

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2013.

Назив стечајног дужника: ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И
УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД,
ДОБРИЊСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07762763

Име и презиме стечајног судије: Биљана Суботић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank a.d., 180-1001210031414-95

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337678-13

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	255.195,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	97.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.100,62
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	28.320.296,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.592.591,99

Коментар

Под бројем 1 је укупна готовина на текућем рачуну стечајног дужника

Под бројем 3 је уплаћен депозит од стране закупца

Под бројем 5 је ненаплаћена једна фактура за трошкове од закупца

Под бројем 9 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	255.195,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.100,62
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	28.320.296,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.592.591,99

Коментар

Под бројем 1 је укупна готовина на текућем рачуну стечајног дужника

Под бројем 5 је ненаплаћена једна фактура за трошкове од закупца

Под бројем 9 је књиговодствена вредност имовине 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	255.195,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.100,62
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	28.320.296,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.592.591,99

Коментар

Под бројем 1 је укупна готовина на текућем рачуну стечајног дужника

Под бројем 5 је ненаплаћена једна фактура за трошкове од закупца

Под бројем 9 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	17.100,62	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	28.320.296,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	17.100,62	28.320.296,00

Коментар

Под бројем 2 је ненаплаћена једна фактура за трошкове од закупца
 Под бројем 6 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	17.100,62			
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)	80.997,00	0,00	121.075,50	40.078,50
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.123,00		57.649,62	20.526,62
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	135.220,62	0,00	178.725,12	60.605,12

Коментар

Под бројем 4 је наплаћено заостало потраживање
 Под 10 је остварени прилив од закупа, као и фактурисана вредност и неплаћени износ
 Под 11 је остварени прилив од потраживања, фактурисана вредност, као и део који није плаћен

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.480.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.390.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.480.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	653.115,00	0,00	0,00	0,00	653.115,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.523.115,00	210.000,00	210.000,00	0,00	3.733.115,00

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	1.666,27	3.000,00	625,00	1.891,08	400,19
2. Електрична енергија	0,80	9.000,00	7.187,67	7.187,67	0,80
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	48.961,28	48.961,28	0,00
4. Гориво и мазиво	1.000,20	3.000,00	1.750,00	2.000,20	750,00
5. Пошта и телефон	4.429,72	21.000,00	12.070,17	13.510,89	2.989,00
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	1.500,00	1.244,17	1.244,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	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	28.289,00	0,00	0,00	0,00	28.289,00
16. Књиговодствене услуге	21.000,00	21.000,00	21.000,00	28.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	97.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	176.385,99	215.500,00	92.838,29	102.795,29	166.428,99

Коментар

У извештајном периоду плаћени су само трошкови који се тичу , канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналних услуга (грејање и одржавање зграде), гориво, птт услуге, платни промет и део књиговодствених услуга

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	11.730.453,43	0,00	0,00	11.730.453,43
2. I исплатни ред	850.740,12	0,00	0,00	850.740,12
3. II исплатни ред	372.084,21	0,00	0,00	372.084,21
4. III исплатни ред	149.751.756,20	0,00	0,00	149.751.756,20
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	162.705.033,96	0,00	0,00	162.705.033,96

Коментар

Ово су утврђена потраживања на одржаним испитним рочиштима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	352.195,37
2.	Укупан прилив		135.220,62
3.	Укупан одлив		102.795,29
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)	30.09.2013.	384.620,70

Коментар

Под 1 је почетно стање на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је стање на крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. МВ акаунт	7.000,00
Укупно	7.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		287.620,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		97.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.605,12
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		28.320.296,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.668.521,82

Коментар

Под 1 је стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 3 је депозит од стране закупца

Под 5 је фактурисано, а не наплаћено потраживање од стране закупца

Под 9 је књиговодствеан вредност имовине стечајног дужника

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

01.07.2013. Списак активности

У овом извештајном периоду врлене активности на припреми нове продајне документације, вођени су потенцијалне заинтересовани купци на разгледање покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Одбору поверилаца је прослеђена понуда за куповину покретних ствари, за коју чекамо изјашњење. Текући послови израде месечних извештаја и планова трошкова, као и прослеђивање документације Одбору поверилаца, ради информисања о току стечајног поступка

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум: 14.10.2013.

Назив стечајног дужника: ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И
УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД , ДОБРИЊСКА
3 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/13	01.07.2013.	Цофис д.о.о	40.078,50
15/13	01.08.2013.	Цофис д.о.о	40.827,50
17/13	02.09.2013.	Цофис д.о.о	40.169,50
Укупно:			121.075,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/13	26.07.2013.	Цофис д.о.о	17.114,12
16/13	22.08.2013.	Цофис д.о.о	20.008,88
18/13	19.09.2013.	Цофис д.о.о	20.526,62
Укупно:			57.649,62
Укупни приходи:			178.725,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
38н	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
39н	01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
40н	01.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
38т	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
39т	01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
40т	01.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
279027	23.07.2013.	Колонада	225,00
148941	24.08.2013.	ЗТКР "Бубамара"	400,00
Укупно:			625,00
Електрична енергија			
06/2013 ст	01.07.2013.	Електродистрибуција Београд	833,25
07/2013 струја	05.08.2013.	Електродистрибуција Београд	2.647,30
08/2013 стру	07.09.2013.	Електродистрибуција Београд	3.707,12
Укупно:			7.187,67

