

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум израде извештаја: 03.11.2016.

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: Вјера Ђуришић

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	93.565,03
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	1.289.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.709.876,46</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чине:

-Новчана средства на текућем рачуну у износу од 93.565,03 динара

-Потраживања у износу од 326.411,43 динара

-Опрема чија је ликвидациона вредност 1.289.900,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	93.565,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	326.411,43
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	1.289.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.709.876,46</b>

**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	93.565,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	326.411,43
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	1.289.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.709.876,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	0,00	326.411,43
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	1.289.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.311,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањење 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 било готовинских прилива.

## 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 предуја за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
Укупно	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

### 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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	8.938,40	12.063,00	15.846,00	15.846,00	8.938,40

## 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
5. Пошта и телефон	1.494,00	10.500,00	9.981,00	9.981,00	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	3.000,00	1.120,00	1.120,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	3.300,00	3.000,00	0,00	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	66.000,00	3.412,50	3.412,50	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
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>13.732,40</b>	<b>121.563,00</b>	<b>54.359,50</b>	<b>54.359,50</b>	<b>13.732,40</b>

### Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

- Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка Агенцији за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћивани у извештајном периоду.
- Накнада трошкова стечајног управника, коју чине трошкови предвиђени чланом 12.Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника. Наведена накнада није исплаћивана, јер од стране стечајног судије исплата накнаде трошкова стечајног управника није одобрена за период од маја 2015.године до септембра 2016.године

Обавезе стечајне масе чине:

- Трошкови горива повереника на име одласка повереника на релацији Чачак-Београд у износу од 15.846,00 динара, а чија је исплата одобрена од стране стечајног судије. Неизмирени су трошкови горива повереника у износу од 8.938,40 динара, а који су настали у јуну и јулу 2015.године јер стечајни управник није добио Решења поступајућег суда којим се одобрава исплата назначених трошкова.
- Трошкови поште и телефона повереника у износу од 9.981,00 динара, а чија је исплата одобрена Решењем поступајућег суда. Неизмирени су трошкови поште и телефона повереника у износу од 1.494,00 динара, а који су настали у јуну и јулу 2015.године јер стечајни управник није добио Решења суда којим се одобрава исплата неведених трошкова.
- Трошкови платног промета, на име провизије банке у извештајном периоду износе 1.120,00 динара.
- Трошкови ангажовања стручног лица за потребе процене вредности покретне имовине стечајног дужника у износу од 24.000,00 динара, а који су исплаћени по одобрењу стечајног судије.
- Трошкови оглашавања у износу од 3.412,50 динара, а за потребе оглашавања допунског испитног рочишта у Службеном гласнику РС.
- 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, а ненамирени износ од 3.300,00 динара представља накнаду трошкова повереника стечајног управника на име плаћених адм.такси. Наведена накнада није исплаћивана у извештајном периоду, јер стечајни управник није добио Решење суда којим се одобрава исплата ових трошкова.

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	9.270.179,80	0,00	0,00	9.270.179,80
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>9.270.179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270.179,80</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

На испитном рочишту одржаном 02.11.2015.године, од 106 пријава потраживања поверилаца, које су стечајном управнику достављене од стране Привредног суда у Београду, испитано је осам пријава потраживања, чији је утврђени износ на основу Закључка о листи признатих и оспорених потраживања од 02.11.2015.године 9.270.179,80 динара. Допунско испитно рочиште одржано је 19.09.2016.године, на коме су испитане и преостале пријаве потраживања поверилаца. У тренутку израде овог извештаја од стране поступајућег суда није достављен Закључак о листи признатих и оспорених потраживања, са рочишта одржаног 19.09.2016.године

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	93.565,03
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		54.359,50
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)	30.09.2016.	39.205,53

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "Билтон" д.о.о, Чачак	24.000,00
<b>Укупно</b>	<b>24.000,00</b>

