.2015. године али и као одлив истог дана, с обзиром на немогућност другачијег евидентирања исплаћене обавезе према повериоцу Станујкић Смиљи, јер је Закључком Привредног суда у Зајечару Ст. 215/2011 од 26.08.2015. године утврђено потраживање повериоца Станујкић Смиље, законског наследника пок. Станујкић Војислава, бив. из Кобишнице, по Решењу Основног суда у Неготину О. 710/2011 од 02.06.2011. године, у укупном износу од 316.329,03 динара у трећем исплатном реду.

Дана 02.09.2015. године стечајни судија је донео Решење Ст. 215/11 којим се одобрава исплата Станујкић Смиље у укупном износу од 74.716,91 динара, а које Решење је постало правноснажно дана 18.09.2015. године, када је и извршена исплата.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	751.900,00	390.780,00	390.780,00	0,00	1.142.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	54.000,00	54.000,00	54.000,00	90.000,00	18.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	895.900,00	534.780,00	534.780,00	240.000,00	1.190.680,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	182,00	6.000,00	1.183,00	780,00	585,00
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	71.000,00	21.298,12	21.298,12	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	23.734,17	71.202,53	71.202,53	71.202,52	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
- Орочење средстава		0,00		608.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	438.876,17	245.702,53	191.183,65	608.227.780,64	402.279,18

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 534.780,00 динара:

2. Судски трошкови: 390.780,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника за 3. квартал 2015. године - 90.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за 3. квартал 2015. године - 54.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 240.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника за 3. квартал 2015. године - 150.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за 3. квартал 2015. године - 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови стечајне масе - 191.183,65 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.500,00 динара.
- Гориво и мазиво - 18.000,00 динара.
- ПТТ трошкови - 1.183,00 динара.
- Платни промет - 21.298,12 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице у извештајном периоду - 71.202,53 динара.
- Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање адвокату - 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 608.227.780,64 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 1.500,00 динара.
- Гориво и мазиво - 18.000,00 динара.
- ПТТ трошкови - 780,00 динара.
- Платни промет - 21.298,12 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице - 71.202,52 динара.
- Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 100.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић
- Орочење средстава - 608.000.000,00 динара:
 - 151.000.000,00 динара, код Комерцијална банка АД Београд са роком орочења од 60 дана (06.07. - 04.09.2015. године).
 - 152.000.000,00 динара код Војвођанска Банка АД Нови Сад са роком орочења од 60 дана (04.09. - 03.11.2015. године).
 - 305.000.000,00 динара код Банка Рођанска штедионица са роком орочења 60 дана (25.08. - 24.10.2015. године).

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	448.723.030,49	316.329,03	87.193,13	448.952.166,39
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	448.723.030,49	316.329,03	87.193,13	448.952.166,39

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камата у укупном износу од 316.329,03 динара у трећем исплатном реду, с обзиром да је Закључком Привредног суда у Зајечару Ст. 215/2011 од 26.08.2015. године утврђено је потраживање повериоца Станујкић Смиље, законског наследника пок. Станујкић Војислава, бив. из Кобишнице, по Решењу Основног суда у Неготину О. 710/2011 од 02.06.2011. године, у укупном износу од 316.329,03 динара у трећем исплатном реду.

Предметно потраживање је утврђено на наставку испитног рочишта дана 26.08.2015. године, а како је стечајни дужник вршио исплате поверилаца по Решењу о главној деоби које је постало правноснажно дана 24.09.2014. године, по коме су повериоци 3. Исплатног реда исплаћени у проценту од 10,39% утврђених потраживања и по Решењу о делимичној деоби стечајне масе, које је постало правноснажно дана 30.03.2015. године, по коме су повериоци 3. Исплатног реда исплаћени у проценту од 13,23 % утврђених потраживања, предметно потраживање није учествовало у ранијим деобама стечајне масе.

Према Решењу о главној деоби стечајне масе, по коме су повериоци 3. Исплатног реда исплаћени у проценту од 10,39% утврђених потраживања, повериоцу Станујкић Смиље, законском наследнику пок. Станујкић Војислава, бив. из Кобишнице, по Решењу Основног суда у Неготину О. 710/2011 од 02.06.2011. године би припало укупно 32.866,58 динара.

