

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

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 AD, Novi Sad, 325-9500600035868-19

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.229,89
2.	Орочена средства	700.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.114.641,32

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-Новчана средства на текућем рачуну у износу од 88.229,89 динара

- Орочена новчана средства у износу од 700.000,00 динара, код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад, на период од 90 дана (од 04.12.2017.године до 04.03.2018.године), уз ефективну каматну стопу од 2,22%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.797,26 динара.

-Потраживања у износу од 326.411,43 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.229,89
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	414.641,32

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	88.229,89
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	414.641,32

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	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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	326.411,43

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	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.797,26			
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)	310.591,08		310.591,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.014.388,34	0,00	310.591,08	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.014.388,34 динара, по следећим основама:

1. Камате од орочених новчаних средстава у износу од 700.000,00 динара, код д, на период од 90 дана (од 04.12.2017.године до 04.03.2018.године), уз ефективну каматну стопу од 2,22%, а у износу од 3.797,26 динара.

11. Наплате потраживања, и то:

а) Наплате потраживања од извршног дужника Великић Момира из Сопота, путем извршења ИИ 129/17, а у износу од 14.949,20 динара;

б) Наплате трошкова парничног поступка са законском затезном каматом од тужиоца "Министарство пољопривреде и заштите животне средине" у предмету П 5499/2016 у износу од 295.641,88 динара

12. Износ од 700.000,00 динара, представља прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава са орочених динарског рачуна код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад на текући рачун стечајног дужника.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	40.000,00	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	400.000,00	240.000,00	-160.000,00	0,00	240.000,00
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	450.000,00	280.000,00	-160.000,00	0,00	290.000,00

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	1.559,00	1.495,00	1.495,00	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	0,00	12.918,00	12.918,00	12.918,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	4.500,00	1.125,00	1.125,00	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	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	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.560,00	79.477,00	31.238,00	31.238,00	7.560,00

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 исплаћени 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, у укупном износу од 60.000,00 динара. У извештајном периоду накнада трошкова стечајног управника, није исплаћивана. Такође, у извештајном периоду, а ради израде нацрта главне деобе, извршен је отпис накнаде трошкова стечајног управника у износу од 160.000,00 динара, јер исти нису одобрени од стране поступајућег судије.

Обавезе стечајне масе чине:

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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови канцелријског материјала у износу од 1.495,00 динара, а чија је исплата одобрена од стране стечајног судије.
- Трошкови горива повереника на име одласка повереника на релацији Чачак-Београд у износу од 12.918,00 динара, а чија је исплата одобрена од стране стечајног судије.
- Трошкови поште и телефона повереника у износу од 1.500,00 динара, а чија је исплата одобрена Решењем поступајућег суда.
- Трошкови платног промета, на име провизије банке у извештајном периоду износе 1.125,00 динара.
- Трошкови на име ангажовања књиговодствене агенције за потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2017.годину и износу од 10.000,00 динара, а чија је исплата одобрена од стране стечајног судије.
- Трошкови на име накнаде за заступање у укупном износу од 3.000,00 динара, а које чине трошкови ангажовања адвоката ради подношења предлога јавном извршитељу за доношење Решења које има дејство Решења о извршењу, ради наплате трошкова насталих пред извршитељем у износу од 12.456,00 динара, увећаних за 6.000,00 динара по АТ од извршног дужника Великић Момира из Сопота. Исплата овог трошка одобрена је од стране поступајућег судије.
- Трошкови административних такси у износу од 1.200,00 динара, на име објављивања редовног финансијског извештаја код АПР-а. Исплата овог трошка одобрена је од стране поступајућег судије.

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	1.646.685,50	0,00	0,00	1.646.685,50
3. II исплатни ред	74.525,00	0,00	0,00	74.525,00
4. III исплатни ред	152.225.526,80	0,00	0,00	152.225.526,80
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	
Укупно без депозита	153.946.737,30	0,00	0,00	153.946.737,30

Коментар

На испитном рочишту одржаном 02.11.2015.године, и допунском испитном рочишту одржаном 19.09.2016.године, утврђене су обавезе према повериоцима у укупном износу од 143.625.158,17 динара, по следећим исплатним редовима:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 141.903.947,67 динара

Правоснажном и извршном пресудом Пресудом Привредног суда у Београду Посл.бр. 20 П 5497/2016 од 11.01.2017.године (клаузула правоснажности и извршности 08.02.2017.године), усваја се тужбени захтев тужиоца "Град Београд", и истом се утврђује потраживање у укупном износу од 6.869.492,44 динара Сходно наведеном, утврђене обавезе након доношења наведене Пресуде, износе:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 152.225.526,80 динара.

На допунском испитном рочишту, одржаном за 16.06.2017.године, испитане су пријаве потраживања додатна четири повериоца.

