

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2015. 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 01.10.2015.године - 458.284.879,42 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.284.879,42
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	1.284.879,42

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	1.284.879,42
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	1.284.879,42

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	5.688.508,89			
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	764.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		769.688.508,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 769.688.508,89 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 5.688.508,89 динара - припис камате на орочена средства.

12. Повраћај орочених средстава - 764.000.000,00 динара - повраћај орочених средстава стечајне масе стечајног дужника са рачуна код Војвођанске банке 152.000.000,00 динара, Банка Поштанска штедионца 305.000.000,00 динара и Банка Поштанска штедионца 307.000.000,00 динара.

Сви остварени приливи таксативно су наведени 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.142.680,00	0,00	0,00	390.780,00	751.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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	1.190.680,00	144.000,00	144.000,00	534.780,00	799.900,00

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	4.500,00	4.500,00	4.373,90	8.873,90	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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	585,00	6.000,00	935,00	1.520,00	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	75.000,00	12.318,97	12.318,97	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	23.734,18	74.760,94	74.760,94	71.202,54	27.292,58
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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		769.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	402.279,18	253.260,94	185.388,81	769.186.915,41	400.752,58

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 144.000,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника за 4. квартал 2015. године - 90.000,00 динара
- 5. Накнада трошкова стечајног управника за 4. квартал 2015. године - 54.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 534.780,00 динара:

- 2. Судски трошкови - 390.780,00 динара,
- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 90.000,00 динара
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 54.000,00 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 - 185.388,81 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.373,90 динара.
4. Гориво и мазиво - 18.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 935,00 динара.
8. Платни промет - 12.318,97 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице у извештајном периоду - 74.760,94 динара.
16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 769.186.915,41 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 8.873,90 динара.
4. Гориво и мазиво - 18.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 1.520,00 динара.
8. Платни промет - 12.318,97 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице - 71.202,52 динара.
16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић

- Орочење средстава - 769.000.000,00 динара:

- 153.000.000,00 динара, код Банка Poštanska štedionica са роком орочења од 60 дана (03.11. - 04.01.2016. године).
- 307.000.000,00 динара код Банка Poštanska štedionica са роком орочења 60 дана (24.10. - 24.12.2015. године).
- 309.000.000,00 динара код Банка Poštanska štedionica са роком орочења 60 дана (24.12. - 22.02.2016. 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	448.952.166,39	0,00	78.889,02	448.873.277,37
5. III исплатни ред - различни 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	448.952.166,39	0,00	78.889,02	448.873.277,37

Коментар

Након извршене исплате различног као и поверилаца из првог и другог исплатног реда, признате обавезе на почетку овог извештајног периода износе:

2. I исплатни ред - 0,00 динара,
3. II исплатни ред - 0,00 динара,
4. III исплатни ред - 448.952.166,39 динара.

Решење Привредног суда у Зајечару којим се одређује делимична деоба Ст.215/2011 од 06.03.2015. године постало је правноснажно дана 30.03.2015. године и истим је одређена деоба делимична деоба новчане деобне масе на следећи начин:

III исплатни ред - у процентуалном износу намирења утврђених потраживања поверилаца од 13,23%.

У извештајном периоду исплаћено је 78.889,02 динара.

Након извршене делимичне исплате поверилаца трећег исплатног реда, признате обавезе на крају овог извештајног периода износе:

2. I исплатни ред - 0,00 динара,
3. II исплатни ред - 0,00 динара,
4. III исплатни ред - 448.873.277,37 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)	01.10.2015.	1.284.879,42
2.	Укупан прилив		769.688.508,89
3.	Укупан одлив		769.800.584,43
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)	31.12.2015.	1.172.803,88

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2015. године - 1.284.879,42 динара.
2. Укупан прилив - 769.688.508,89 динара
3. Укупан одлив - 769.800.584,43 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2015. године - 1.172.803,88 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију, орочен је износ од 769.000.000,00 динара и то:

- 307.000.000,00 динара, код Банка Поштанска штедионица са роком орочења од 60 дана (24.10. - 23.12.2015. године).
- 309.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица са роком орочења од 60 дана (24.12. - 22.02. 2016. године).
- 153.000.000,00 динара код Војвођанска Банка АД Нови Сад са роком орочења од 60 дана (03.11. - 02.01.2016. 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	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	71.202,54
2.	Милан Врстошек	0,00
3.	СР "Васов"	15.000,00
4.	Адвокат Златко Милосављевић	60.000,00
Укупно		146.202,54

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, ангажовање до 30.11.2015. године и
- Милан Врстошек из Бора, Уговором о делу, ангажовање од 01.12.2015. године.

