

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум израде извештаја: 13.11.2017.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА  
ОПРЕМЕ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06906001

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200437108-34

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	101.453,01
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	589.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>691.353,01</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чине:

-Потраживања у износу од 101.453,01 динара

-Опрема чија је ликвидациона вредност 589.900,00 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.125,99	11.125,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	101.453,01
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	589.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>11.125,99</b>	<b>702.479,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварено повећања вредности имовине због накнадно пронађених новчаних средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. бр.355-1069743-47, у износу од 11.125,99 динара.

**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	11.125,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	101.453,01
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	589.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>702.479,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	101.453,01
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	589.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.353,01</b>

**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)	64.891,85	0,00	289.850,27	224.958,42
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			
<b>Укупно</b>		<b>64.891,85</b>	<b>0,00</b>	<b>289.850,27</b>	<b>224.958,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу наплаћених закупнина од "ФАРАД 3 БТ", Београд и "AS CONSTRATION" Д.О.О, Београд. Укупан готовински прилив у по основу наплате потраживања, у извештајном периоду износи 64.891,85 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

**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	1.100,00	2.500,00	0,00	0,00	1.100,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.200,00	12.586,90	4.738,40	0,00	8.938,40
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	1.494,00	0,00	1.494,00
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	280,00	280,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	500,00	500,00	0,00	3.300,00
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	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	
<b>Укупно</b>	<b>8.100,00</b>	<b>22.086,90</b>	<b>7.012,40</b>	<b>280,00</b>	<b>14.832,40</b>

**Коментар**

Трошкове стечајног поступка чине:

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, коју чине трошкови предвиђени чланом 12.Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника. Наведена накнада није исплаћивана у извештајном периоду јер стечајни управник није добио Решења поступајућег суда, којим се одобравају планови трошкова за месеце јул, август и септембар 2015.године.

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови канцеларијског материјала, за потребе израде новог печата стечајног дужника у износу од 1.100,00 динара, који су стварно настали у претходном извештајном периоду, а чији је планирани износ у извештајном периоду 2.500,00 динара. Наведена трошкови нису исплаћивани у извештајном периоду јер стечајни управник није добио Решења поступајућег суда, којим се одобравају планови

## 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
--------------	---	--	--	--	---

трошкова за месеце јул, август и септембар 2015.године.

-Трошкови горива повереника на име једног одласка повереника на релацији Чачак-Београд у износу од 4.738,40 динара. Наведени трошкови повереника нису исплаћивани у извештајном периоду јер стечајни управник није добио Решења поступајућег суда, којим се одобравају планови трошкова за месеце јул, август и септембар 2015.године. Укупан износ неисплаћених трошкова горива повереника на крају извештајног периода износи 8.938,40 динара.

- Трошкови поште и телефона, који су планирани за месеце јул, август и септембар у износу од 5.000,00 динара, док су стварно настали трошкови у извештајном периоду 1.494,00 динара. Сви трошкови слања поштанских пошиљки (слања обавештења о покретању стечајног поступка) намиривани су о трошку повереника стечајног управника.

-Трошкови платног промет, на име отварања и вођења новог текућег рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износе 280,00 динара.

-Трошкови на име административних такси за промену законског заступника и објављивања ванредног финансијског извештаја код АПР-а, износе од 3.300,00 динара. Наведени трошкови су исплаћени са текућег рачуна повереника стечајног управника.

-Трошкови оглашавања на име оглашавања отварања стечајног поступка над стечајним дужником у "Службеном Гласнику РС" и још једном високотиражном листу, чији је планирани износ 21.000,00 динара. Наведени трошак није исплаћен у извештајном периоду.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза. Испитно рочиште је заказано за 02.11.2015.године.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		64.891,85
3.	Укупан одлив		280,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		11.125,99
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	75.737,84

### Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. бр.355-3200437108-34 на дан 30.09.2015.године износи 75.737,84 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажовања лица по основу Уговора о раду или Уговора о делу.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		75.737,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		326.411,43
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		589.900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>992.049,27</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода чине:

- Новчана средства на текућем рачуну у износу од 75.737,84 динара
- Потраживања у износу од 326.411,43 динара
- Опрема чија је ликвидациона вредност 589.900,00 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**30.07.2015. Прво поверилачко рочиште**

Дана 30.07.2015.године, одржано је прво поверилачко рочиште.

**24.08.2015. Решење о банкротству**

Дана 24.08.2015.године донето је Решење о банкротству.

**01.07.2015. Попис имовине стечајног дужника**

Попис опреме и ситног инвентара извршен је 01.07.2015. и саставни је део Допунског записника о уласку у посед.

**01.09.2015. Испитивање и пријава потраживања**

Дана 01.09.2015.године, стечајни управник је започео испитивање пријава потраживања поверилаца

**15.09.2015. Усаглашавање са ПИО фондом**

Како се стечајни управник писмено обратио фонду ПИО, за захтевом за састанак ради усаглашавања стања и утврђивања неповезаног радног стажа бивших запослених код стечајног дужника, дана 15.09.2015.године, започете су радње у циљу повезивања радног стажа.

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум: 13.11.2017.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА ОПРЕМЕ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/15	14.07.2015.	КБЦ ОН ЛИНЕ	30.282,86
3/15	14.07.2015.	ФАРАД 3 БТ Светлана Брковић ПР	72.102,06
2/15	14.07.2015.	AS CONSTRATION DOO	28.840,82
1/15	14.07.2015.	SCWEISSTECHNIK DOO	158.624,53
<b>Укупно:</b>			<b>289.850,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>289.850,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-7/15-НТСУ	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
8-8/15 НТСУ	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
9-9/15 НТСУ	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
48/2015/С-5	01.07.2015.	Агенција СОС	4.738,40
<b>Укупно:</b>			<b>4.738,40</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
48/2015/С	01.07.2015.	Агенција СОС	1.000,00
48/2015/С-3	01.07.2015.	Агенција СОС	494,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.494,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>280,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
48/2015/С-1	01.07.2015.	Агенција СОС	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.012,40</b>



Укупни трошкови: 67.012,40

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200437108-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2015.	ФАРАД 3 БТ Светлана Брковић ПР	36.051,03
17.07.2015.	AS CONSTRATION DOO	28.840,82
Укупно:		64.891,85

Укупни приливи: 64.891,85

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		280,00

Укупни одливи: 280,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 75.737,84