Према Решењу о делимичној деоби стечајне масе, по коме су повериоци 3. Исплатног реда исплаћени у проценту од 13,23% утврђених потраживања, повериоцу Станујкић Смиље, законском наследнику пок. Станујкић Војислава, бив. из Кобишнице, по Решењу Основног суда у Неготину О. 710/2011 од 02.06.2011. године, би припало укупно 41.850,33 динара.

Укупан износ средстава који припада повериоцу Станујкић Смиље, законском наследнику пок. Станујкић Војислава, бив. из Кобишнице, по Решењу Основног суда у Неготину О. 710/2011 од 02.06.2011. године по оба Решења по којима су повериоци стечајног дужника већ исплаћени износи 74.716,91 динара.

Дана 02.09.2015. године стечајни судија је донео Решење Ст. 215/11 којим се одобрава исплата Станујкић Смиље у укупном износу од

74.716,91 динара, а које Решење је постало правноснажно дана 18.09.2015. године, када је и извршена исплата овог износа.

Повериоцу Гицић Бори из Неготина је утврђено је потраживање у укупном износу од 369.050,53 динара на име 21 неисплаћене нето зараде.

Дана 02.09.2015. године поверилац Гицић Бора је доставио Поднесак стечајном управнику у коме наводи да се њему дугује са 1 нето зарада, а не 21 и да повлачи утврђено потраживање за 20 зарада.

На основу ове Изјаве о повлачењу потраживања за 20 нето зарада повериоцу Гицић Бори остаје утврђено потраживање у укупном износу од 17.573,84 динара (док се разлика од 351.476,69 динара отписује), од којих је дана 18.09.2015. године исплаћен износ од 4.150,94 динара, сразмерно процентима из предходних деоба.

Имајући у виду да је по предходним деобама повериоцу Гицић Бори за исплату било опредељено укупно 87.193,13 динара, а да истом припада износ од 4.150,94 динара и да је повериоцу Станујкић Смиљи одобрена исплата у укупном износу од 74.716,91 динара, што укупно износи 78.867,85 динара, то су ова два износа у збиру наплаћена од износа 87.193,13 динара (као једино технички могуће решење у овом случају), а како није могуће намирити делимично потраживања по основу деобе, систем приказује да је извршена исплата износа од 87.193,13 динара, а не износа од 78.867,85 динара колико је стварно и исплаћено, па је износ од 8.325,28 динара морао бити приказан и као прилив на текући рачун стечајног дужника, а све из разлога да стање на текућем рачуну стечајног дужника буде тачно.

Признате обавезе на крају овог извештајног периода износе:

4. III исплатни ред - 448.952.166,39 динара.

Намирење поверилаца трећег исплатног реда по Решењу о делимичној деоби стечајне масе је у току и до дана израде овог извештаја није завршено.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.113.990,86
2.	Укупан прилив		608.725.862,33
3.	Укупан одлив		608.554.973,77
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)	30.09.2015.	1.284.879,42

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2015. године - 1.113.990,86 динара.

2. Укупан прилив - 608.725.862,33 динара

3. Укупан одлив - 608.554.973,77 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2015. године - 1.284.879,42 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију, орочен је износ од 608.000.000,00 динара и то:

- 305.000.000,00 динара, код Банка Поштанска штедионица са роком орочења од 60 дана (25.08. - 24.10.2015. године).

- 151.000.000,00 динара код Комерцијалне банке са роком орочења од 60 дана (04.07. - 04.09. 2015. године).

- 152.000.000,00 динара код Војвођанска Банка АД Нови Сад са роком орочења од 60 дана (04.09. - 03.11.2015. 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 из трећег исплатног реда по Решењу о главној деоби.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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.	Дејан Радосављевић	71.202,53
2.	СР "Васов"	15.000,00
3.	Адвокат Златко Милосављевић	100.000,00
Укупно		186.202,53

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:

- Дејан Радосављевић из Бора, сертификованог асистента за рад у ЕРС програму Уговором о делу.

