

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 14.05.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	782.012,40
2. Орочена средства	515.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	834.831,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	516.616.843,40

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 01.01.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 782.012,40 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Бору.
2. Орочена средства - 515.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.01.2015. године - 516.616.843,40 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију, дана 28.11.2014. године, 01.12.2014. односно 05.12.2014. године, орочен је износ од 515.000.000,00 динара и то:

- 292.000.000,00 динара код Војвођанска банка АД, роком орочења од 60 дана, номиналном каматном стопом (НКС) 6,75% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 7,04% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 24.11.2014. године;

- 155.000.000,00 динара код Војвођанска банка АД, роком орочења од 65 дана, номиналном каматном стопом (НКС) 6,75% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 7,04% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 01.12.2014. године;

- 68.000.000,00 динара код Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, роком орочења од 61 дан, номиналном каматном стопом (НКС) 7,02% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 7,33% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 01.12.2014. године.

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	782.012,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	834.831,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.616.843,40

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	782.012,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	834.831,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.616.843,40

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	834.831,00
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	834.831,00

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	6.817.881,68			
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	595.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		601.817.881,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 601.817.881,68 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 6.817.881,68 динара - припис камате на орочена средства.

12. Повраћај орочених средстава - 595.000.000,00 динара - повраћај орочених средстава стечајне масе стечајног дужника са рачуна код Eurobank АД Београд, Пословно место у Бору 80.000.000,00 динара (05.02.2015. године), Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd 68.000.000,00 динара (дана 03.02.2015. године) и Војвођанска банка АД 292.000.000,00 динара и 155.000.000,00 динара (27.01.2015. године и 04.02.2015. године).

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	420.000,00	500.000,00	0,00	420.000,00	0,00
2. Судски трошкови	751.900,00	0,00	0,00	0,00	751.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.190.000,00	90.000,00	90.000,00	2.280.000,00	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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00	0,00
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	80.000,00	80.000,00	0,00
Укупно	3.415.900,00	644.000,00	224.000,00	2.888.000,00	751.900,00

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	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	4.390,00	6.000,00	2.987,00	6.296,00	1.081,00
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	17.500,00	45.955,50	45.955,50	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	288.906,88	288.906,88	288.906,88	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	71.202,51	71.202,51	47.468,34	23.734,17
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	152.460,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	99.928,47	99.928,47	0,00
25. Тарифа АЛСУ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
- Орочење средстава		0,00		519.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	354.850,00	499.109,39	619.980,36	519.551.555,19	423.275,17

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 224.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2015.године - 90.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за 1. квартал 2015.године - 54.000,00 динара.

8. Остали трошкови стечајног поступка - 80.000,00 динара - Повраћај дела предујма за покретање стечаја уплаћеног од стране повериоца Фонд за развој РС у укупном износу од 500.000,00 динара имајући у виду да је од стране ПС Зајечар стечајном дужнику пренето 420.000,00 динара који износ је могу вратити кроз позицију "повраћај предујма", док се разлика од 80.000,00 динара коју је задржао ПС Зајечар мора евидентирати кроз ЕРС на новој позицији - "Остали трошкови стечајног поступка".