#### Коментар

За потребе процене имовине покретне имовине стечајног дужника, а у циљу припреме продајне документације, ангажован је проценитељ "Билтон" д.о.о, Чачак. Исплати накнаде проценитељу се приступило по одобрењу стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.205,53
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		1.289.900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.655.516,96</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

- Новчана средства на текућем рачуну у износу од 39.205,53 динара
- Потраживања у износу од 326.411,43 динара
- Опрема чија је ликвидациона вредност 1.289.900,00 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.07.2016. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.07.2016.године

Дана 04.07.2016.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.07.2016.године

### 12.07.2016. Листа признатих и оспорених потраживања за потребе допунског испитног рочишта

Обзиром да је стечајни управник испитао све преостале пријаве потраживања поверилаца, листа признатих и оспорених потраживања за потребе допунског испитног рочишта је достављена поступајућем суду дана 13.07.2016.године.

### 12.07.2016. Достава обавештења о оспоравању потраживања повериоцима

Стечајни управник је благовремено, дана 12.07.2016.године, доставио обавештења повериоцима чија су потраживања оспорена.

### 14.07.2016. Решење суда о одређивању докупног испитног рочишта

Дана 14.07.2016.године поступајући суд је донео Решење о одређивању допунског испитног рочишта. Допунско испитно рочиште је одређено за 19.09.2016.године

### 18.07.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године

Дана 18.07.2016.године урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године

**22.07.2016. План трошкова за месец август 2016.године**

Дана 22.07.2016.године, урађен је план трошкова за месец август 2016.године

**02.08.2016. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.08.2016.године**

Дана 02.08.2016.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.08.2016.године

**18.08.2016. Тест огласа и продајна документација за продају имовине стечајног дужника**

Дана 18.08.2016.године, припремљена је продајна документација и тест огласа за потребе оглашавања и продаје покретне имовине и инвентара стечајног дужника путем јавног надметања.

**23.08.2016. План трошкова за месец септембар 2016.године**

Дана 23.08.2016.године, урађен је план трошкова за месец септембар 2016.године

**02.09.2016. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.09.2016.године**

Дана 02.09.2016.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.09.2016.године

**09.09.2016. Припрема изјашњења за допунско испитно рочиште**

Дана 09.09.2016.године, припремљено је изјашњење стечајног управника за допунско испитно рочиште, за оне пријаве потраживања поверилаца, код којих су повериоци након достављеног обавештења о оспоравању потраживања, стечајном управнику упутили захтев за поновно разматрање пријаве потраживања.

**19.09.2016. Допунско испитно рочиште**

Дана 19.09.2016.године, одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитано преосталих 98 (деведесетосам) пријава потраживања поверилаца.

**22.09.2016. План трошкова за месец октобар 2016.године**

Дана 22.09.2016.године, урађен је план трошкова за месец октобар 2016.године





<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.120,00</b>

<b>Вештачења и процене</b>			
ХТС 107/16	21.07.2016.	Д.О.О "Билтон", Чачак	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
8613/16	18.07.2016.	Службени гласник РС	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>54.359,50</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>54.359,50</b>
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **93.565,03**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазииво		
19.07.2016.	Агенција СОС	3.826,00
21.07.2016.	Агенција СОС	3.783,00
08.08.2016.	Агенција СОС	4.026,00
15.08.2016.	Агенција СОС	200,00
15.09.2016.	Агенција СОС	4.011,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.846,00</b>

Пошта и телефон		
08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	6.992,00
19.07.2016.	Агенција СОС	500,00
21.07.2016.	Агенција СОС	500,00
08.08.2016.	Агенција СОС	500,00
15.09.2016.	Агенција СОС	500,00
22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	989,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.981,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
08.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
18.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
19.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00
21.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00
01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
08.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00
15.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00
18.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
13.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
15.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00
22.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.120,00</b>

Вештачења и процене		
18.08.2016.	Д.О.О "Билтон", Чачак	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
18.07.2016.	Службени гласник РС	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

**Укупни одливи: 54.359,50**

Стање на рачунима на дан **30.09.2016.** **39.205,53**