На име пружања адвокатских услуга, Уговором о пружању адвокатских услуга стечајни судија одобрила ангажовање адвоката Златка Милосављевића из Зајечара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора.

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

1. Дејан Радосављевић - 71.202,53 динар - бруто зарада за период јун - август 2015. године;
2. СР "Васов" Бор - 15.000,00 динара - накнада за књиговодствене услуге за период јун - август 2015. године;
3. Адвокат Златко Милосављевић - 100.000,00 динара - накнада за период мај - август 2015. године као и део накнаде за претходне периоде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.284.879,42
2. Орочена средства		457.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		458.284.879,42

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.284.879,42 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Бору.
 2. Орочена средства - 457.000.000,00 динара.
- Укупно без депозита на дан 30.09.2015.године - 458.284.879,42 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2015. Трошковник за 07/15

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију на план трошкова за месец Јул 2015. године, исти је достављен на одобрење Привредном суду Зајечар.

01.07.2015. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код Комерцијалне банке а.д. Београд, у износу од 151.000.000,00 динара, роком орочења од 60 дана, почев од дана закључења Уговора о орочењу, номиналном каматном стопом (НКС) 5,05% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 5,05% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС.

06.07.2015. Уговор о орочењу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију закључен је уговор о орочењу 151.000.000,00 динара са Комерцијална банка АД Београд.

15.07.2015. Предлог радњи - 2. квартални извештај за 2015. годину

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на други квартални извештај за 2015. годину.

17.07.2015. Предлог радњи - План трошкова за август 2015

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за август 2015. год.

27.07.2015. Предлог радњи - Допуна бр. 1 плана трошкова за август 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну бр. 1 плана трошкова за август 2015. год.

04.08.2015. Предлог радњи - Сагласност на Листу потраживања

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи на давање сагласности на Сагласност на листу признатих и оспорених потраживања поверилаца ради презентовања на испитном рочишту 26.08.2015. године

07.08.2015. Листа потраживања

Привредном суду Зајечар достављена је Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца ради презентовања на испитном рочишту 26.08.2015. године

15.08.2015. Трошковник за 08/15

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију на план трошкова за месец август 2015. године, исти је достављен на одобрење Привредном суду Зајечар.

17.08.2015. Допуна трошковника за 08/15

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за месец август 2015. године, исти је достављен на одобрење Привредном суду Зајечар.

24.08.2015. Предлог радњи - Анекс бр. 2 Уговора о делу

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на Анекс бр. 2 Уговора о делу са Радосављевић Дејаном, 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.

24.08.2015. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење 305.000.000,00 динара у Банка Поштанска штедионица на 60 дана.

24.08.2015. Предлог радњи - План трошкова за септембар 2015

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за септембар 2015. год.

29.08.2015. Ангажовање лица

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију на Захтев за сагласност за закључење Анекса број 2 Уговора о делу бр. 23 од 04.03.2015. године, исти је достављен Привредном суду Зајечар.

29.08.2015. Образложење уз Захтев за сагласност за ангажовање лица

Привредном суду Зајечар достављено је Образложење уз Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка.

29.08.2015. Трошковник за 09/15

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију на план трошкова за месец септембар 2015. године, исти је достављен на одобрење Привредномј суду Зајечар.

31.08.2015. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење 152.000.000,00 динара у Војвођанској банци на 60 дана.

01.09.2015. Захтев за сагласност за исплату повериоца

Привредном суду Зајечар и стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за исплату повериоца Смиље Станујкић из Неготина.

01.09.2015. Анекс бр. 2 Уговора о делу - Дејан Радосављевић

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију и Привредног суда зајечар закључен је Анекс бр. 2 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем, 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.

15.09.2015. Предлог радњи - закључење Анекса бр. 13 Уговора о пружању адвокатских услуга

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 13 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 01.10.2015. 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.

17.09.2015. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи на давање сагласности на Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 03.09.2015. године.

18.09.2015. Предлог радњи - План трошкова за октобар 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар 2015. год.

24.09.2015. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 03.09.2015. године.

29.09.2015. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 13 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 13 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Златком Милосављевићем.

