

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 12.08.2014.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "ВИСКОЗА" ХЕМИРЕМОНТ  
Д.О.О.

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.10.2013. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 1.106.920,90          |
| 2.                         | Депозит (продаја имовине, закуп)            | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања                                 | 594.297,95            |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                  |
| 6.                         | Некретнине, постројења и опрема             | 54.124.624,00         |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>55.825.842,85</b>  |

**Коментар**

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 1.106.920,90 дин.

- 96.920,90 дин. код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355- 0003200210672- 51.

- 1.010.000,00 динара је орочено код Војвођанске банке а.д. од 27.8.2013.г. на период од 60 дана.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, настала пре покретања поступка стечаја, износе 594.297,95 дин.

9- Вредност некретнина, постројења и опреме на почетку извештајног периода износи 54.124.624,00 дин.

- вредност објеката износи 43.483.264,00 дин.

- вредност земљишта износи 5.228.700,00 дин.

- вредност опреме износи 5.412.660,00 дин. (стечајни дужник фактички не располаже покретном имовином-опремом, крађа имовине, која се одвија од покретања поступка стечаја, није кроз ЕРС спроведена).

**16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње**

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности |             | Коригована вредност имовине |
|--|--|-------------|-----------------------------|
|  | Смањење                                | Повећање    |                             |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |  | 0,00        | 1.106.920,90                |
| 2. Потраживања                                 |  | 0,00        | 594.297,95                  |
| 3. Залихе                                      |  | 0,00        | 0,00                        |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) |  | 0,00        | 0,00                        |
| 5. Некретнине, постројења и опрема             |  | 0,00        | 54.124.624,00               |
| <b>Укупно</b>                                  |  | <b>0,00</b> | <b>55.825.842,85</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине.

**1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина  | Износ смањења по процењеној вредности |             | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|  | Смањење                               | Повећање    |                             |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |                                       | 0,00        | 1.106.920,90                |
| 2. Потраживања                                 |                                       | 0,00        | 594.297,95                  |
| 3. Залихе                                      |                                       | 0,00        | 0,00                        |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) |                                       | 0,00        | 0,00                        |
| 5. Некретнине, постројења и опрема             |                                       | 0,00        | 54.124.624,00               |
| <b>Укупно</b>                                  |                                       | <b>0,00</b> | <b>55.825.842,85</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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. Потраживања  | 0,00        |   |                             |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 3. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Некретнине, постројења и опрема             | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 54.124.624,00               |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>54.718.921,95</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу 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           | 20.803,06                              |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00                                   |  |                   |  |                                      |
| 3. Наплата потраживања                          | 0,00                                   |  |                   |  |                                      |
| 4. Залихе                                       | 0,00                                   |  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције)  | 0,00                                   |  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема              | 0,00                                   |  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Закуп (у извештајном периоду)                | 0,00                                   |  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Потраживања (у извештајном периоду)          | 0,00                                   |  |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| <b>Укупно</b>                                   | <b>20.803,06</b>                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

#### Коментар

1-

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у висини од 20.803,06 динара.

- дана 28.11.2013. године, остварен је прилив по основу камате у висини од 6.256,25 динара, на орочена средства у висини од 1.001.000,00 динара за период од 29.10. до 28.11.2013.године;

- дана 26.10.2013. године, остварен је прилив по основу камате у висини од 14.546,81 динара, на орочена средства у висини од 1.010.000,00 динара за период од 27.8. до 26.10.2013.године;

## 2б // 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 предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 2.336.649,50                                      | 14.432,00  | 14.432,00                                      | 0,00                                   | 2.351.081,50                                    |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 750.000,00  | 25.000,00  | 0,00   | 200.000,00                             | 550.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 1.800.000,00                                      | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 1.950.000,00                                    |
| 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>4.886.649,50</b>                               | <b>189.432,00</b>  | <b>164.432,00</b>                              | <b>200.000,00</b>                      | <b>4.851.081,50</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 | 23.162,00   | 3.000,00   | 700,00   | 700,00                                 | 23.162,00                                       |
| 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         | 20.288,94   | 45.000,00  | 30.381,00                                      | 40.707,00                              | 9.962,94  |
| 5. Пошта и телефон         | 20.934,00   | 7.500,00   | 3.874,00                                       | 6.413,00                               | 18.395,00                                       |