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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду није дошло до прекорачења трошкова с обзиром да је од стране стечајног судије одобрен повраћај предујма од укупно 500.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 2.888.000,00 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 420.000,00 динара, Повраћај дела предујма за покретање стечаја уплаћеног од стране повериоца Фонд за развој РС у укупном износу од 420.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда ст. управника - 90.000,00 динара - за 1. квартал 2015. године и 2.190.000,00 динара - неизмирене обавезе из претходног извештајног периода које се састоје из неисплаћеног дела прелиминарне награде Стојковић Ивици, као разрешеном стечајном управнику и Агенцији за приватизацију РС.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 108.000,00 динара.
8. Остали трошкови стечајног поступка - 80.000,00 динара - Повраћај дела предујма за покретање стечаја.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 619.980,36 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.000,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 18.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна мобилног телефона повереника стечајног управника за - 2.987,00 динара.
8. Платни промет - 45.955,50 динара - до прекорачења одборених трошкова дошло је због преноса средстава на име орочења у другим банкама, као и због исплате поверилаца по Решењу о главној деоби.
12. Вештачења и процене - 288.906,88 динара, Ангажовање научног сарадника Др. Мићевић Млађена Уговором о делу на пословима решавања проблема депоније опасног отпада Фосфогипса на локацији у Прахову, на изналагању техничких могућих, еколошки и економски прихватљивих решења, који су у складу са законским нормама.
15. Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице у извештајном периоду - 71.202,51 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 - 99.928,47 динара - погрешно усмерена средства - поднет захтев за повраћај.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 519.551.555,19 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.000,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 30.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови и ел. допуна моб. тел. повереника - 6.296,00 динара.
8. Платни промет - 45.955,50 динара - до прекорачења одборених трошкова дошло је због преноса средстава на име орочења у другим банкама, као и због исплате поверилаца по Решењу о главној деоби.
12. Вештачења и процене - 288.906,88 динара, Ангажовање научног сарадника Др. Мићевић Млађена Уговором о делу на пословима решавања проблема депоније опасног отпада Фосфогипса на локацији у Прахову, на изналагању техничких могућих, еколошки и економски прихватљивих решења, који су у складу са законским нормама.
15. Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице - 47.468,34 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
24. Остали трошкови стечајне масе - 99.928,47 динара - погрешно усмерена средства - поднет захтев за повраћај.

- Орочење средстава - 519.000.000,00 динара:

- 147.000.000,00 динара, код Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd роком орочења од 90 дана, номиналном каматном стопом (НКС) 8,11% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 8,48% на годишњем нивоу.
- 292.000.000,00 динара код Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, роком орочења од 90 дана, номиналном каматном стопом (НКС) 8,00% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 8,36% на годишњем нивоу.

У извештајном периоду орочено је и 80.000.000,00 динара, код Eurobank AD Beograd. Орочење је истекло 30.03.2015. године. Након истека орочења, средства су пребачена на текући рачун стечајног дужника за потребе исплате у оквиру деобе.

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	526.203.881,34	0,00	36.653.614,70	489.550.266,64
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	526.203.881,34	0,00	36.653.614,70	489.550.266,64

Коментар

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

- I исплатни ред - 0,00 динара,
- II исплатни ред - 0,00 динара,
- III исплатни ред - 526.203.881,34 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%.

До дана израде овог извештаја исплаћено је укупно 36.653.614,70 динара повериоцима 3. исплатног реда.

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

- I исплатни ред - 0,00 динара,
- II исплатни ред - 0,00 динара,
- III исплатни ред - 489.550.266,64 динара.

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

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	782.012,40
2.	Укупан прилив		601.817.881,68
3.	Укупан одлив		559.093.169,89
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)	31.03.2015.	43.506.724,19

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2015. године - 782.012,49 динара.
- Укупан прилив - 601.817.881,68 динара
- Укупан одлив - 559.093.169,89 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2015. године - 43.506.724,19 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију, дана 27.01.2015. године, односно 05.22.2015. године, орочен је износ од 439.000.000,00 динара и то:

- 292.000.000,00 динара код Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, роком орочења од 90 дана, номиналном каматном стопом (НКС) 8,00% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 8,36% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 26.01.2015. године;

- 147.000.000,00 динара код Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, роком орочења од 90 дана, номиналном каматном стопом (НКС) 8,11% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 8,48% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 04.02.2015. 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.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Зорана Миленковић	47.468,34
2.	Дејан Радосављевић	0,00
3.	Адвокат Златко Милосављевић	0,00
4.	СР "Васов" Бор	30.000,00
5.	Др. Млађен Мићевић	288.906,88
Укупно		366.375,22

