

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2012. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 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.....594.297,95 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 | 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 // 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 | 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 // 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 предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 1.126.249,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.126.249,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 525.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 600.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 1.275.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.425.000,00 |
| 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 | 2.926.249,00 | 825.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 3.151.249,00 |

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 | 20.328,00 | 15.000,00 | 1.804,00 | 22.132,00 |
| 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 | 13.394,00 | 15.000,00 | 979,00 | 14.373,00 |
| 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 | 330,00 | 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 | 42.886,00 | 7.788,00 | 7.788,00 | 0,00 | 50.674,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 1.153.625,32 | 180.000,00 | 140.304,00 | 0,00 | 1.293.929,32 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 480.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 722.820,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 812.820,00 |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 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 | 3.120,00 | 30.000,00 | 880,00 | 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 | 2.660.738,56 | 1.246.788,00 | 302.985,00 | 1.230,00 | 2.962.493,56 |

Коментар

- прелиминарна награда ст. управника: награда за рад стечајном управнику
- накнада трошкова стечајног управника: трошкови стечајног управника
- канцеларијски материјал: копирање документације, 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: такса за регистрацију финансијског извештаја
- остали трошкови стечајне масе: трошкови превоза адвоката за заступање.

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 | 448.912.623,91 | 0,00 | 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 | 450.730.989,38 | 0,00 | 0,00 | 450.730.989,38 | |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2012. | 2.132,54 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.230,00 |
| 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) | 31.03.2012. | 902,54 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.12. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2012. | 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.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2012. |
|----------------------------|---|----------------------|
| 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

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

15.01.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја за период 01.10.-31.12.2011. године.

31.03.2012. Остало

Остали трошкови везани за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 19.04.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 01/12-награда | 31.01.2012. | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00 |
| 02/12-награда | 29.02.2012. | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00 |
| 03/12-награда | 31.03.2012. | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00 |
| | | | Укупно: 75.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/12-трошкови | 31.01.2012. | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 50.000,00 |
| 02/12-трошкови | 29.02.2012. | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 50.000,00 |
| 03/12-трошкови | 31.03.2012. | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 225.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------------|
| 22365/24-Ступар-рачун из фебруара 2012 | 29.02.2012. | Ступар Радосав ДОО | 1.804,00 |
| | | | Укупно: 1.804,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 01/12-поштарина | 31.01.2012. | Марковић Драгица | 440,00 |
| 02/12-поштарина | 29.02.2012. | Марковић Драгица | 330,00 |
| 03/12-поштарина | 31.03.2012. | Марковић Драгица | 209,00 |
| | | | Укупно: 979,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2012. | Агробанка ад Београд | 330,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 330,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 01/12-превоз | 31.01.2012. | Степанић Драгослава | 2.596,00 |
| 02/12-превоз | 29.02.2012. | Степанић Драгослава | 2.596,00 |
| 03/12-превоз | 31.03.2012. | Степанић Драгослава | 2.596,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 7.788,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 01/12-Драгослава | 31.01.2012. | Степанић Драгослава | 23.384,00 |
| 01/12-Бранислав | 31.01.2012. | Радовић Бранислав | 23.384,00 |
| 02/12-драгослава | 29.02.2012. | Степанић Драгослава | 23.384,00 |
| 02/12-бранислав | 29.02.2012. | Радовић Бранислав | 23.384,00 |
| 03/12-драгослава | 31.03.2012. | Степанић Драгослава | 23.384,00 |
| 03/12-бранко | 31.03.2012. | Радовић Бранислав | 23.384,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 140.304,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 01/12-књиговодство | 31.01.2012. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| 02/12-књиговодство | 29.02.2012. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| 03/12-књиговодство | 31.03.2012. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| 01/12-адвокат | 31.01.2012. | Адвокатска канцеларија Љубице Станишић | 30.000,00 |
| 14/2012-адвокат-паушал за фебруар 2012 | 29.02.2012. | Адвокатска канцеларија Љубице Станишић | 30.000,00 |
| 03/12-адвокат | 31.03.2012. | Адвокатска канцеларија Љубице Станишић | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|--|-------------|--------------------------------|----------------|
| АПР-нак.за рег.фин.извештаја за 2011. годину | 24.02.2012. | Агенција за привредне регистре | 900,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 900,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--|-------------|--|----------------|
| 01/12-адвокат-превоз | 31.01.2012. | Адвокатска канцеларија Љубице Станишић | 440,00 |
| 14/2012-адвокат-трошкови превоза за фебруар 2012 | 29.02.2012. | Адвокатска канцеларија Љубице Станишић | 440,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 880,00 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 302.985,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 527.985,00 |

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 01.01.2012. | 2.132,54 |
|--------------------------------------|----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------|--------|
| 05.03.2012. | Агробанка ад Београд | 330,00 |
| Укупно: | | 330,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|
| 24.02.2012. | Агенција за привредне регистре | 900,00 |
| Укупно: | | 900,00 |

| | | |
|----------------|--|----------|
| Укупни одливи: | | 1.230,00 |
|----------------|--|----------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2012. | 902,54 |
|--------------------------------------|--------|