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 9.000,00   | 2.729,15                                       | 2.729,15                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 93.423,00   | 39.503,00  | 39.503,00                                      | 16.513,00                              | 116.413,00                                      |
| 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                      | 35.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 35.000,00                                       |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 76.634,00   | 30.000,00  | 0,00   | 240,00                                 | 76.394,00                                       |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 549.044,32  | 0,00   | 0,00   | 125.672,00                             | 423.372,32                                      |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 260.682,00  | 58.000,00  | 54.585,00                                      | 26.521,00                              | 288.746,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 730.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 180.000,00                             | 595.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 767.820,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 767.820,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 173.933,06  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 173.933,06                                      |
| 19. Административне таксе                    | 20.169,00   | 30.000,00  | 420,00   | 885,00                                 | 19.704,00                                       |
| 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  | 50.000,00  | 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            | 4.000,00  | 620.000,00   | 594.245,77                                     | 0,00                                   | 598.245,77                                      |
| 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>2.775.090,32</b>                               | <b>946.003,00</b>  | <b>771.437,92</b>                              | <b>400.380,15</b>                      | <b>3.146.148,09</b>                             |

### Коментар

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ судски трошкови у извештајном периоду односе се на парничне трошкове у предмету П. 320/2013 у коме је тужилац Цвијић Живко из Цикота, а тужени стечајни дужник. Парница се односи на утврђење оспореног потраживања.

3-

Плаћена прелиминарна награда стечајном управнику у извештајном периоду износи 200.000,00 динара, а плаћена је за период јануар - март 2010.године и период јул- новембар 2010. године, укупно 8 месеци по 25.000,00 динара.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА у извештајном периоду износе 700,00 динара према рачуну бр. 7938 издат од С.Р. "Биро Инк" из Пожареваца дана 16.10.2013.г. који се односи на набавку једног ЧИП- а ХП 435А;

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 30.381,00 дин. и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања на релацији Пожаревац- Ваљево- Лозница, према рачунима:

- \* 137821 (фискални исечак 137821) од 17.11.2013.г. на износ од 5.012,70 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 137189 (фискални исечак 137189) од 4.11.2013.г. на износ од 5.088,65 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 134913 (фискални исечак 134913) од 13.10.2013.г. на износ од 4.617,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 136399 (фискални исечак 136199) од 31.10.2013.г. на износ од 4.001,40 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 2240000069081 (фискални исечак 268613) од 8.10.2013.г. на износ од 1.700,25 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;
- \* 140267 (фискални исечак 140267) од 22.12.2013.г. на износ од 4.405,10 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 140109 (фискални исечак 140109) од 20.12.2013.г. на износ од 4.557,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 2240000069081 (фискални исечак 71582) од 13.12.2013.г. на износ од 1.000,75 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 40.707,00 дин., по рачунима број:

- \* 137821 (фискални исечак 137821) од 17.11.2013.г. на износ од 5.012,70 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 137189 (фискални исечак 137189) од 4.11.2013.г. на износ од 5.088,65 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 134913 (фискални исечак 134913) од 13.10.2013.г. на износ од 4.617,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 136399 (фискални исечак 136199) од 31.10.2013.г. на износ од 4.001,40 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 2240000069081 (фискални исечак 268613) од 8.10.2013.г. на износ од 1.700,25 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;
- \* 130366 (фискални исечак 130366) од 19.8.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- \* 130640 (фискални исечак 130640) од 22.8.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 2240000067128 (фискални исечак 216040) од 18.8.2013.г. на износ од 1.000,75 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;
- \* 132523 (фискални исечак 1132523) од 12.9.2013.г. на износ од 4.617,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 133797 (фискални исечак 133797) од 29.9.2013.г. на износ од 4.617,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- \* 2240000068279 (фискални исечак 249339) од 19.9.2013.г. на износ од 1.000,35 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.874,00 дин:

\* по основу слања препоручених поштиљки трошкови износе 2874,00 динара, и то :

- 512,00 динара за 6 препоручених поштиљки послатих у новембру 2013. године.
- 198,00 динара за две препоручене поштиљке послате у октобру 2013. године.
- 164,00 динара за две препоручене поштиљке послате у децембру 2013. године.