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:

- Зорана Миленковић из Бора, сертификованог асистента за рад у ЕРС програму Анексом бр.4 Уговора о делу почев од 01.01.2015. године до 28.02.2015. године и

- Дејан Радосављевић из Бора, сертификованог асистента за рад у ЕРС програму Уговором о делу почев од 01.03.2015. године

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 01.01.2015. 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 ангажован је научни сарадник Др. Мићевић Млађен Уговором о делу на пословима решавања проблема депоније опасног отпада Фосфогилса на локацији у Прахову, на изналажењу техничких могућих, еколошки и економски прихватљивих решења, који су у складу са законским нормама.

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

1. СР "Васов" Бор - накнада за књиговодствене услуге за период децембар 2014. године - фебруар 2015. године;
2. Миленковић Зорана - бруто зарада по Уговору о делу за период јануар - фебруар 2015. године
3. Др Млађен Мићевић - вештачење и процене

У извештајном периоду није било исплате по основу ангажовања адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.506.724,17
2. Орочена средства		439.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		834.831,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		483.341.555,17

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 43.506.724,17 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Бору.

2. Орочена средства - 439.000.000,00 динара.

5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2014.године - 483.341.555,17 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију, дана 27.01.2015. године, односно 05.22.2015. године, орочен је износ од 439.000.000,00 динара и то:

- 292.000.000,00 динара код Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, роком орочења од 90 дана, номиналном каматном стопом (НКС) 8,00% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 8,36% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 26.01.2015. године;

- 147.000.000,00 динара код Нуро Alpe Adria Bank AD Beograd, роком орочења од 90 дана, номиналном каматном стопом (НКС) 8,11% и ефективном каматном стопом (ЕКС) 8,48% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 04.02.2015. године;

У току је намирење поверилаца из трећег исплатног реда по Решењу о делимичној деоби стечајне масе.

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

13.01.2015. Предлог радњи - План трошкова за 02/2015

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

13.01.2015. Ангажовање лица

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Анекс бр. 7 Уговора о делу бр. 10 од 18.01.2013.године, са

ангажованим лицем Миленковић Зораном из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 - сертификован асистент за ЕРС програм, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, израде потребне документације коју захтева редован ток вођења стечајног поступка, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.01.2015. године на период од 2 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 23.734,17 динара (запослено лице), на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

13.01.2015. Ангажовање адвоката

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и Привредног суда Зајечар закључен је Анекса бр. 9 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 163. од 04.07.2012.године, са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара.

14.01.2015. План трошкова за 01/2015

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за јануар 2015.године, иста достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

17.01.2015. Предлог радњи - 4. квартални извештај за 2014. годину

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

19.01.2015. План трошкова за 02/2015

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за фебруар 2015.године, иста достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

26.01.2015. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код Нуро Алре Adria – Bank AD Beograd, у износу од 292.000.000,00 динара, роком орочења од 90 дана.

26.01.2015. Поступање стечајног управника по Закључку стечајног судије

Стечајном дужнику достављен је Налог стечајног судије Привредног суда Зајечар за поступање од 20.01. 2015. године

31.01.2015. Предлог радњи - Нацрт Решења за делимичну деобу

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи - Нацрт Решења за делимичну деобу стечајне масе на дан 31.12.2014. године.

03.02.2015. Пренос средстава

Војвођанској банци АД Нови Сад достављен је Захтев за пренос средстава на рачун стечајног дужника.

04.02.2015. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код EUROBANK – AD Beograd, у износу од 80.000.000,00 динара, роком орочења од 30 дана.

04.02.2015. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код Нуро Алре Adria – Bank AD Beograd, у износу од 147.000.000,00 динара, роком орочења од 90 дана.

05.02.2015. Захтев повериоца

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Захтев повериоца Биљане Добркановић.

