

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум израде извештаја: 07.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		471.142.028,22

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.142.028,22 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Бору.
2. Орочена средства - 470.000.000,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.10.2016. године - 471.142.028,22 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.142.028,22
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	1.142.028,22

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	1.142.028,22
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	1.142.028,22

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	3.886.807,04			
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)	921.263,49		921.263,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	628.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		632.808.070,53	0,00	921.263,49	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 632.808.070,53 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 3.886.807,04 динара - припис камате на орочена средства.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 921.263,49 динара, прилив средстава након завршених судских поступака.

12. Повраћај орочених средстава - 628.000.000,00 динара - повраћај орочених средстава стечајне масе стечајног дужника са рачуна код Банка Poštanska štedionica 313.000.000,00 динара, Банка Poštanska štedionica 157.000.000,00 динара, Банка Poštanska štedionica 29.000.000,00 динара и Банка Poštanska štedionica 129.000.000,00 динара.

Напомена: У извештајном периоду НИЈЕ фактурисано: 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 921.263,49 динара, већ је на тај начин у ЕРС програму евидентиран прилив средстава на рачун стечајног дужника након завршених судских поступака.

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	751.900,00	1.682.481,00	1.682.481,00	896.781,00	1.537.600,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	1.237.098,00	1.237.098,00	1.174.581,00	92.517,00
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	36.000,00	36.000,00
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	799.900,00	2.973.579,00	2.973.579,00	2.107.362,00	1.666.117,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.500,00	4.500,00	4.265,00	4.365,00	1.400,00
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	162,00	9.000,00	1.121,00	578,00	705,00
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	25.000,00	11.779,70	11.779,70	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	27.292,57	81.877,74	81.877,71	81.877,71	27.292,57
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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		601.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	394.414,57	189.377,74	168.043,41	601.162.600,41	399.857,57

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 2.973.579,00 динара:

2. Судски трошкови - 1.682.481,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника и награда за исплату разлучних поверилаца - 1.237.098,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 54.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 2.107.362,00 динара:

2. Судски трошкови - 896.781,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника и награда за исплату разлучних поверилаца - 1.174.581,00 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 - 36.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 168.043,42 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.265,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 18.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 1.121,00 динара.
8. Платни промет - 11.779,70 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 - 601.162.600,41 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.365,00 динара.
 4. Гориво и мазиво - 18.000,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 578,00 динара.
 8. Платни промет - 11.779,70 динара.
 15. Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица - 81.877,71 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 10.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 36.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић
- Орочење средстава - 601.000.000,00 динара:
- 313.000.000,00 динара, код Банка Poštanska štedionica са роком орочења од 60 дана (18.12. - 16.02.2017. године).
 - 158.000.000,00 динара код Банка Poštanska štedionica са роком орочења 60 дана (01.11. - 31.12.2016. године, 29.000.000,00 разрочено 07.12.2016. године).
 - 130.000.000,00 динара код Банка Poštanska štedionica са роком орочења 60 дана (од 31.12.2016. 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	27.826.135,00	27.826.135,00	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	130.163.341,06	0,00	578.953.577,35
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	448.790.236,29	157.989.476,06	27.826.135,00	578.953.577,35

Коментар

Признате обавезе на почетку овог извештајног периода износе:

4. III исплатни ред - 448.790.236,29 динара.

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основи испитних рочишта и обрачуна камате и то:

1. Разлучни повериоци - 27.826.135,00 динара и
4. III исплатни ред - 130.163.341,06 динара.

На основу Решења Привредног апелационог суда Београд бр. 5.Пж. 2060/16 од 27.10.2016. године повериоцу РС МФ Пореска управа, филијала Неготин признато је потраживање у износу од 157.989.476,06 динара од чега 27.826.135,00 динара као разлучно а 130.163.341,06 динара као потраживање у трећем исплатном реду.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду:

1. Разлучни повериоци - 27.826.135,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

4. III исплатни ред - 578.953.577,35 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.142.028,22
2.	Укупан прилив		632.808.070,53
3.	Укупан одлив		631.096.097,41
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)	31.12.2016.	2.854.001,34

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2016. године - 1.142.028,22 динара.
2. Укупан прилив - 632.808.070,53 динара
3. Укупан одлив - 631.096.097,41 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2016. године - 2.854.001,34 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	81.877,71
2.	СР "Васов"	10.000,00
3.	Адвокат Златко Милосављевић	36.000,00
Укупно		127.877,71

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 - 81.877,71 динар - бруто зарада за период септембар - новембар 2016. године;
2. СР "Васов" Бор - 10.000,00 динара - накнада за књиговодствене услуге за период септембар - октобар 2016. године;
4. Адвокат Златко Милосављевић - 36.000,00 динара - накнада за период септембар - новембар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.854.001,34
2. Орочена средства		443.000.000,00
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		445.854.001,34

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.854.001,34 динара на рачуну Eurobank EFG филијале у Бору.
2. Орочена средства - 443.000.000,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2016. године - 445.854.001,34 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

03.10.2016. 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.