\* по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 3.000,00 дин., и то:

- 1.000,00 дин. за новембар 2013.г. према фискалним исечцима бр. 59175 и 59174 оба од по 500,00 динара, оба од 14.11.2013.г., и оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за октобар 2013.г. према фискалним исечцима број: 58472 и 58480 оба од по 500,00 динара, оба од 22.10.2013.г.и оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за децембар 2013.г. према фискалним исечцима број: 60319 и 60318 оба од по 500,00 динара, оба од 22.12.2013.г.и оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 6.413,00 дин:

- 512,00 динара за 6 препоручених поштиљки послатих у новембру 2013. године.
- 198,00 динара за две препоручене поштиљке послате у октобру 2013. године.
- 1.000,00 дин. за новембар 2013.г. према фискалним исечцима бр. 59175 и 59174 оба од по 500,00 динара, оба од 14.11.2013.г., и оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за октобар 2013.г. према фискалним исечцима број: 58472 и 58480 оба од по 500,00 динара, оба од 22.10.2013.г.и оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.560,00 динара за 18 препоручених поштиљки послатих у августу 2013. године.
- 143,00 динара за две препоручене поштиљке послате у септембру 2013. године.
- 1.000,00 дин. за август 2013.г. према фискалним исечцима број: 56731 од 17.8.2013.г. на износ од 500,00 динара; број 56732 од 17.8.2013.г. на износ од 500,00 динара; оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за септембар 2013.г. према фискалним исечцима бр. 57690 на износ од 500,00 динара од 25.9.2013.г., и број 57691 на износ од 500,00 динара од 25.9.2013. године, оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.729,15 дин. и плаћени су Војвођанској банци а.д.

9-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови осиграња у извештајном периоду износе 39.503,00 динара и односе се на трошкове осигурања непокретне имовине стечајног дужника- грађевински објекти на фиксну суму осиграња од 40.108.264,00 динара на период од 26.11.2013. до 26.11.2014. године.

ПЛАЋЕНИ трошкови осиграња у извештајном периоду износе 16.513,00 динара. Плаћена је једна рата према потписаном споразуму о репрограму дуга у висини од 11.495,00 динара за имовину осигурану за период од 26.11.2012. до 26.11.2013. године, и једна рата премије осигурања имовине за период од 26.11.2013. до 26.11.2014. године, у висини од 5.018,00 динара.

13-

ПЛАЋЕНИ путни трошкови у извештајном периоду износе 240,00 динара и односе се на путарину плаћену на делу ауто- пута Београд - Шабац (деоницу пута Рума- Шимановци и обрнуто) дана 23.10.2013. године.

14-

ПЛАЋЕНИ трошкови бруто зарада по основу уговору о раду (уговор о привременим и повременим пословима) износе 125.672,00 динара. Исплаћене су зараде ангажованом лицу Степанић Драгослави за период октобар 2011. закључно са јануаром 2012. године

15-

СТВАРНО НАСТАЛЕ зараде по основу уговора о делу за ангажовано лице Драгославу Степанић, за извештајни период од 3 месеца, износе бруто 54.585,00 динара. Месечна бруто зарада износи 18.195,00 динара (месечна нето зарада износи 10.000,00 динара).

ПЛАЋЕНЕ зараде по основу уговора о делу за ангажовано лице Драгославу Степанић, за извештајни период износе бруто 26.521,00

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

динара. Плаћена је месечна бруто зарада за фебруар 2013.године (месечна нето зарад је 15.000,00 динара).

16-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 45.000,00 дин.

\* за 3 месеца извештајног периода, бруто обавезе према СЗГТУР "С-Г инжењеринг" из Смедерева, по основу пружања књиговодствених услуга износе 45.000,00 динара (месечно по 15.000,00 динара).

ПЛАЋЕНЕ обавезе у извештајном периоду за пружене књиговодствене услуге износе 180.000,00 динара. Плаћене су за период децембра 2012. закључно са новембром 2013.године.

19-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ РАТ-а у извештајном периоду износе 420,00 дин. и односе се на:

- таксу на решења Градске управе града Лознице Одељења локалне пореске администрације број Х/418-1/44/2013 у висини од 420,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ РАТ-а у извештајном периоду износе 885,00 дин. и односе се на:

- таксу на жалбу против решења Градске управе града Лознице Одељења локалне пореске администрације број Х/436-4/190/2013 од 12.7.2013. године, у висини од 465,00 динара.