10.02.2015. Нацрт решења за делимичну деобу

након добијања сагласности Агенције за приватизацију на достављени Предлог радњи - Нацрт Решења за делимичну деобу стечајне масе на дан 31.12.2014. године, исти је достављен Привредном суду Зајечар.

13.02.2015. Допис Привредног суда

Привредни суд Зајечар доставио је Допис којим се враћа на допуна Нацрт решења за делимичну деобу.

13.02.2015. Обавештење Привредном суду

Привредном суду Зајечар достављено је Обавештење о допуни предлога Нацрта за делимичну деобу.

17.02.2015. Предлог радњи - план трошкова за 03/2015

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

20.02.2015. Ангажовање лица

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање лица - Радосављевић Дејана, 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.

23.02.2015. Одговор ревизорској кући

Ревизорској кући LB-REV из Београда достављен је Одговор на Захтев ИОС за ИХП Прахово МЕГ ДОО и ИХП Прахово ХОЛДИНГ АД.

25.02.2015. Ангажовање лица

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију на Захтев за ангажовање лица, исти је достављен Привредном суду Зајечар.

03.03.2015. Трошковник за 03/2015

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

04.03.2015. Уговор о делу

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију и Привредног суда зајечар закључен је Уговор 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.

04.03.2015. Предлог за доношење Решења о делимичној деоби

Привредно суду зајечар поднет је Предлог за доношење Решења о делимичној деоби стечајне масе.

06.03.2015. Предлог радњи - орочење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на орочење новчаних средстава код EUROBANK – AD Beograd, у износу од 80.000.000,00 динара, роком орочења од 21 дан.

16.03.2015. Предлог радњи - план трошкова за 04/2015

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

16.03.2015. Предлог радњи - Анекс Уговора бр. 11

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 11 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 01.04.2015. 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 намирена поверилаца.

30.03.2015. Анекс бр. 11 Уговора о пружању адвокатских услуга

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС стечајном судији достављен захтев за сагласност за закључење Анекса бр.11 Уговора о делу са адвокатом

24.03.2015. Захтев за сагласност за Анекс 11 Уговора о пружању адвокатских услуга

након добијања сагласности Агенције за приватизацију, исти је достављен стечајном судији Привредног суда Зајечар за давање сагласности на закључење Анекса бр. 11 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 01.04.2015. 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 намирена поверилаца.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 14.05.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.215/2011-01/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.215/2011-02/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.215/2011-03/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
фебруар/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
март/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
			Укупно: 54.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
215/11	01.03.2015.	Фонд за развој РС Београд	80.000,00
			Укупно: 80.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 224.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0122/15	01.02.2015.	GM Copy Com Bor	1.500,00
0004/15	01.01.2015.	GM Copy Com Bor	500,00
0004/15 усл	01.01.2015.	GM Copy Com Bor	1.000,00
			Укупно: 3.000,00
Гориво и мазииво			
01/15 гориво	01.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
02/15 гориво	01.02.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
03/15 Гориво	01.03.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
			Укупно: 18.000,00

Пошта и телефон			
01/15 мобилни	01.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 02/15	01.02.2015.	ПТТ трошкови	1.306,00
ПТТ 01/15	01.01.2015.	ПТТ трошкови	600,00
ПТТ 03/15	01.03.2015.	ПТТ трошкови	81,00
Укупно:			2.987,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.007,05
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	323,60
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	480,01
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	738,92
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	24.548,24
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	4.432,68
Укупно:			45.955,50

Вештачења и процене			
144/13	01.03.2015.	Др. Мићевић Млађен	288.906,88
Укупно:			288.906,88

Бруто зараде по уговору о делу			
2-01/15	01.01.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
2-02/15	01.02.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
23-03/15	01.03.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
Укупно:			71.202,51

