

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 10.11.2016.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса стечајног дужника Индустрија 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	611.349,96
2.	Орочена средства	469.000.000,00
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		469.611.349,96

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 611.349,95 динара на рачуну Eurobank EFG filijale u Boru.
2. Орочена средства - 469.000.000,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2016. године - 469.611.349,95 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	611.349,96
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	611.349,96

**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	611.349,96
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	611.349,96

**Коментар**

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

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

## Коментар

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

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2a // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	3.303.306,91			
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	626.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		629.303.306,91	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 629.303.306,91 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 3.303.306,91 динара - припис камате на орочена средства.

12. Повраћај орочених средстава - 626.000.000,00 динара - повраћај орочених средстава стечајне масе стечајног дужника са рачуна код Banka Poštanska štedionica 313.000.000,00 динара, Banka Poštanska štedionica 157.000.000,00 динара и ALPHA banka 156.000.000,00 динара.

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

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### 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	1.406.800,00	1.406.800,00	1.406.800,00	751.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	36.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>847.900,00</b>	<b>1.550.800,00</b>	<b>1.550.800,00</b>	<b>1.598.800,00</b>	<b>799.900,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.500,00	4.500,00	4.410,50	4.410,50	1.500,00
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	0,00	7.500,00	1.254,00	1.092,00	162,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.448,43	9.448,43	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	27.292,58	81.877,74	81.877,71	81.877,72	27.292,57
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	52.000,00	36.000,00	44.000,00	72.000,00
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		627.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>402.252,58</b>	<b>208.877,74</b>	<b>165.990,64</b>	<b>627.173.828,65</b>	<b>394.414,57</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 1.550.800,00 динара:

2. Судски трошкови - 1.406.800,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника за 3. квартал 2016. године - 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за 3. квартал 2016. године - 54.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 1.598.800,00 динара:

2. Судски трошкови - 1.406.800,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника - 120.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника - 72.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 165.990,65 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.410,50 динара.
4. Гориво и мазиво - 18.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 1.254,00 динара.
8. Платни промет - 9.448,43 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица у извештајном периоду - 81.877,72 динара.
16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 36.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 627.173.828,65 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.410,50 динара.
4. Гориво и мазиво - 18.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 1.092,00 динара.
8. Платни промет - 9.448,43 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица - 81.877,72 динара.
16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 44.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић

- Орочење средстава - 627.000.000,00 динара:

- 313.000.000,00 динара, код Banka Poštanska štedionica са роком орочења од 60 дана (20.08. - 19.10.2016. године).
- 157.000.000,00 динара код Banka Poštanska štedionica са роком орочења 60 дана (04.07. - 02.09.2016. године).
- 157.000.000,00 динара код Banka Poštanska štedionica са роком орочења 60 дана (02.09. - 01.11.2016. 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	448.790.236,29	0,00	0,00	448.790.236,29
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>448.790.236,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.790.236,29</b>

### Коментар

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

4. III исплатни ред - 448.790.236,29 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%.

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

4. III исплатни ред - 448.790.236,29 динара.

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

**36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	611.349,96
2.	Укупан прилив		629.303.306,91
3.	Укупан одлив		628.772.628,65
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)	30.09.2016.	1.142.028,22

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2016. године - 611.349,95 динара.
2. Укупан прилив - 629.303.306,91 динара
3. Укупан одлив - 628.772.628,29 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2016. године - 1.142.028,22 динара.

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај, орочен је износ од 627.000.000,00 динара и то:  
- 157.000.000,00 динара, код Банка Поштанска штедионица са роком орочења од 60 дана (04.07. - 02.09.2016. године).  
- 313.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица са роком орочења од 60 дана (20.08. - 19.10. 2016. године).  
- 157.000.000,00 динара, код Банка Поштанска штедионица са роком орочења од 60 дана (02.09. - 01.11.2016. 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.