- таксу на решења Градске управе града Лознице Одељења локалне пореске администрације број Х/418-1/44/2013 од 24.10.2013.године, у висини од 420,00 динара.

24-

ОСТАЛИ СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе 594.245,77 динара и односе се на решење Градске управе града Лознице Одељења локалне пореске администрације број Х/418-1/44/2013 од 24.10.2013.године, којим је стечајном дужнику утврђена накнада за коришћење грађевинског земљишта за 2013.годину.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

| 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 | Исплаћена награда стечајног управника |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                     | 981.353,00                                      | 252.269,73  | 0,00                                    | 1.233.622,73                                    |                                       |
| 2. II исплатни ред                        | 1.478.770,00                                    | -42.340,00  | 0,00                                    | 1.436.430,00                                    |                                       |
| 3. III исплатни ред                       | 264.595,47                                      | 0,00  | 0,00                                    | 264.595,47                                      |                                       |
| 4. IV исплатни ред                        | 449.548.607,64                                  | -195.378,00   | 0,00                                    | 449.353.229,64                                  |                                       |
| 5. Обрачуната награда стечајног управника | 75.000,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 75.000,00                                       | 0,00                                  |
| 6. Средства исплаћена власницима капитала |   |   | 0,00                                    |   |                                       |
| <b>Укупно без депозита</b>                | <b>452.348.326,11</b>                           | <b>14.551,73</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>452.362.877,84</b>                           |                                       |

### Коментар

I

У 3. кварталном извештају за 2012. годину, уписано је:

"Спроведена књижења потраживања за које су вођени судски поступци по оспореном потраживању и у истим донете пресуде.

Потраживања за која судски поступци још увек трају преведена у статус потраживања у спору.

1.Пресудом Привредног апелационог суда Пж 5554/11 потврђена пресуда Привредног суда у Ваљеву П.570/10 од 18.4.2011.године и истом је утврђено различно право повериоцу Вељановић Ивану из Јелава у износу од 163.053,73 динара са законском затезном каматом на овај износ почев од 19.10.2010.године па до коначне исплате и повериоцу Товиловић Станисаву из Брезјака у износу од 814.090,62 динара са законском затезном каматом на овај износ почев од 19.10.2010.године па до коначне исплате:

-на уделу стечајног дужника од 1/5 на к.п.бр.210/13 чија је укупна површина 0.82.30ха

-на уделу стечајног дужника од 1/5 на згради на к.п.бр.210/13 чија је укупна површина 8.230м2 све у КО Трбушница које непокретности су уписане у поседовном листу бр.1563 КО Трбушница

-на к.п.бр.210/22 чија је укупна површина 0.98.80ха

-на згради на к.п.бр.210/22 чија је укупна површина 6.740м2, све у КО Трбушница које непокретности су описане у поседовном листу бр.1560 за КО Трбушница".

Повереник врши исправку износа уписаног у ЕРС систему ( 3. квартал 2012. године) и усклађује га са износом који је утврђен правноснажном (од 9.7.201. године) и извршном (од 18.7.2012. године) пресудом Привредног суда у Ваљево број 570/2010 од 18.4.2011. године, према којој је Вељановић Ивану утврђено различно потраживање у висини од 163.053,73 динара а не како је уписано у ЕРС програму- 167.262,00 динара.

УМАЊЕНО ПОТРАЖИВАЊЕ: 167.262 - 163.053,73 = 4.208,27 динара;

II

Правноснажном и извршном (од 11.11.2013. године) пресудом Привредног суда у Ваљево П. бр. 320/2013 од 23.9.2013. године, повериоцу Цвијић Живку утврђено је обезбеђено потраживање- различно право на следећим стварима: струг РА С 30, струг РА 25, струг ТS2, струг ТS, струг РА 631Р, струг РА С22, струг РА 501 М, хидраулична преса "Универзал 1 бања Лука РК2", глодалица "Метапрогрес" НVГ 1000, глодалица "Окума" и бушилица "Далма строј ВSТ3.