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:

1. Дејан Радосављевић - 71.202,54 динар - бруто зарада за период септембар - новембар 2015. године;
2. СР "Васов" Бор - 15.000,00 динара - накнада за књиговодствене услуге за период септембар - новембар 2015. године;
3. Адвокат Златко Милосављевић - 60.000,00 динара - накнада за период септембар - новембар 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.172.803,88
2. Орочена средства		462.000.000,00
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		463.172.803,88

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.172.803,88 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Бору.
 2. Орочена средства - 462.000.000,00 динара.
- Укупно без депозита на дан 31.12.2015. године - 463.172.803,88 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

01.10.2015. Ангажовање адвоката

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и Привредног суда Зајечар закључен је Анекса бр. 13 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 163. од 04.07.2012.године, са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара.

17.10.2015. Предлог радњи - 3. квартални извештај за 2015. годину

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

17.10.2015. Предлог радњи - План трошкова за новембар 2015

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

19.10.2015. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Зајечар достављен је доказ о уплати судске таксе.

21.10.2015. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код Банке поштанска штедионица, у износу од 307.000.000,00 динара, роком орочења од 60 дана.

29.10.2015. Трошковник за 11/15

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

02.11.2015. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код Банке поштанска штедионица, у износу од 153.000.000,00 динара, роком орочења од 60 дана.

18.11.2015. Предлог радњи - План трошкова за децембар 2015. год

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

27.11.2015. Трошковник за 12/15

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

01.12.2015. Предлог радњи - Ангажовање лица

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о делу са Врстошек Миланом, 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.

05.12.2015. Ангажовање лица

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију на Захтев за сагласност за закључење Уговора о делу са Врстошек Миланом, исти је достављен Привредном суду Зајечар.

05.12.2015. Образложење уз Захтев за сагласност за ангажовање лица

Привредном суду Зајечар достављено је за потребе вођења стечајног поступка.

09.12.2015. Уговор о делу - Врстошек Милан

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију и Привредног суда зајечар закључен је Уговор о делу са Врстошек Миланом, 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.

10.12.2015. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављено је на давање сагласности Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 07.12.2015. године.

10.12.2015. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 07.12.2015. године.

17.12.2015. Захтев за повезивање стажа

Републичком фонду ПИО, филијали Неготин, директору достављен је Захтев за повезивање стажа бившим запосленима.

18.12.2015. Предлог радњи - План трошкова за јануар 2016. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2016. године.

21.12.2015. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на Орочење 309.000.000,00 динара.

21.12.2015. Предлог радњи - закључење Анекса бр. 14 Уговора о пружању адвокатских услуга

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 14 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 01.01.2016. 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 намирења поверилаца.

21.12.2015. Предлог радњи - допуна плана трошкова за децембар 2015. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за децембар 2015. године.

28.12.2015. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на Орочење 153.000.000,00 динара.

28.12.2015. Трошковник за 01/16

Након добијања сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за месец јануар 2016. године, исти је достављен на одобрење Привредном суду Зајечар.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 215/2011-10/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 215/2011-11/15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 215/2011-12/15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
новембар/15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
децембар/2015	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
			Укупно: 54.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 144.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0084/15	01.10.2015.	GM Copy Com Bor	978,90
0871/15	30.10.2015.	GM Copy Com Bor	480,00
0990/15	02.11.2015.	GM Copy Com Bor	1.020,00
0947/15	30.11.2015.	GM Copy Com Bor	400,00
13-RN011002730	29.12.2015.	SZTKR "Libretto" Bor	1.495,00
			Укупно: 4.373,90
Гориво и мазииво			
10/15 гориво	01.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
11/15 гориво	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
12/15 гориво	01.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
			Укупно: 18.000,00
Пошта и телефон			
ПТТ 10/15	01.10.2015.	ПТТ трошкови	462,00
ПТТ 11/15	01.11.2015.	ПТТ трошкови	162,00
ПТТ 12/15	01.12.2015.	ПТТ трошкови	311,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 935,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	386,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	848,68
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	845,24
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.630,05
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	80,00
Укупно:			12.318,97