**36 Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

**4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Врстошек	81.777,72
2.	СР "Васов"	15.000,00
3.	Адвокат Златко Милосављевић	36.000,00
Укупно		132.777,72

**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 једног лица, Милана Врстошека из Бора.

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. Милан Врстошек - 81.877,72 динар - бруто зарада за период јун - август 2016. године;
2. СР "Васов" Бор - 15.000,00 динара - накнада за књиговодствене услуге за период јун - август 2016. године;
4. Адвокат Златко Милосављевић - 36.000,00 динара - накнада за период јун - август 2016. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.142.028,22
2. Орочена средства		470.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>471.142.028,22</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.142.028,22 динара на рачуну Eurobank EFG filijale u Boru.
2. Орочена средства - 470.000.000,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2016. године - 471.142.028,22 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

### 15.07.2016. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је Предлог радњи на давање сагласности Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 27.06.2016. године.

### 18.07.2016. Предлог радњи - Закључење споразума о уређењу међусобних односа

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен Предлог радњи за давање сагласности на Закључење споразума о уређењу међусобних односа са ELIXIR Prahovo DOO.

**18.07.2016. Предлог радњи - 2. квартални извештај за 2016. годину**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на 2. квартални извештај за 2016. годину.

**18.07.2016. Уређење Захтева за закључење Анекса бр. 16 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Привредном суду Зајечар достављено је Уређење Захтева за закључење Анекса бр. 16 Уговора о пружању адвокатских услуга.

**18.07.2016. Предлог радњи - план трошкова за Август 2016. године**

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

**21.07.2016. Анекс бр. 16 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 16 Уговора о пружању адвокатских услуга са Златком Милосављевићем.

**26.07.2016. Споразум о уређењу међусобних односа**

Стечајни дужник је закључио Споразум о уређењу међусобних односа са ELIXIR Prahovo IHP DOO и HOLDING IHP Prahovo AD Prahovo у стечају.

**02.08.2016. Предлог радњи - Допуна плана трошкова за Август 2016. године.**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за Август 2016. године.

**05.08.2016. Предлог радњи - Анекс бр. 3 Уговора о делу**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 3 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.

**05.08.2016. Трошковник 08/16**

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

**05.08.2016. Допуна 1 трошковника за месец Август 2016. године**

Након добијања сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуну 1 плана трошкова за месец Август 2016. године, иста је достављен на одобрење Привредном суду Зајечар.

**09.08.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу**

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу са Врстошек Миланом.

**13.08.2016. Предлог радњи - план трошкова за Септембар 2016. године**

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

**17.08.2016. Предлог радњи - Орочење**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на Орочење 313.000.000,00 динара.

**18.08.2016. Трошковник 09/16**

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

**18.08.2016. Анекс број 3 Уговора о делу**

Након добијања сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника и Привредног суда Зајечар закључен је Анекс број 3 Уговора о делу са Врстошек Миланом.

**30.08.2016. Предлог радњи - Орочење**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на Орочење 157.000.000,00 динара.

**12.09.2016. Предлог радњи - Анекс бр. 17 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 17 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 163. од 04.07.2012.године, са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, ЈМБГ: 1511954750025, ул. Дубровачка 6б, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511 ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, почев од 01.10.2016. 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 намирања поверилаца.

**15.09.2016. Трошковник 10/16**

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



**16.09.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 17 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 17 Уговора о пружању адвокатских услуга.

**17.09.2016. Ургенција за прекоредно решавање предмета**

Привредном апелационом суду Београд достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета П-439/15.

**27.09.2016. Налог за плаћање судске таксе и Опомена за плаћање исте**

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Налог за плаћање судске таксе и Опомена за плаћање исте.

**28.09.2016. Анекс бр. 17 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 17 Уговора о пружању адвокатских услуга са Златком Милосављевићем.