За утврђивање различног потраживања Цвијић Живка посебно је значајно решење Привредног суда у Ваљево број Ст. 63/10 (П. пот. 1658/11-208) од 25.7.2011. године, према коме се различном повериоцу одбацује пријава потраживања поднета суду дана 29.6.2011. године, заведена под бројем П. пот. 1658/11-208, у делу пријављеног главног дуга у износу од 57.907,91 динар и камате у износу од 99.915,14 динара, из разлога што је потраживање стечајног повериоца утврђено Закључком о листи потраживања од 17.2.1010. године, тако што му је у другом исплатном реду признато потраживање у висини од 43.240,00 динара, а у четвртном исплатном реду у висини од 195.378,00 динара.

Сходно изнето, а по основу пресуде Привредног суда у Ваљево П. бр. 320/2013 од 23.9.2013. године, различном повериоцу Цвијић Живку признато потраживање у 2. исплатном реду у висини од 43.340,00 динара, и признато потраживање у 4. исплатном реду у висини од 195.378,00 динара, након наведене пресуде признаје се као обезбеђено- ралучно потраживање у висини од 237.718,00 динара, такође, наведеном пресудом повериоцу је признато и обезбеђено- ралучно потраживање у висини од 18.760,00 динара, што укупно износи 256.478,00 динара.

НАПОМЕНА: Утврђено обезбеђено- различно потраживање према пријави потраживања број 48 износи 237.718,00 динара, а према пријави потраживања број 208 утврђено обезбеђено- различно потраживање износи 18.760,00 динара (по основу трошкова);

УТВРЂЕНО РАЗЛУЧНО ПОТРАЖИВАЊЕ ЦВИЈИЋ ЖИВКУ:  
43.340 + 195.378 + 18.760 = 256.478

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТВРЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИЛАЦА У 3. КВАРТАЛУ 2013. ГОДИНЕ:

- 1) увећан износ утврђеног различног потраживања: - 4.208,27 + 256.478 = 252.269,73 динара,
- 2) умањено претходно утврђено потраживање у 2. исплатном реду: - 43.340,00 динара,
- 3) умањено претходно утврђено потраживање у 4. исплатном реду: - 195.378,00 динара.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2013. | 1.106.919,90 |
| 2. | Укупан прилив   |             | -27.720,94   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 551.855,15   |
| 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)                                   | 31.12.2013. | 527.343,81   |

#### Коментар

Укупни приливи и одливи новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 355- 0003200210672- 51, отворен код Војвођанске банке а.д., на коме је расположиво 527.343,81 динара објашњени су у табелама 2а и 2б.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.13.   | 1,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 48.524,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 48.525,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2013. | 0,00      |

## Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 48.525,00 дин.

- 1) ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 6.413,00 дин:  
- 512,00 динара за 6 препоручених пошиљки послатих у новембру 2013. године.  
- 198,00 динара за две препоручене пошиљке послате у октобру 2013. године.  
- 1.000,00 дин. трошкови употребе мобилног телефона повереника за новембар 2013.г. према фискалним исечцима бр. 59175 и 59174 оба од по 500,00 динара, оба од 14.11.2013.г., и оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;  
- 1.000,00 дин. трошкови употребе мобилног телефона повереника за октобар 2013.г. према фискалним исечцима број: 58472 и 58480 оба од по 500,00 динара, оба од 22.10.2013.г.и оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;  
- 1.560,00 динара за 18 препоручених пошиљки послатих у августу 2013. године.  
- 143,00 динара за две препоручене пошиљке послате у септембру 2013. године.  
- 1.000,00 дин. трошкови употребе мобилног телефона повереника за август 2013.г. према фискалним исечцима број: 56731 од 17.8.2013.г. на износ од 500,00 динара; број 56732 од 17.8.2013.г. на износ од 500,00 динара; оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;  
- 1.000,00 дин. трошкови употребе мобилног телефона повереника за септембар 2013.г. према фискалним исечцима бр. 57690 на износ од 500,00 динара од 25.9.2013.г., и број 57691 на износ од 500,00 динара од 25.9.2013. године, оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 2) ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 40.707,00 дин., по рачунима број:  
\* 137821 (фискални исечак 137821) од 17.11.2013.г. на износ од 5.012,70 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;  
\* 137189 (фискални исечак 137189) од 4.11.2013.г. на износ од 5.088,65 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;  
\* 134913 (фискални исечак 134913) од 13.10.2013.г. на износ од 4.617,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;  
\* 136399 (фискални исечак 136199) од 31.10.2013.г. на износ од 4.001,40 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;  
\* 2240000069081 (фискални исечак 268613) од 8.10.2013.г. на износ од 1.700,25 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;  
\* 130366 (фискални исечак 130366) од 19.8.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;  
\* 130640 (фискални исечак 130640) од 22.8.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;  
\* 2240000067128 (фискални исечак 216040) од 18.8.2013.г. на износ од 1.000,75 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;  
\* 132523 (фискални исечак 1132523) од 12.9.2013.г. на износ од 4.617,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;  
\* 133797 (фискални исечак 133797) од 29.9.2013.г. на износ од 4.617,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;  
\* 2240000068279 (фискални исечак 249339) од 19.9.2013.г. на износ од 1.000,35 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;
- 3) ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА у извештајном периоду износе 700,00 динара према рачуну бр. 7938 издат од С.Р. "Биро Инк" из Пожареваца, дана 16.10.2013.године, који се односи на набавку једног ЧИП- а за штампач ХП 435А.
- 4) ПЛАЋЕНИ путни трошкови у извештајном периоду износе 240,00 динара и односе се на путарину плаћену на делу ауто- пута Београд - Шабац (деоницу пута Рума- Шимановци и обрнуто) дана 23.10.2013. године.
- 5) ПЛАЋЕНА такса на жалбу против решења Градске управе града Лознице Одељења локалне пореске администрације број Х/436-4/190/2013 од 12.7.2013. године, у висини од 465,00 динара.

