

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 42 Ст бр.397/11

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ
ХЕМКОЛОР БЕОГРАД, ПАЗОВАЧКИ ПУТ ББ

Матични број: 27003524

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Хусеин Бањалучкић

Број лиценце: 155-0006

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка Београд, 205-168624-71

2) Комерцијална банка ад Београд, 205-219809-67

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.337.874,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.514.946,00
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		44.852.820,73

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.337.874,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.514.946,00
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	44.852.820,73

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	42.337.874,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.514.946,00
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	44.852.820,73

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	2.514.946,00
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	2.514.946,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	86.995,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.514.946,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.601.941,95	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	784.000,00	800.000,00	0,00	784.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,01	0,00	15.999,99	16.000,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	575.000,00	0,00	903.000,00	300.000,00	1.178.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.359.000,01	800.000,00	918.999,99	1.100.000,00	1.178.000,00	

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	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00
5.	Пошта и телефон	4.233,00	6.000,00	6.763,00	6.157,00	4.839,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.000,00	15.983,38	15.983,38	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	60.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	832.000,00	10.000,00	0,00	832.000,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	962.233,00	101.000,00	148.746,38	1.022.140,38	88.839,00

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	1.420.296,49	0,00	1.420.296,49	0,00
4. III исплатни ред	83.382.251,52	0,00	36.579.703,69	46.802.547,83
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	84.802.548,01	0,00	38.000.000,18	46.802.547,83

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	42.337.874,73
2. Укупан прилив		2.601.941,95
3. Укупан одлив		40.122.140,56
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	4.817.676,12

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.817.676,13
2. Орочена средства		0,00
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		4.817.676,13

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**30.09.2015. Главна деоба**

У извештајном периоду стечајни управник имао је активности у спровођењу главне деобе-намирење поверилаца.

Број предмета: 42 Ст бр.397/11

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ ХЕМКОЛОР БЕОГРАД, ПАЗОВАЧКИ ПУТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
POVRACAJ_PREDU JMA-173210 oglašavanje	04.08.2015.	CLEIJEN BV Холандија, M&V INVESTMENTS а.д. Нови Сад	16.000,00
			Укупно:
			16.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-1914-4553	09.07.2015.	Бањалучкић Хусеин	903.000,00
			Укупно:
			903.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			919.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
456532	01.07.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	2.000,00
94539	01.08.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	2.000,00
999133	01.09.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	2.000,00
			Укупно:
			6.000,00
Пошта и телефон			
97 28-05780967-1506	01.07.2015.	Теленор	1.924,00
97 57-06918686-1507	01.08.2015.	Теленор	1.960,00
97 58-07954865-1508	01.09.2015.	Теленор	2.879,00
			Укупно:
			6.763,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	1.270,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	181,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	1.324,65
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	10.822,09
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	880,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	192,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	533,24
Укупно:			15.983,38

Бруто зараде по уговору о делу			
07-15 вб	01.07.2015.	Бањалучкић Весна	20.000,00
08-15 вб	01.08.2015.	Бањалучкић Весна	20.000,00
09-15 вб	01.09.2015.	Бањалучкић Весна	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
07-15 мн	01.07.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	20.000,00
08-15 мн	01.08.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	20.000,00
09-15 књ	01.09.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			148.746,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.067.746,38
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **42.337.874,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	86.995,95
Укупно:		86.995,95
Наплата потраживања		
15.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	2.514.946,00
Укупно:		2.514.946,00
Укупни приливи:		2.601.941,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
04.08.2015.	CLEIJEN BV Холандија, M&V INVESTMENTS а.д. Нови Сад	384.000,00
06.08.2015.	EKO-ZEM d.o.o., Beograd	400.000,00
Укупно:		784.000,00

Судски трошкови		
04.08.2015.	CLEIJEN BV Холандија, M&V INVESTMENTS а.д. Нови Сад	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.07.2015.	Бањалучкић Хусеин	25.000,00
17.07.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
17.07.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
17.07.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
17.07.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
17.07.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
17.07.2015.	Бањалучкић Хусеин	25.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.07.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	2.000,00
06.07.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	2.000,00
06.07.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	2.000,00
30.07.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
06.07.2015.	Теленор	2.353,00
06.07.2015.	Теленор	1.880,00
30.07.2015.	Теленор	1.924,00
Укупно:		6.157,00

Платни промет		
06.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	1.270,00
07.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	181,40
17.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	1.324,65
30.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	10.822,09
01.08.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	390,00
04.08.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	880,00
06.08.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	192,00
01.09.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	390,00
15.07.2015.	Комерцијалн банка ад Београд	533,24
Укупно:		15.983,38

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2015.	Бањалучкић Весна	20.000,00
07.07.2015.	Бањалучкић Весна	20.000,00
07.07.2015.	Бањалучкић Весна	20.000,00
30.07.2015.	Бањалучкић Весна	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	20.000,00
06.07.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	20.000,00
06.07.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	20.000,00
30.07.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.07.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.07.2015.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
15.07.2015.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	1.270.200,21
15.07.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA GR. BEOGRAD ODELJ. ZEMUN POREZ NA IMOVINU	150.096,28
Укупно:		1.420.296,49

III исплатни ред		
30.07.2015.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС	7.553.293,33
30.07.2015.	MN COMPANI BEOGRAD	48.800,48
30.07.2015.	GRADSKA CISTOCA JKP BEOGRAD	341.892,55
30.07.2015.	Фератовић Рахимја	71.285,06
30.07.2015.	Графичко предузеће Принт еуро	289.540,86
15.07.2015.	PETROFARM KORPORACIJA DOO	19.531.282,28
30.07.2015.	Телеком Србија	13.439,99
15.07.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA GR. BEOGRAD ODELJ. ZEMUN POREZ NA IMOVINU	926.693,30
30.07.2015.	CLEIJEN BV Холандија, M&V INVESTMENTS а.д. Нови Сад	6.503.637,58
30.07.2015.	EKO-ZEM d.o.o., Beograd	131.609,68
30.07.2015.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	1.066.462,19
30.07.2015.	M&V Investments	18.824,65
30.07.2015.	Стојковић Љиљана	82.941,73
Укупно:		36.579.703,69

Укупни одливи:		40.122.140,56
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		4.817.676,13
---	--	---------------------