Бруто зараде по уговору о делу			
23-10/15	01.10.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
23-11/15	01.11.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
93-12/15	01.12.2015.	Врстошек Милан	27.292,58
Укупно:			74.760,94

Књиговодствене услуге			
10/15 књиговодство	01.10.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
11/15 књиговодство	01.11.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
12/15 књиговодство	01.12.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-10/15	01.10.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
3-11/15	01.11.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
3-12/15	01.12.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			185.388,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			329.388,81
-------------------------	--	--	-------------------

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, 908-0000000020001-18
 Banca Intesa AD Beograd, Filijala u Boru, 908-16001-87
 Комерцијална банка АД Београд, Пословно место у Бору, 908-0000000020501-70
 Нуро Алпе Адриа Банк АД Београд, 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 **01.10.2015.** **458.284.879,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.225.551,58
24.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	939.149,80
02.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	251.057,25
03.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.292.000,00
01.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	942.523,81
01.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	347.324,89
23.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	690.901,56
Укупно:		5.688.508,89
Повраћај орочених средстава		
03.11.2015.	Војвођанска банка АД	152.000.000,00
24.10.2015.	Банка поштанска штедионица	305.000.000,00
23.12.2015.	Банка поштанска штедионица	307,00
23.12.2015.	Банка поштанска штедионица	306.999.693,00
Укупно:		764.000.000,00
Укупни приливи:		769.688.508,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.10.2015.	Привредни суд Зајечар	390.000,00
09.10.2015.	Привредни суд Зајечар	780,00
Укупно:		390.780,00
Прелиминарна награда ст. управника		
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
		Укупно:
		54.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2015.	SZTKR "Libretto" Bor	1.500,00
22.10.2015.	GM Copy Com Bor	1.500,00
22.10.2015.	GM Copy Com Bor	1.500,00
22.10.2015.	GM Copy Com Bor	978,90
04.11.2015.	GM Copy Com Bor	1.020,00
04.11.2015.	GM Copy Com Bor	480,00
03.12.2015.	GM Copy Com Bor	400,00
31.12.2015.	SZTKR "Libretto" Bor	1.495,00
		Укупно:
		8.873,90

Гориво и мазиво		
01.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
04.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
04.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
		Укупно:
		18.000,00

Пошта и телефон		
15.10.2015.	ПТТ трошкови	312,00
15.10.2015.	ПТТ трошкови	91,00
15.10.2015.	ПТТ трошкови	182,00
27.10.2015.	ПТТ трошкови	462,00
31.12.2015.	ПТТ трошкови	162,00
31.12.2015.	ПТТ трошкови	311,00
		Укупно:
		1.520,00

Платни промет		
01.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
01.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	190,00
07.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	35,00
09.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	386,00
15.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
22.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	90,00
24.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	848,68
26.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	845,24
27.10.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
02.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
02.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	145,00
03.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.630,05
04.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	100,00
06.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	80,00
27.11.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	144,00
01.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
01.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	65,00
03.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	125,00
04.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	45,00
24.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.600,00
31.12.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	80,00
		Укупно:
		12.318,97

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
02.11.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.12.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
02.11.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
03.12.2015.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
02.11.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
03.12.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
24.10.2015.	Банка поштанска штедионица	307.000.000,00
03.11.2015.	Банка поштанска штедионица	153.000.000,00
23.12.2015.	Банка поштанска штедионица	307.000.000,00
24.12.2015.	Банка поштанска штедионица	2.000.000,00
Укупно:		769.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
06.11.2015.	Здравковић Миодраг (кога по пуномоћју заступа адвокат Новица Стојилковић)	34.703,34
06.11.2015.	Здравковић Миодраг (кога по пуномоћју заступа адвокат Новица Стојилковић)	44.185,68
Укупно:		78.889,02

Укупни одливи:		769.800.584,43
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	463.172.803,88
---	-----------------------