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

| Име и презиме             | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------------|---|
| 1. СЗГТУР "С-Г инжењеринг | 180.000,00  |
| <b>Укупно</b>             | <b>180.000,00</b>                                   |

## Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 180.000,00 динара. Плаћене су за период децембра 2012. закључно са новембром 2013.године (15.000,00 месечно).



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.12.2013.          |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 527.343,81           |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп)            |        | 0,00                 |
| 3. Потраживања                                 |        | 594.297,95           |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) |        | 0,00                 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема             |        | 54.124.624,00        |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>55.246.265,76</b> |

### Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 527.343,81 дин.код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода, настала пре покретања поступка стечаја, износе 594.297,95 дин.

9- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода износи 54.124.624,00 дин.

- вредност објеката износи 43.483.264,00 дин.

. вредност земљишта износи 5.228.700,00 дин.

- вредност опреме износи 5.412.660,00 дин. (стечајни дужник фактички не располаже покретном имовином-опремом, крађа имовине, која се одвија од покретања поступка стечаја, није кроз ЕРС спроведена).

### 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 06.12.2013. Кривична пријава.

Основном јавном тужилаштву у Лозници поднета је, од стране стечајног дужника, кривична пријава против НН извршиоца због обијања и одузимања имовине стечајног дужника:

- кров од азбестног салонита са управне зграде погона „ЕЛЕКТРОРЕМОНТ“ (зидан од чврстог материјала);

- кров од салонита са објекта АКЗ „FARBARA“ зиданог од сипорекса димензија 8мx20м;

- 2 исправљача тежине цца 200 кг са аналогне телефонске централе (власништво „ХЕМИРЕМОНТ“ ДОО у стечају) и 3 ливена радијатора са укупно 45 ребара из Управне зграде „ЦЕЛВЛАКНО“ ДОО у стечају, као и 10 комада салонита са крова објекта АКЗ „FARBARA“;

- два крајња метална носача од дуплог „L“ профила сваки дужине цца 10м са објекта „ГУМАРСКА РАДИОНИЦА“, и четири метална носача- греде и то: три греде направљене од „U“ профила свака дужине цца 8м и један носач од „I“ профила дужине цца 8м са објекта „FARBARA“, а по пријавама које су достављене Полицијској управи у Лозници.

Такође, дана 14.8.2013.године је извршено обијање Управне зграде „ЦЕЛВЛАКНО“ ДОО у стечају у којој је лоцирана аналогне телефонске централе иначе власништво „ХЕМИРЕМОНТ“ ДОО у стечају.

#### **29.11.2013. Извештаја стечајног управника.**

Активности на изради извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању у поступку.

#### **26.10.2013. Пресуда.**

Привредни суд у Ваљево је дана 26.9.2013.године, ради утврђивања оспореног потраживања, донео пресуду у предмету П. бр. 320/2013 у коме је тужилац, поверилац, Цвијић Живко из места Цикота, а тужени стечајни дужник.

