

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 25.01.2012.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "ВИСКОЗА" ХЕМИРЕМОНТ
Д.О.О.

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.132,54
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	594.297,95
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	69.508.324,00
Укупно без депозита		70.104.754,49

Коментар

Имовина:

-објекти.....43.483.264,00 динара
-земљиште.....5.228.700,00 динара
-опрема.....20.796.360,00 динара
-потраживања.....594.298,00 динара

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.132,54
2.	Потраживања	0,00	594.297,95
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	69.508.324,00
Укупно		0,00	70.104.754,49

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	2.132,54
2.	Потраживања	0,00	594.297,95
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	69.508.324,00
Укупно		0,00	70.104.754,49

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	594.297,95
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	69.508.324,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	70.102.621,95

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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
2.	Судски трошкови	393.203,00	600.000,00	733.046,00	1.126.249,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	75.000,00	75.000,00	525.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.125.000,00	150.000,00	150.000,00	1.275.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.968.203,00	825.000,00	958.046,00	0,00	2.926.249,00

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	19.768,00	15.000,00	560,00	20.328,00
2.	Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	13.207,00	15.000,00	187,00	13.394,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	3.000,00	0,00	0,00
9.	Премија осигурања	58.938,00	0,00	0,00	58.938,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	146.253,24	195.000,00	0,00	146.253,24
12.	Вештачења и процене	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
13. Дневнице и путни трошкови	35.098,00	7.788,00	7.788,00	0,00	42.886,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.013.321,32	180.000,00	140.304,00	0,00	1.153.625,32
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	420.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	632.820,00	90.000,00	90.000,00	0,00	722.820,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	17.224,00	6.000,00	2.150,00	0,00	19.374,00
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	600.000,00	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	30.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.356.629,56	1.246.788,00	304.109,00	0,00	2.660.738,56

Коментар

- судски трошкови: у поступку арбитраже П.бр.908/11 досуђени трошкови Фонду за развој у износу од 733.046,00 динара.
- прелиминарна награда ст. управника: награда за рад стечајном управнику
- накнада трошкова стечајног управника: трошкови стечајног управника
- канцеларијски материјал: копирање документација, и канцеларијски материјал
- пошта и телефон: плаћена поштарина готовински од стране стечајног управника
- дневнице и путни трошкови: превоз у јавном саобраћају ангажованог радника
- бруто зараде радника на раду: уговором о раду ангажована два радника
- књиговодствене услуге: за књижење пословне документације ангажован књиговодствени биро
- накнада за заступање: за заступање у судским и другим поступцима као и за пружање саветодавних услуга ангажована адвокатска канцеларија
- административне таксе: готовински плаћене таксе од стране стечајног управника у износу од 1760,00 динара и адвоката Љубице Станишић у износу од 390,00 динара
- остали трошкови стечајне масе: трошкови превоза адвоката Љубице Станишић за октобар, новембар и децембар месец 2011. године.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	1.478.770,00	0,00	0,00	1.478.770,00	
3. III исплатни ред	264.595,47	0,00	0,00	264.595,47	
4. IV исплатни ред	425.528.018,91	23.384.605,00	0,00	448.912.623,91	
5. Обрачуната награда стечајног управника	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	427.346.384,38	23.384.605,00	0,00	450.730.989,38	

Коментар

У износ утврђених потраживања нису ушле обавезе за повериоце: Дишић Срећко у износу од 79.327,00 динара-тражио различно право; Агенција за осиг. депозита по основу сол. одговорности износ од 37.471.863,00 динара; Мирковић Петар у износу од 61.807,00 динара-тражио различно право; Гаврић Зоран у износу од 324.377,00 динара-тражио и различно право; РС коју заступа Агенција за осиг. депозита по основу солидарне одговорности у износу од 1.221.608.396,00 динара; Вељановић Иван за износ од 163.054,00 динара-тражи и различно право; Товиловић Станисав у износу од 814.091,00-тражио и различно право; Инвест банка по основу солидарне одговорности у износу од 677.919.673,00 динара од чега је 207.760.654,00 динара одложни услов; Милетић Зоран у износу од 354.257,38 динара-тражио различно право; Србијагас по основу солидарне одговорности у износу од 2.779.199.950,00 динара.