**28.09.2016. Предлог радњи - Допуна плана трошкова за Октобар 2016. године**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за Октобар 2016. године.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 10.11.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
2 Пж 7695/14-П-39/2014	01.08.2016.	ИХП Прахово Соли ДОО у стечају	1.406.800,00
		Укупно:	1.406.800,00
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст. 215/2011-07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 215/2011-08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 215/2011-09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јул/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
август/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
септембар/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
		Укупно:	54.000,00
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.550.800,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0560/16	29.07.2016.	GM Copy Com Bor	255,50
13-RN011003191	29.07.2016.	SZTKR "Libretto" Bor	1.190,00
13-RN011003267	30.08.2016.	SZTKR "Libretto" Bor	1.465,00
0906/16	29.09.2016.	GM Copy Com Bor	1.500,00
		Укупно:	4.410,50
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/16 гориво	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
08/16 гориво	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
09/16 гориво	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
		Укупно:	18.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 07/16	01.07.2016.	ПТТ трошкови	808,00
ПТТ 08/16	01.08.2016.	ПТТ трошкови	284,00
ПТТ 09/16	01.09.2016.	ПТТ трошкови	162,00
Укупно:			1.254,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	93,99
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.125,44
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	324,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
Укупно:			9.448,43

Бруто зараде по уговору о делу			
93-07/16	01.07.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
93-08/16	01.08.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
93-09/16	01.09.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
Укупно:			81.877,71

Књиговодствене услуге			
07/16 књиговодство	01.07.2016.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
08/16 књиговодство	01.08.2016.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
09/16 књиговодство	01.09.2016.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-07/16	01.07.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-08/16	01.08.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-09/16	01.09.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	165.990,64
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.716.790,64
------------------	--------------

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  
 Hypo 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  
 ALPHA Banka, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	469.611.349,96
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	257.040,18
04.07.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	806.000,00
01.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	745.453,35
01.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	352.713,55
22.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	449.030,52
01.09.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	293.510,45
01.09.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	387.087,05
02.09.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	12.471,81
Укупно:		3.303.306,91

Повраћај орочених средстава		
20.08.2016.	Банка поштанска штедионица	313.000.000,00
02.09.2016.	Банка поштанска штедионица	157.000.000,00
04.07.2016.	ALPHA Banka	156.000.000,00
Укупно:		626.000.000,00

Укупни приливи:	629.303.306,91
-----------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
19.08.2016.	ИХП Прахово Соли ДОО у стечају	1.406.800,00
Укупно:		1.406.800,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:		72.000,00

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.07.2016.	GM Copy Com Bor	1.500,00
01.08.2016.	GM Copy Com Bor	255,50
02.08.2016.	SZTKR "Libretto" Bor	1.190,00
01.09.2016.	SZTKR "Libretto" Bor	1.465,00
Укупно:		4.410,50

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
01.08.2016.	ПТТ трошкови	808,00
05.09.2016.	ПТТ трошкови	284,00
Укупно:		1.092,00

Платни промет		
01.07.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
01.07.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	230,00
04.07.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	6.500,00
13.07.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	93,99
01.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
01.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	240,00
02.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	35,00
05.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	40,00
19.08.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.125,44
01.09.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
01.09.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	324,00
05.09.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
Укупно:		9.448,43

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Врстошек Милан	27.292,58
01.08.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
01.09.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
Укупно:		81.877,72

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	CP "BACOV"	5.000,00
01.08.2016.	CP "BACOV"	5.000,00
01.09.2016.	CP "BACOV"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	20.000,00
05.08.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.09.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:		44.000,00

Орочење средстава		
04.07.2016.	Банка поштанска штедионица	157.000.000,00
20.08.2016.	Банка поштанска штедионица	313.000.000,00
02.09.2016.	Банка поштанска штедионица	157.000.000,00
Укупно:		627.000.000,00

Укупни одливи:		628.772.628,65
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	471.142.028,22
--------------------------	-------------	----------------