06.10.2016. Допуну плана трошкова за месец октобар 2016. године

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

13.10.2016. Предлог радњи - 3. квартални извештај за 2016. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на 3. квартални извештај за 2016. годину.

14.10.2016. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Зајечар достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету П-39/2014.

14.10.2016. Предлог радњи - план трошкова за новембар 2016. године

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

17.10.2016. Предлог радњи - Орочење

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

21.10.2016. Трошковник 11/16

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

28.10.2016. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на Орочење 158.000.000,00 динара.

10.11.2016. Предлог радњи - Допуна плана трошкова за Новембар 2016. године

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

10.11.2016. Допуна плана трошкова за новембар 2016. године

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

11.11.2016. Предлог радњи - Анекс бр. 4 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 4 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.

14.11.2016. Предлог радњи - план трошкова за децембар 2016. године

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

17.11.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 4 Уговора о делу

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 4 Уговора о делу са Врстошек Миланом.

18.11.2016. Трошковник 12/16

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

23.11.2016. Предлог радњи - Допуна број 2 плана трошкова за Новембар 2016. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну број 2 плана трошкова за Новембар 2016. године.

24.11.2016. Допуна број 2 плана трошкова за месец новембар 2016. године

Након добијања сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуну број 2 плана трошкова за месец новембар 2016. године, исти је достављен на одобрење Привредном суду Зајечар.

24.11.2016. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Панчево достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету ИИ 80/2016.

28.11.2016. Анекс број 4 Уговора о делу

Након добијања сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника и Привредног суда Зајечар закључен је Анекс број 4 Уговора о делу са Врстошек Миланом.

01.12.2016. Предлог радњи - Исплата разлучног повериоца

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на исплату разлучног повериоца - МФ Пореска управа.

05.12.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за децембар 2016. године

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

07.12.2016. Захтев за сагласност за исплату разлучног повериоца и награде стечајном управнику

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за сагласност за исплату разлучног повериоца и награде стечајном управнику.

07.12.2016. Обрачун намирења разлучног повериоца

РС МФ Пореској управи Неготин достављен Обрачун намирења разлучног повериоца.

08.12.2016. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Зајечар достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету П-439/2015.

07.12.2016. Поступање по Захтеву

РФ ПИО Фонду, филијали у Бору достављен документ Поступање по Захтеву број 021894 од 05.12.2016. године.

09.12.2016. Допуна плана трошкова за месец децембар 2016. године

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

12.12.2016. Предлог радњи - закључење Анекса бр. 18 Уговора о пружању адвокатских услуга

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 18 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, 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.

14.12.2016. Предлог радњи - Допуна број 3 плана трошкова за децембар 2016. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуна број 3 плана трошкова за децембар 2016. године.

15.12.2016. Допуна број 3 плана трошкова за месец децембар 2016. године

Након добијања сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуна број 3 плана трошкова за месец децембар 2016. године, исти је достављен на одобрење Привредном суду Зајечар.

15.12.2016. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 18 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 18 Уговора о пружању адвокатских услуга.

15.12.2016. Предлог радњи - план трошкова за јануар 2017. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2017. године.

15.12.2016. Предлог радњи - Орочење

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

15.12.2016. Закључак Привредног суда Зајечар

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Закључак Привредног суда Зајечар од 09.12.2016. године - Расподела стечајне масе.

19.12.2016. Предлог радњи - Нацрт решења за завршну деобу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Нацрт решења за завршну деобу.

21.12.2016. Трошковник 01/17

Након добијања сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за месец јануар 2017. године, исти је достављен на одобрење Привредном суду Зајечар.

23.12.2016. Захтев за доставу текућег рачуна

Државном правобранилаштву, одељењу у Зајечару достављен Захтев за доставу текућег рачуна у вези исплате по основу Пресуде Привредног суда.

23.12.2016. Нацрт Решења за завршну деобу

Привредном суду Зајечар, председнику Одбора поверилаца и председнику скупштине поверилаца достављен је Нацрт Решења за завршну деобу.

23.12.2016. Анекс бр. 18 Уговора о пружању адвокатских услуга

Уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Закључен је Анекс бр. 18 Уговора о пружању адвокатских услуга са Златком Милосављевићем.

23.12.2016. Захтев стечајног управника за достављање записника о стању неизмирених обавеза

МФ Пореској управи, филијала Неготин достављен је Захтев стечајног управника за достављање записника о стању неизмирених обавеза.

27.12.2016. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен предлог радњи за давање сагласности на Орочење 130.000.000,00 динара.

