

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 20.03.2013.

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	902,54
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		70.103.524,49

Коментар

Имовина:

-објекти.....43.483.264,00 динара
-земљиште.....5.228.700,00 динара
-опрема.....20.796.360,00 динара
-потраживања.....594.297,95 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	902,54
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	70.103.524,49

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	902,54
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	70.103.524,49

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	1.126.249,00	600.000,00	214.427,00	1.340.676,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	675.000,00	75.000,00	75.000,00	750.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.575.000,00	50.000,00	50.000,00	1.625.000,00
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	3.376.249,00	725.000,00	339.427,00	0,00	3.715.676,00

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	22.806,00	15.000,00	0,00	22.806,00
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	15.229,00	15.000,00	2.002,00	17.231,00
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	90.000,00	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	58.462,00	7.788,00	7.788,00	0,00	66.250,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.434.233,32	180.000,00	140.304,00	0,00	1.574.537,32
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	600.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	660.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	902.820,00	90.000,00	90.000,00	0,00	992.820,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	19.374,00	6.000,00	330,00	0,00	19.704,00
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	200.000,00	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	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.262.115,56	936.788,00	300.424,00	0,00	3.562.539,56

Коментар

-судски трошкови: трошкови поступка по пресуди 1.пж 5554/11, такса на одговор на тужбу и трошкови опомене у предмету П.141/2011
-прелиминарна награда ст. управника: награда за рад стечајном управнику
-накнада трошкова стечајног управника: трошкови стечајног управника
-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: такса на жалбу на решење за порез на имовину

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	981.353,00	0,00	981.353,00	
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	448.912.623,91	635.983,73	0,00	449.548.607,64	
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	450.730.989,38	1.617.336,73	0,00	452.348.326,11	

Коментар

Спроведена књижења потраживања за које су вођени судски поступци по оспореном потраживању и у истим донете пресуде.

Потраживања за која судски поступци још увек трају преведена у статус потраживања у спору.

1. Пресудом Привредног апелационог суда Пж 5554/11 потврђена пресуда Привредног суда у Ваљевоу П.570/10 од 18.4.2011. године и истом је утврђено различно право повериоцу Вељановић Ивану из Јелава у износу од 163.053,73 динара са законском затезном каматом на овај износ почев од 19.10.2010. године па до коначне исплате и повериоцу Товиловић Станисаву из Брезјака у износу од 814.090,62 динара са законском затезном каматом на овај износ почев од 19.10.2010. године па до коначне исплате:

-на уделу стечајног дужника од 1/5 на к.п.бр.210/13 чија је укупна површина 0.82.30ха

-на уделу стечајног дужника од 1/5 на згради на к.п.бр.210/13 чија је укупна површина 8.230м² све у КО Трбушница које непокретности су уписане у поседовном листу бр.1563 КО Трбушница

-на к.п.бр.210/22 чија је укупна површина 0.98.80ха

-на згради на к.п.бр.210/22 чија је укупна површина 6.740м², све у КО Трбушница које непокретности су описане у поседовном листу бр.1560 за КО Трбушница.

2. Пресудом П.141/11 повериоцу Лукша Звонко усвојен тужбени захтев и утврђено потраживање на име доприноса за ПИО у износу од 170.472,73 динара.

У спору са повериоцем Србијагас донета пресуда у првом степену у П.бр.973/2010 којом је одбијен тужбени захтев повериоца, рок за жалбу није истекао.

Повериоцима Агенција за осигурање депозита, Инвестбанка, Србијагас делимично условно признато потраживање па се исто води као потраживање у спору а судски поступак још увек није окончан.

Потраживање повериоца Цвијић Живка још увек у спору.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	902,54
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)	30.09.2012.	902,54

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	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.

Књиговодствени биро "Секулић" ангажован за књиговодствене услуге уз месечну надокнаду од 20.000,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		902,54
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		70.103.524,49

Коментар

-објекти.....43.483.264,00 динара
-земљиште.....5.228.700,00 динара
-опрема.....20.796.360,00 динара
-потраживања.....594.297,95 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

24.07.2012. Допуна кривичне пријаве

Пријављивање МУП-у и Јавном тужиоцу провалних крађа

20.07.2012. Попуњавање потврда на захтев поверилаца

Попуњавање потврда по захтеву бивших запослених у складу са Уредбом Владе прослеђених од стране Привредног суда Ваљево

30.07.2012. Пикупљање понуда за процену

Прикупљање понуда за процену отпадног гвожђа и опреме

30.09.2012. остало

остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 20.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1пж 5554/11- трош.станисав- адв.филиповић	01.08.2012.	Товиловић Станисав	76.571,00
1пж 5554/11- трош.иван- адв.филиповић	01.08.2012.	Вељановић Иван	76.571,00
П-141/2011-такса на одговор на тужбу	29.08.2012.	Привредни суд	9.505,00
П-141/2011- трошкови опомене	30.09.2012.	Привредни суд	780,00
П.141/11- трошкови пар.поступка	30.09.2012.	Лукша Звонко	51.000,00
		Укупно:	214.427,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07/12-награда	31.07.2012.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
08/12-награда	31.08.2012.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
09/12- прелиминарна награда	30.09.2012.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
		Укупно:	75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/12-трошкови	31.07.2012.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
		Укупно:	50.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	339.427,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
07/12-поштарина	31.07.2012.	Марковић Драгица	627,00
08/12-поштарина	31.08.2012.	Марковић Драгица	1.221,00
09/12-поштарина	30.09.2012.	Марковић Драгица	154,00
Укупно:			2.002,00

Дневнице и путни трошкови			
07/12-превоз	31.07.2012.	Степанић Драгослава	2.596,00
08/12-превоз	31.08.2012.	Степанић Драгослава	2.596,00
09/12-превоз	30.09.2012.	Степанић Драгослава	2.596,00
Укупно:			7.788,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07/12-драгослава	31.07.2012.	Степанић Драгослава	23.384,00
07/12-бранислав	31.07.2012.	Радовић Бранислав	23.384,00
08/12-драгослава	31.08.2012.	Степанић Драгослава	23.384,00
08/12-Бранислав	31.08.2012.	Радовић Бранислав	23.384,00
09/12-драгослава	30.09.2012.	Степанић Драгослава	23.384,00
09/12-бранислав	30.09.2012.	Радовић Бранислав	23.384,00
Укупно:			140.304,00

Књиговодствене услуге			
07/12-књиговодство	31.07.2012.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
08/12-књиговодство	31.08.2012.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
09/12-књиговодство	30.09.2012.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/12-адвокат	31.07.2012.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	30.000,00
08/12-адвокат	31.08.2012.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	30.000,00
09/12-адвокат	30.09.2012.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
70/2012-такса на жалбу на реш. за поез на имов.	31.07.2012.	Адвокатска канцеларија Љубице Станишић	330,00
Укупно:			330,00

Укупно обавезе стечајне масе:			300.424,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			639.851,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-46490-92
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1421210000866-11
Агробанка ад Београд, 245-64904-98

Стање на рачунима на дан	01.07.2012.	902,54
--------------------------	--------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Укупно:		0,00
----------------	--	-------------

Укупни одливи:		0,00
-----------------------	--	-------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2012.	902,54
--------------------------	--------------------	---------------