Закључком о листи признатих и оспорених потраживања бр. Ст.154/2015 од 16.06.2017.године, утврђена су потраживања четири повериоца у укупном износу од 3.452.086,69, разврстана у трећи исплатни ред, па тако утврђене обавезе према повериоцима у извештајном периоду износе:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 152.225.526,80 динара

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

На испитном рочишту одржаном 02.11.2015.године, и допунском испитном рочишту одржаном 19.09.2016.године, утврђене су обавезе према повериоцима у укупном износу од 143.625.158,17 динара, по следећим исплатним редовима:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 141.903.947,67 динара

Правоснажном и извршном пресудом Пресудом Привредног суда у Београду Посл.бр. 20 П 5497/2016 од 11.01.2017.године (клаузула правоснажности и извршности 08.02.2017.године), усваја се тужбени захтев тужиоца "Град Београд", и истом се утврђује потраживање у укупном износу од 6.869.492,44 динара Сходно наведеном, утврђене обавезе након доношења наведене Пресуде, износе:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 152.225.526,80 динара.

На допунском испитном рочишту, одржаном за 16.06.2017.године, испитане су пријаве потраживања додатна четири повериоца.

Закључком о листи признатих и оспорених потраживања бр. Ст.154/2015 од 16.06.2017.године, утврђена су потраживања четири повериоца у укупном износу од 3.452.086,69, разврстана у трећи исплатни ред, па тако утврђене обавезе према повериоцима у извештајном периоду износе:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 152.225.526,80 динара

Повереник стечајног управника је дана 15.03.2018.године урадио нацрт Решења за главну деобу и исти доставио стечајном управнику на сагласност. У наредом извештајном периоду приступиће се намирењу поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	88.229,89
2.	Укупан прилив		1.014.388,34
3.	Укупан одлив		31.238,00
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)	31.03.2018.	1.071.380,23

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милан В.Станишић, Чачак	3.000,00
2.	Књиговодствена агенција "Менена МСФ", Котража	10.000,00
Укупно		13.000,00

Коментар

-Имајући у виду да су повериоци након добијања Закључка о листи признатих и оспорених потраживања са допунског испитног рочишта одржаног 19.09.2016.године, покренули парнице за утврђивање оспорених потраживања, дана 20.12.2016.године приступило се ангажовању адвоката Милана В. Станишића, из Чачка, а за обављање правних послова стечајног дужника уз плаћање хонорара за уговорене услуге за сваку обављену радњу појединачно у висини одређеној важећом адвокатском тарифом која је умањена за 50%. У извештајном периоду ангажованом адвокату исплаћен је износ од 3.000,00 динара, на име подношења предлога јавном извршитељу за доношење Решења које има дејство Решења о извршењу, ради наплате трошкова насталих пред јавним извршитељем од извршног дужника Великић Момира из Сопота.

- За потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2017.годину, ангажована је књиговодствена агенција "Менена МСФ", Котража, уз накнаду у износу од 10.000,00 динара. Ангажовање књиговодствене агенције одобрено Решењем поступајућег суда од 06.02.2018.године. Накнада агенцији је исплаћена након одобрења од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.071.380,23
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.397.791,66

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Новчана средства на текућем рачуну у износу од 1.071.380,23 динара

-Потраживања у износу од 326.411,43 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

03.01.2018. Достава стања на рачунима са пресеком на 01.01.2018.године

Дана 03.01.2018.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.01.2018.године

13.01.2018. Прибављање клаузуле правоснажности на Пресуду П 5499/2016

Дана 13.01.2018.године, прибављена је клаузула правоснажности на Пресуду Привредног суда у Београду П 5499/2016 од 30.11.2017.године

19.01.2018. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2017.године

Дана 19.01.2018.године, урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2017.године

24.01.2018. План трошкова за месец фебруар 2018.године

Дана 24.01.2018.године, урађен је план трошкова за месец фебруар 2018.године.

01.02.2018. Ангажовање књиговодствене агенције "Менена МСФ" из Котраже

Дана 01.02.2018.године, а за потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2017.годину, ангажована је књиговодствена агенција "Менена МСФ", Котража, уз накнаду у износу од 10.000,00 динара. Ангажовање књиговодствене агенције одобрено Решењем поступајућег суда од 06.02.2018.године.

02.02.2018. Обраћање "Министарству пољопривреде" за измирење трошкова парничног поступка

Дана 02.02.2018.године, упућен је захтев "Министарству пољопривреде и заштите животне средине" Републике Србије за добровољно измирење трошкова парничног поступка у предмету Привредног суда у Београду П 5499/2016.

09.02.2018. Наплата трошкова парничног поступка у П 5499/2016

Дана 09.02.2018.године наплаћени су трошкови парничног поступка са законском затезном каматом од тужиоца "Министарство пољопривреде и заштите животне средине" у предмету П 5499/2016 у укупном износу од 295.641,88 динара

20.02.2018. Захтев суду за доношење Решења о исправци Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Дана 20.02.2018.године стечајни управник се обратио поступајућем суду са захтевом за доношење Решења којим се мења Закључак о листи утврђених и признатих потраживања потраживања Привредног суда у Београду Ст.154/2015 од 19.09.2016.године, у ставу III-Сматрају се делимично призната потраживања поверилаца и ставу IV-Сматрају се делимично оспорена потраживања-пријава бр.43, на начин што ће уместо Губуровић Перо-Борча, ул.Ивана Милутиновића бр.42, стајати Груборовић Перо -Борча, ул.Ивана Милутиновића бр.42, док ће у осталом делу Закључак остати непромењен.

