

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 22. Ст. 2766/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: ХЕРМ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17411861

Име и презиме стечајног судије: Зорица Туцаков

Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић

Број лиценце: 155-0744

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka a.d., 290-17602-08

2) Eurobank Srbija a.d., 250-1430000035070-66

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	18.606.941,25
5.	Потраживања	13.401.561,75
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.200.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	72.420.622,35
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		106.629.125,93

Коментар

Почетни стечајни биланс евидентиран је на основу затченог стања након преузимања дужности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,58
2.	Дати аванси	0,00	18.606.941,25
3.	Потраживања	0,00	13.401.561,75
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.200.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	72.420.622,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	106.629.125,93

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	0,58
2.	Дати аванси	0,00	18.606.941,25
3.	Потраживања	0,00	13.401.561,75
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.200.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	72.420.622,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	106.629.125,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или различних права.

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	18.606.941,25
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	13.401.561,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
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	72.420.622,35
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	106.629.125,35

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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 и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив готовинских средстава.

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	1.124.753,04	0,00	0,00	0,00	1.124.753,04
2. Судски трошкови	21.115,56	0,00	0,00	0,00	21.115,56
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
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	1.775.868,60	0,00	0,00	0,00	1.775.868,60

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	9.291,06	0,00	0,00	0,00	9.291,06
3. Комуналне услуге	820,60	0,00	0,00	0,00	820,60
4. Гориво и мазиво	16.998,98	0,00	0,00	0,00	16.998,98
5. Пошта и телефон	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	187,53	0,00	0,00	0,00	187,53
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.848.574,60	0,00	0,00	0,00	1.848.574,60
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	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
16. Књиговодствене услуге	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
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	9.047,62	0,00	0,00	0,00	9.047,62
25. Тарифа АЛСУ	50.256,49	0,00	0,00	0,00	50.256,49
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.240.634,88	0,00	0,00	0,00	5.240.634,88

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	38.932.428,10	0,00	0,00	38.932.428,10
2. I исплатни ред	549.368,64	0,00	0,00	549.368,64
3. II исплатни ред	699.073,10	0,00	0,00	699.073,10
4. III исплатни ред	44.718.068,70	0,00	0,00	44.718.068,70
5. III исплатни ред - различни 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	84.898.938,54	0,00	0,00	84.898.938,54

Коментар

У досадашњем току стечајног поступка одржана су испитна рочишта на којима су испитане и утврђене све уредне и благовремене пријаве потраживања у складу са законским одредбама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	0,58
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)	30.09.2018.	0,58

Коментар

Рачун стечајног дужника је у блокади дужи временски период.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било новчаних токова на рачуну стечајног дужника из разлога што је исти у блокади.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Како на рачуну стечајног дужника нема новчаних средстава стечајни управник не доставља предлог месечних трошкова, нити се врши било каква исплата ангажованим лицима са рачуна стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		18.606.941,25
5. Потраживања		13.401.561,75
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		2.200.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		72.420.622,35
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		106.629.125,93

Коментар

У извештајном периоду није било корекција стечајног биланса.

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су активности у циљу решавања свих правних питања како би се стекли законски предуслови за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 22. Ст. 2766/2010

Датум: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: ХЕРМ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни трошкови:
			0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka a.d., 290-17602-08
 Eurobank Srbija a.d., 250-1430000035070-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	0,58
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00
		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	0,58
---	-------------