Књиговодствене услуге			
01/15 књиговодство	01.01.2015.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
02/15 књиговодство	01.02.2015.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
03/15 књиговодство	01.03.2015.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-01/15	01.01.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
3-02/15	01.02.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
3-03/15	01.03.2015.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Ст. 215/11 - погрешно услерена средства - поднет захтев за повраћај	31.03.2015.	СЛОВАС ДОО ЧАЧАК - ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА - ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ	99.928,47
Укупно:			99.928,47

Укупно обавезе стечајне масе:			619.980,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			843.980,36
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 515.782.012,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	3.285.000,00
03.02.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	795.600,00
04.02.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.889.062,50
09.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	526.027,40
30.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	322.191,78
Укупно:		6.817.881,68

Повраћај орочених средстава		
30.03.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80.000.000,00
03.02.2015.	Нуро Алпе Адриа Банк АД Београд	68.000.000,00
27.01.2015.	Војвођанска банка АД	292.000.000,00
04.02.2015.	Војвођанска банка АД	155.000.000,00
Укупно:		595.000.000,00

Укупни приливи: 601.817.881,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
13.03.2015.	Фонд за развој РС Београд	420.000,00
Укупно:		420.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2015.	Агенција СИГ Бор	250.000,00
15.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	250.000,00
02.02.2015.	Агенција СИГ Бор	300.000,00
30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.300.000,00
30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 2.280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
15.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
15.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
		Укупно: 108.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.03.2015.	Фонд за развој РС Београд	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2015.	GM Copy Com Bor	500,00
13.02.2015.	GM Copy Com Bor	1.000,00
13.02.2015.	GM Copy Com Bor	1.500,00
		Укупно: 3.000,00

Гориво и мазиво		
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
02.02.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
03.03.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
		Укупно: 30.000,00

Пошта и телефон		
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
15.01.2015.	ПТТ трошкови	890,00
02.02.2015.	ПТТ трошкови	600,00
03.03.2015.	ПТТ трошкови	1.306,00
		Укупно: 6.296,00

Платни промет		
05.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
08.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	265,00
13.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	45,00
14.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.007,05
15.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	323,60
27.01.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.500,00
02.02.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	480,01
03.02.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
05.02.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.500,00
13.02.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	105,00
02.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	375,00
03.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	95,00
13.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	738,92
30.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	24.548,24
31.03.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	4.432,68
		Укупно: 45.955,50

Вештачења и процене		
13.03.2015.	Др. Мићевић Млађен	288.906,88
		Укупно: 288.906,88

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
02.03.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
Укупно:		47.468,34

Књиговодствене услуге		
13.01.2015.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
02.02.2015.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
02.03.2015.	СР "ВАСОВ"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.03.2015.	СЛОВАС ДОО ЧАЧАК - ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА - ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ	99.928,47
Укупно:		99.928,47