22.02.2018. План трошкова за месец март 2018.године

Дана 22.02.2018.године, урађен је план трошкова за месец март 2018.године.

05.03.2018. Достава стања на рачунима са пресеком на 01.03.2018.године

Дана 05.03.2018.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.03.2018.године

08.03.2018. Пријем Решења о исправци Закључка о листи потраживања

Дана 08.03.2018.године, стечајни управник је примио Решење Привредног суда Ст.154/2015 од 05.03.2018.године којим се исправља техничка грешка у Закључку о листи признатих и оспорених потраживања, па уместо повериоца Губуровић Перо стоји Груборовић Перо (пријава бр.43)

09.03.2018. Наплата потраживања од извршног дужника Великић Момира у предмету ИИ 129/17

Дана 09.03.2018. и 23.03.2018.године, од извршног дужника Великић Момира из Сопота наплаћени су трошкови узвршног поступка настали пред јавним извршитељем у износу од 14.949,20 динара. У наредном периоду предстоји наплата преосталог износа од 3.506,80 динара.

15.03.2018. Израда нацрта за главну деобу

Повереник стечајног управника је дана 15.03.2018.године урадио нацрт Решења за главну деобу и исти доставио стечајном управнику на сагласност. У наредом извештајном периоду приступиће се намирењу поверилаца.

21.03.2018. План трошкова за месец април 2018.године

Дана 21.03.2018.године, урађен је план трошкова за месец април 2018.године.

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум: 17.10.2019.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Трошкови парничног поступка са каматом по П 5499/2016-Мин.пољопривре	09.02.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	295.641,88
Наплата потраживања по извршењу ИИ 129/17-3	09.03.2018.	Великић Момир	7.474,60
Наплата потраживања по извршењу ИИ 129/17-4	23.03.2018.	Великић Момир	7.474,60
Укупно:			310.591,08
Укупни приходи:			310.591,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01-01/18-НТСУ	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
02-02/18-НТСУ	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
03-03/18-НТСУ	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150742/3215	01.01.2018.	Службени гласник РС	636,00
150127-3215	01.03.2018.	Службени гласник РС	859,00
Укупно:			1.495,00
Гориво и мазиво			
1/2018/С	01.01.2018.	Агенција СОС	4.296,00
7/2018/С	14.02.2018.	Агенција СОС	4.296,00
10/2018/С	01.03.2018.	Агенција СОС	4.326,00
Укупно:			12.918,00
Пошта и телефон			
1/2018/С-1	01.01.2018.	Агенција СОС	500,00
7/2018/С-1	14.02.2018.	Агенција СОС	500,00
10/2018/С-1	01.03.2018.	Агенција СОС	500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	1.500,00

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018. Voivođanska banka AD, Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018. Voivođanska banka AD, Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018. Voivođanska banka AD, Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018. Voivođanska banka AD, Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018. Voivođanska banka AD, Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018. Voivođanska banka AD, Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018. Voivođanska banka AD, Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018. Voivođanska banka AD, Novi Sad	20,00
Укупно:		1.125,00

Књиговодствене услуге		
18-18	28.02.2018. Менена МСФ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
8 ЈЛ/2018	01.01.2018. Адвокат Милан Станишић	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Административне таксе		
9641503520	23.02.2018. Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	31.238,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	91.238,00
-------------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 788.229,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.03.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	3.797,26
Укупно:		3.797,26
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	295.641,88
09.03.2018.	Великић Момир	7.474,60
23.03.2018.	Великић Момир	7.474,60
Укупно:		310.591,08
Повраћај орочених средстава		
03.03.2018.	Војвођанска банка ад-Нови Сад	700.000,00
Укупно:		700.000,00
Укупни приливи:		1.014.388,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
24.01.2018.	Службени гласник РС	636,00
08.03.2018.	Службени гласник РС	859,00
Укупно:		1.495,00
Гориво и мазиво		
24.01.2018.	Агенција СОС	4.296,00
19.02.2018.	Агенција СОС	4.296,00
14.03.2018.	Агенција СОС	4.326,00
Укупно:		12.918,00
Пошта и телефон		
24.01.2018.	Агенција СОС	500,00
19.02.2018.	Агенција СОС	500,00
14.03.2018.	Агенција СОС	500,00
Укупно:		1.500,00
Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
01.02.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
24.01.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	110,00
19.02.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	20,00
23.02.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
08.03.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	90,00
14.03.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	20,00
Укупно:		1.125,00

Књиговодствене услуге		
08.03.2018.	Менена МСФ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2018.	Адвокат Милан Станишић	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Административне таксе		
23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		31.238,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		1.071.380,23