Број предмета: 2. Ст.215/2011

Датум: 07.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 29/2016	26.12.2016.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	278.007,00
Ст 216/11 пријава потраживања	29.12.2016.	ИХП Прахово Соли ДОО у стечају	79.256,49
П 259/14	30.12.2016.	ДОО Прахово-Комерц Неготин	564.000,00
Укупно:			921.263,49
Укупни приходи:			921.263,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 39/2014 такса	13.10.2016.	Привредни суд Зајечар	390.000,00
П 39/2014 жалба	07.10.2016.	Привредни суд Зајечар	390.000,00
П 39/2014 опомена	07.10.2016.	Привредни суд Зајечар	780,00
ИИ-80/2016 такса	10.11.2016.	Привредни суд Панчево	7.007,00
ИИ-80/2016 опомена	10.11.2016.	Привредни суд Панчево	780,00
П-439/2015	16.11.2016.	Привредни суд Зајечар	97.040,00
П-439/2015 трошкови парничног поступка	10.12.2016.	МФ РС Пореска управа Неготин	785.700,00
И.И-29/2016	15.12.2016.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	11.174,00
Укупно:			1.682.481,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 215/2011-10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 215/2011-11/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 215/2011-12/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Награда за рад стечајног управника по основу намирења различних поверилаца 12/16	07.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.114.581,00
007-цистерне	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	32.517,00
Укупно:			1.237.098,00

Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
новембар/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
децембар/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.973.579,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-RN011003427	28.10.2016.	SZTKR "Libretto" Bor	1.500,00
0868/16	29.11.2016.	GM Copy Com Bor	315,00
1167/16	30.11.2016.	GM Copy Com Bor	1.050,00
1264/16	28.12.2016.	GM Copy Com Bor	1.400,00
Укупно:			4.265,00

Гориво и мазиво			
10/16 гориво	01.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
11/16 гориво	01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
12/16 гориво	01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 11/16	01.11.2016.	ПТТ трошкови	416,00
ПТТ 12/16	01.12.2016.	ПТТ трошкови	705,00
Укупно:			1.121,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	732,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.194,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	7.488,70
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	900,00
Укупно:			11.779,70

Бруто зараде по уговору о делу			
93-10/16	01.10.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
93-11/16	01.11.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
93-12/16	01.12.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
Укупно:			81.877,71

Књиговодствене услуге			
10/16 књиговодство	01.10.2016.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
11/16 књиговодство	01.11.2016.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
12/16 књиговодство	01.12.2016.	СР "ВАСОВ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-10/16	01.10.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-11/16	01.11.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
3-12/16	01.12.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	168.043,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	3.141.622,41
-------------------------	---------------------

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
 ALPHA Banka, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **471.142.028,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	734.292,27
03.10.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	362.084,91
19.10.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	440.368,87
01.11.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	325.550,19
01.11.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	387.087,05
01.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	383.274,84
01.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	751.780,63
07.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	76.580,70
19.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	425.787,58
Укупно:		3.886.807,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.12.2016.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	278.007,00
29.12.2016.	ИХП Прахово Соли ДОО у стечају	79.256,49
30.12.2016.	ДОО Прахово-Комерц Неготин	564.000,00
Укупно:		921.263,49

Повраћај орочених средстава		
01.11.2016.	Банка поштанска штедионица	157.000.000,00
19.10.2016.	Банка поштанска штедионица	313.000.000,00
07.12.2016.	Банка поштанска штедионица	29.000.000,00
31.12.2016.	Банка поштанска штедионица	129.000.000,00
Укупно:		628.000.000,00

Укупни приливи: 632.808.070,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2016.	Привредни суд Зајечар	390.000,00
13.10.2016.	Привредни суд Зајечар	780,00
13.10.2016.	Привредни суд Зајечар	390.000,00
23.11.2016.	Привредни суд Панчево	7.007,00
23.11.2016.	Привредни суд Панчево	780,00
07.12.2016.	Привредни суд Зајечар	97.040,00
21.12.2016.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	11.174,00
Укупно:		896.781,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
07.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.114.581,00
Укупно:		1.174.581,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2016.	GM Copy Com Bor	1.500,00
02.11.2016.	SZTKR "Libretto" Bor	1.500,00
01.12.2016.	GM Copy Com Bor	1.050,00
01.12.2016.	GM Copy Com Bor	315,00
Укупно:		4.365,00

Гориво и мазиво		
03.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
05.12.2016.	ПТТ трошкови	162,00
05.12.2016.	ПТТ трошкови	416,00
Укупно:		578,00

Платни промет		
03.10.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
03.10.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	230,00
13.10.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	732,00
01.11.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
01.11.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	1.194,00
02.11.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	35,00
23.11.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	80,00
01.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	270,00
01.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	220,00
05.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
07.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	7.488,70
21.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	40,00
30.12.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	900,00
Укупно:		11.779,70

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
01.11.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
01.12.2016.	Врстошек Милан	27.292,57
Укупно:		81.877,71

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	CP "BACOB"	5.000,00
01.11.2016.	CP "BACOB"	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.11.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
01.12.2016.	Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Орочење средстава		
01.11.2016.	Банка поштанска штедионица	158.000.000,00
19.10.2016.	Банка поштанска штедионица	313.000.000,00
30.12.2016.	Банка поштанска штедионица	1.000.000,00
31.12.2016.	Банка поштанска штедионица	129.000.000,00
Укупно:		601.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.12.2016.	МФ РС Пореска управа Неготин	27.826.135,00
Укупно:		27.826.135,00

Укупни одливи:		631.096.097,41
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	445.854.001,34
---	-----------------------