Орочење средстава		
05.02.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80.000.000,00
27.01.2015.	Нуро Алпе Адриа Банк АД Београд	292.000.000,00
05.02.2015.	Нуро Алпе Адриа Банк АД Београд	147.000.000,00
Укупно:		519.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
31.03.2015.	Милановић Топлица (кога по пуномоћју заступа адвокат Новица Стојилковић)	104.180,59
31.03.2015.	Словас ДОО Чачак	4.252,12
31.03.2015.	Симоновић Дане (кога по пуномоћју заступа адвокат Милан Б. Николић)	48.423,20
31.03.2015.	Стошић Миле (кога по пуномоћју заступа адвокат Милан Б. Николић)	50.729,07
30.03.2015.	YUFOS Нови Београд	1.408.998,18
30.03.2015.	Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд	930.230,32
30.03.2015.	Развитак ДБ ДОО (кога по пуномоћју заступа адвокат Козомора Милан)	118.905,37
31.03.2015.	Светозаревић Ивана (кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Барбуловић)	48.836,80
30.03.2015.	Фонд за развој РС	3.463.830,28
31.03.2015.	Миленковић Сениша	53.487,93
31.03.2015.	Анђелковић Симеон	46.511,24
31.03.2015.	Ракић Борис	51.162,37
31.03.2015.	Фасил АД Ариље	5.172,82
30.03.2015.	ДД Топ. и рафин. бакра Бор	9.340.096,88
31.03.2015.	Морсад ДОО Топола (кога по пуномоћју заступа адвокатска канцеларија Драгана Живковића)	22.877,27
31.03.2015.	Ивковић Момчило	41.860,12
31.03.2015.	Електротермија ДОО	3.300,90
31.03.2015.	Њагојевић Бранислав	39.397,76
31.03.2015.	Стаменковић Слободан (наследник Стаменковић Стојименка)	39.534,56
31.03.2015.	Унипром Земун (кога заступа адвокат Милић М. Душан)	17.296,56
31.03.2015.	Радивојевић Томислав	46.511,24
31.03.2015.	Калуђеровић Милан	9.302,25
31.03.2015.	СНМО ДОО Краљево (кога по пуномоћју заступа адвокат Богдановић А. Милош)	80.847,93
31.03.2015.	Beauty ДОО Обреновас	1.703,91
31.03.2015.	Предић Слободан (кога заступа адвокат Лисавета Обрадовић)	480.161,00
31.03.2015.	Матић Илија	41.860,12
31.03.2015.	Петровић Душан	2.249,63
31.03.2015.	Тодоровић Драган	13.953,37
31.03.2015.	Јовић Стана	46.511,24
31.03.2015.	Божиновић Душан	53.487,93
31.03.2015.	Стојановић Љубиша	39.534,56
31.03.2015.	Гајиновић Андреја	51.162,37
31.03.2015.	Лаудановић Сениша	46.511,24
31.03.2015.	Величковић Звонимир	44.185,67
31.03.2015.	Богдановић Драгиша	20.930,06
31.03.2015.	Игњатовић Ива	48.836,80
31.03.2015.	Касапић Бранко	51.162,37
31.03.2015.	Томић Ђорђе	13.953,37
31.03.2015.	Станојевић Драгомир	44.185,68

IV исплатни ред		
31.03.2015.	Ђорђевић Љубиша	9.302,25
31.03.2015.	Илић Сима	9.302,25
31.03.2015.	Мартинковић Радоје	9.302,25
31.03.2015.	Јанковић Вера	58.139,05
31.03.2015.	Динић Добросав	44.185,68
31.03.2015.	Јовановић Александар (кога по пуномоћју заступа адвокат Мирослав Лазић)	39.534,56
31.03.2015.	Кумрић Живко (кога по пуномоћју заступа адвокат Мирослав Б. Лазић)	34.883,43
31.03.2015.	Чимпокић Милинко (кога по пуномоћју заступа адвокат Мирослав Б. Лазић)	53.487,93
31.03.2015.	Чимпокић Љубинко (кога по пуномоћју заступа адвокат Мирослав Б. Лазић)	55.813,49
31.03.2015.	Белушков Марјанче	44.185,68
31.03.2015.	АС-Турс Неготин	45.008,29
31.03.2015.	Динић Радиша	46.511,24
31.03.2015.	Динић Слатица	41.860,12
31.03.2015.	Симоновић Љубиша	48.422,54
31.03.2015.	Апановић Драгиша	46.117,33
30.03.2015.	Привредни суд Зајечар	103.218,13
31.03.2015.	ФОД Бор ДОО у стечају	2.289.548,93
30.03.2015.	ОУ Неготин, Локална пореска администарција	3.886.075,50
30.03.2015.	ЈКП Бадњево Неготин	154.721,42
31.03.2015.	Никић Драган	43.601,31
30.03.2015.	ИХП Прахово Комерц Неготин	10.002.935,90
30.03.2015.	ДОО Neochimiki Beograd	2.611.322,36
Укупно:		36.653.614,70

Укупни одливи:	559.093.169,89
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	482.506.724,17
---	-----------------------