30.09.2015. Трошковник за 10/15

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију на план трошкова за месец октобар 2015. године, исти је достављен на одобрење Привредномј суду Зајечар.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 17.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ццц	18.09.2015.	Погрешно евидентирана новчана средства	8.325,28
Укупно:			8.325,28
Укупни приходи:			8.325,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-199/2014	01.08.2015.	Привредни суд Зајечар	390.000,00
П-199/2014 опомена	01.08.2015.	Привредни суд Зајечар	780,00
Укупно:			390.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 215/2011- 07/15	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 215/2011- 08/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 215/2011- 09/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул/15	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
август/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
септембар/2015	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			534.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0060/15	31.07.2015.	GM Copy Com Bor	1.500,00
0074/15	31.08.2015.	GM Copy Com Bor	1.500,00
13-PF011000393	30.09.2015.	SZTKR "Libretto" Bor	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Гориво и мазиво			
07/15 гориво	01.07.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
08/15 гориво	01.08.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
09/15 гориво	01.09.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			18.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 07/15	01.07.2015.	ПТТ трошкови	91,00
ПТТ 08/15	01.08.2015.	ПТТ трошкови	780,00
ПТТ 09/15	01.09.2015.	ПТТ трошкови	312,00
			Укупно:
			1.183,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	229,01
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.625,10
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	40,01
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	94,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	120,00
			Укупно:
			21.298,12

Бруто зараде по уговору о делу			
23-07/15	01.07.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
23-08/15	01.08.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
23-09/15	01.09.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
			Укупно:
			71.202,53

Књиговодствене услуге			
07/15 књиговодство	01.07.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
08/15 књиговодство	01.08.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
09/15 књиговодство	01.09.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-07/15	01.07.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
3-08/15	01.08.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
3-09/15	01.09.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	191.183,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	725.963,65
-------------------------	-------------------

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, 250-3120000085100-24
 Комерцијална банка АД Београд, Пословно место у Бору, 205-0000000206316-97
 Банка Поштанска штедионица, Пословно место у Бору, 908-000000020001-18
 Banca Intesa AD Beograd, Filijala u Boru, 908-16001-87
 Комерцијална банка АД Београд, Пословно место у Бору, 908-000000020501-70
 Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, 908-0000000016501-42
 Војвођанска банка АД, 355-0003200371442-25
 Societe Generale bank, 908-0000000027501-22
 Војвођанска банка АД, 355-0003200424030-80
 Sberbank Srbija AD, 285-1501100000256-97
 Комерцијална банка АД Београд, 908-0000000020501-70
 Банка поштанска штедионица, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	453.113.990,86
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.687.500,00
25.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	2.516.666,67
01.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	285.522,60
04.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.227.847,78
Укупно:		5.717.537,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2015.	Погрешно евидентирана новчана средства	8.325,28
Укупно:		8.325,28

Повраћај орочених средстава		
06.07.2015.	Војвођанска банка АД	150.000.000,00
25.08.2015.	Sberbank Srbija AD	302.000.000,00
04.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	151.000.000,00
Укупно:		603.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
06.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2015.	GM Copy Com Bor	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Гориво и мазиво		
01.07.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
06.08.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
01.09.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
31.08.2015.	ПТТ трошкови	780,00
Укупно:		780,00

Платни промет		
01.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
01.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	229,01
06.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.625,10
03.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
03.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	145,00
06.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	40,01
25.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.500,00
31.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
01.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
01.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	185,00
04.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.500,00
14.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	94,00
18.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	120,00
Укупно:		21.298,12

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
03.08.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
01.09.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
Укупно:		71.202,52

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
03.08.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
01.09.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
01.07.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
01.07.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
03.08.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
01.09.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
04.09.2015.	Војвођанска банка АД	152.000.000,00
06.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд	151.000.000,00
25.08.2015.	Банка поштанска штедионица	305.000.000,00
Укупно:		608.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.09.2015.	Гицић Бора (кога по пуномоћју заступа адвокат Митар Јаковљевић)	38.356,33
18.09.2015.	Гицић Бора (кога по пуномоћју заступа адвокат Митар Јаковљевић)	48.836,80
Укупно:		87.193,13

Укупни одливи:		608.554.973,77
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	458.284.879,42
---	-----------------------