Комуналне услуге			
40-2271242	01.07.2013.	Београдске електране	13.950,20
1/03207/13	01.07.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
07-2277849	31.07.2013.	Београдске електране	13.837,69
98-2284447	01.09.2013.	Београдске електране	13.844,89
1/04378/13	01.09.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
Укупно:			48.961,28

Гориво и мазиво			
23922	18.07.2013.	АД Нис, Нови Сад	500,00
27431	28.07.2013.	АД Нис, Нови Сад	500,00
169945	09.09.2013.	Штампа систем	250,00
269811	16.09.2013.	Штампа систем	500,00
Укупно:			1.750,00

Пошта и телефон			
26-141-011-0950639	01.07.2013.	АД "Телеком Србија"	2.580,00
644070	20.07.2013.	Штампа систем	1.000,00
13654655	01.07.2013.	ПТТ Србија	76,00
13662579	27.07.2013.	ПТТ Србија	98,00
957449	31.07.2013.	АД "Телеком Србија"	3.804,11
1маркица	06.08.2013.	ПТТ Србија	22,00
17040173	06.08.2013.	ПТТ Србија	66,00
15765113	22.08.2013.	ПТТ Србија	86,00
79-143-011-1883728	01.09.2013.	АД "Телеком Србија"	3.185,06
10452	28.09.2013.	Штампа систем	1.000,00
3677595	06.09.2013.	ПТТ Србија	66,00
15379607	19.09.2013.	ПТТ Србија	87,00
Укупно:			12.070,17

Платни промет			
47из	10.07.2013.	Банка интеза	50,00
49из	22.07.2013.	Банка интеза	60,00
50из	31.07.2013.	Банка интеза	295,00
54из	12.08.2013.	Банка интеза	69,17
57из	31.08.2013.	Банка интеза	365,00
59из	10.09.2013.	Банка интеза	40,00
64из	20.09.2013.	Банка интеза	70,00
65из	30.09.2013.	Банка интеза	295,00
Укупно:			1.244,17

Књиговодствене услуге			
19књ	01.07.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
20књ	01.08.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
21књ	01.09.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	92.838,29
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	302.838,29
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2013. 352.195,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
08.07.2013.	Цофис д.о.о	17.100,62
Укупно:		17.100,62
Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2013.	Цофис д.о.о	40.827,50
19.09.2013.	Цофис д.о.о	40.169,50
Укупно:		80.997,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2013.	Цофис д.о.о	17.114,12
11.09.2013.	Цофис д.о.о	20.008,88
Укупно:		37.123,00
Укупни приливи:		135.220,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
06.08.2013.	Колонада	225,00
06.08.2013.	Беоплакат тм	10,00
06.08.2013.	ЗТКР "Бубамара"	400,00
06.08.2013.	ЗТКР "Бубамара"	55,00
06.08.2013.	Службени гласник РС	300,00
06.08.2013.	Службени гласник РС	376,08
06.08.2013.	Веком доо	525,00
Укупно:		1.891,08
Електрична енергија		
22.07.2013.	Електродистрибуција Београд	833,25
22.08.2013.	Електродистрибуција Београд	2.647,30
17.09.2013.	Електродистрибуција Београд	3.707,12
Укупно:		7.187,67
Комуналне услуге		
02.07.2013.	Београдске електране	13.950,20
05.07.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
09.08.2013.	Београдске електране	13.837,69
09.09.2013.	Београдске електране	13.844,89
09.09.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
Укупно:		48.961,28
Гориво и мазиво		
06.08.2013.	ОМВ Србија	0,20
06.08.2013.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
06.08.2013.	АД Нис, Нови Сад	500,00
06.08.2013.	АД Нис, Нови Сад	500,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 2.000,20

Пошта и телефон		
11.07.2013.	АД "Телеком Србија"	2.580,00
06.08.2013.	ПТТ Србија	98,00
06.08.2013.	Штампа систем	1.000,00
06.08.2013.	ПТТ Србија	76,00
06.08.2013.	ПТТ Србија	77,00
06.08.2013.	ПТТ Србија	77,00
06.08.2013.	Штампа систем	1.000,00
06.08.2013.	ПТТ Србија	66,00
06.08.2013.	ПТТ Србија	88,00
06.08.2013.	ПТТ Србија	98,00
06.08.2013.	Штампа систем	1.000,00
06.08.2013.	ПТТ Србија	76,00
06.08.2013.	ПТТ Србија	0,72
06.08.2013.	ПТТ Србија	285,00
22.08.2013.	АД "Телеком Србија"	3.804,11
18.09.2013.	АД "Телеком Србија"	3.185,06
		Укупно: 13.510,89

Платни промет		
10.07.2013.	Банка интеза	50,00
22.07.2013.	Банка интеза	60,00
31.07.2013.	Банка интеза	295,00
12.08.2013.	Банка интеза	69,17
31.08.2013.	Банка интеза	365,00
10.09.2013.	Банка интеза	40,00
20.09.2013.	Банка интеза	70,00
30.09.2013.	Банка интеза	295,00
		Укупно: 1.244,17

Књиговодствене услуге		
06.08.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
06.08.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
06.08.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
06.08.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
		Укупно: 28.000,00

		Укупни одливи: 102.795,29
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	384.620,70
---------------------------------------------	-------------------