У поступку арбитраже у предмету П.бр.908/11 Фонду за развој досуђен главни дуг у износу од 18.584.002,00 динара и камата у износу од 4.800.603,00 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	2.132,54
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2011.	2.132,54

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бранислав Радовић	0,00
2.	Драгослава Степанић	0,00
3.	Адвокат Љубица В. Станишић	0,00
4.	Књиговодствени биро „Секулић“	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Уговором о раду уз надокнаду висини минималне зараде ангажовани Степанић Драгослава и Радовић Бранислав. Адвокатска канцеларија Љубице Станишић ангажована ради пружања саветодавних услуга и ради заступања у судским споровима, плаћање паушално у износу од 30.000,00 динара на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.132,54
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	594.297,95
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	69.508.324,00
Укупно без депозита		70.104.754,49

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.10.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја за период 01.07.-30.09.2011.

31.12.2011. Остало

Остали послови везани за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 25.01.2012.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "ВИСКОЗА" ХЕМИРЕМОНТ Д.О.О.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.бр.908/11-Арбитража-фонд за развој	02.12.2011.	Фонд за развој РС	733.046,00
			Укупно: 733.046,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/11-награда	31.10.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
11/11-награда	30.11.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
12/11-награда	31.12.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
101/11-трошкови	31.10.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
11/11-трошкови	30.11.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
12/11-трошкови	31.12.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 958.046,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
85202/24-Ступар-рачун за новембар 2011	21.11.2011.	Ступар Радосав ДОО	560,00
			Укупно: 560,00
Пошта и телефон			
10/11-поштарина	31.10.2011.	Марковић Драгица	99,00
11/11-поштарина	30.11.2011.	Марковић Драгица	88,00
			Укупно: 187,00

Дневнице и путни трошкови			
10/11-превоз	31.10.2011.	Степанић Драгослава	2.596,00
11/11-превоз	30.11.2011.	Степанић Драгослава	2.596,00
12/11-превоз	31.12.2011.	Степанић Драгослава	2.596,00
Укупно:			7.788,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/11-драгослава	31.10.2011.	Степанић Драгослава	23.384,00
10/11-бранислав	31.10.2011.	Радовић Бранислав	23.384,00
11/11-драгослава	30.11.2011.	Степанић Драгослава	23.384,00
11/11-бранислав	30.11.2011.	Радовић Бранислав	23.384,00
12/11драгослава	31.12.2011.	Степанић Драгослава	23.384,00
12/11-бранислав	31.12.2011.	Радовић Бранислав	23.384,00
Укупно:			140.304,00

Књиговодствене услуге			
10/11-књиговодство	31.10.2011.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
11/11-књиговодство	30.11.2011.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
12/11-књиговодство	31.12.2011.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/11-адвокат	31.10.2011.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	30.000,00
11/11-адвокат	30.11.2011.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	30.000,00
12/11-адвокат	31.12.2011.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
10/11-ад.таксе пореска	31.10.2011.	Марковић Драгица	620,00
10/11-адм.таксе буџет	31.10.2011.	Марковић Драгица	490,00
10/11-адм такса суд	31.10.2011.	Марковић Драгица	420,00
11/11-такса за оверу преписа-готовински плаћено	17.11.2011.	Марковић Драгица	230,00
11/11-адвокат-таксе	30.11.2011.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	390,00
Укупно:			2.150,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/11-остали трошкови	31.10.2011.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	735,00
11/11-адвокат-остали трошкови	30.11.2011.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	1.650,00
12/11-адвокат-трош.превоза за децембар 2011	31.12.2011.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	735,00
Укупно:			3.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:	304.109,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.262.155,00
-------------------------	---------------------