#### **15.11.2013. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен предлог за раскид уговора о орочавању депозита који је закључен са Војвођанском банком а.д., а због угрожене ликвидности стечајног дужника.

#### **25.11.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника за раскид уговора о ороченом депозиту који је закључен са Војвођанском банком а.д., а због угрожене ликвидности стечајног дужника.

#### **27.11.2013. Захтев за разорочавање новчаних средстава.**

Војвођанској банци упућен захтев за раскид уговора и разорочавање орочених новчаних средстава, а због угрожене ликвидности стечајног дужника.

#### **28.11.2013. Раскид уговора.**

Раскинут је уговор о ороченом депозиту који је закључен са Војвођанском банком а.д., а због угрожене ликвидности стечајног дужника.

#### **29.10.2013. Решење.**

Од Градске управе Лозница стечајном дужнику је дана 29.10.2013.године, достављено решење број X/418-1/44/2013 којим му је утврђена накнада за коришћење грађевинског земљишта за 2013.годину, у висини од 594.245,77 динара.

#### **01.11.2013. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен предлог за изјављивање жалбе против решење Градске управе у Лозници број X/418-1/44/2013 којим му је утврђена накнада за коришћење грађевинског земљишта за 2013.годину, у висини од 594.245,77 динара.

#### **04.11.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност за изјављивање жалбе против решење Градске управе у Лозници број X/418-1/44/2013 којим му је утврђена накнада за коришћење грађевинског земљишта за 2013.годину, у висини од 594.245,77 динара.

#### **12.12.2013. Записник.**

Стечајном дужнику је достављен записник о извршеној канцеларијској контроли извршеној од стране Градске управе у Лозници, а по основу изјављене жалбе стечајног дужника против решење број X/418-1/44/2013 којим му је утврђена накнада за коришћење грађевинског земљишта за 2013.годину, у висини од 594.245,77 динара. записник је прослеђен Министарству финансија- Пореској управи, Регионалном центру Београд.

#### **12.11.2013. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен предлог за закључење споразума о утврђивању и начину и роковима обавеза и потраживања, са ДДОР Нови Сад, а по основу дуга стечајног дужника за осигурање непокретне имовине у периоду од 26.11.201. до 26.11.2013.године.

#### **26.11.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност за закључење споразума о утврђивању и начину и роковима обавеза и потраживања, са ДДОР Нови Сад, а по основу дуга стечајног дужника за осигурање непокретне имовине у периоду од 26.11.201. до 26.11.2013.године.

#### **12.11.2013. Закључење је споразума.**

Закључен је споразум о утврђивању и начину и роковима обавеза и потраживања, са ДДОР Нови Сад, а по основу дуга стечајног дужника за осигурање непокретне имовине у периоду од 26.11.201. до 26.11.2013.године, у висини од 34.485,00 динара.

#### **05.11.2013. Понуда.**

Од ДДОР Нови сад достављена је стечајном дужнику понуда за обнову осигурања непокретне имовине- грађевинских објеката од опасности пожара и неких других опасности на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2013. до 26.11.2014.године, уз годишњу премију од 39.503,00 динара са порезом.

#### **05.11.2013. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен предлог за обнову осигурања непокретне имовине- грађевинских објеката од опасности пожара и неких других опасности са ДДОР Нови Сад, на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2013. до 26.11.2014.године, уз годишњу премију од 39.503,00 динара са порезом.

#### **14.11.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајном управнику је дао сагласност за обнову осигурања непокретне имовине- грађевинских објеката од опасности пожара и неких других опасности са ДДОР Нови Сад, на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2013. до 26.11.2014.године, уз годишњу премију од 39.503,00 динара са порезом.

#### **19.11.2013. Захтев за сагласност.**

Стечајном судији је упућен захтев за сагласност за обнову осигурања непокретне имовине- грађевинских објеката од опасности пожара и неких других опасности са ДДОР Нови Сад, на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2013. до 26.11.2014.године, уз годишњу премију од 39.503,00 динара са порезом.

**26.11.2013. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судији је закључком од 26.11.2013.године, дао сагласност за обнову осигурања непокретне имовине- грађевинских објеката од опасности пожара и неких других опасности са ДДОР Нови Сад, на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2013. до 26.11.2014.године, уз годишњу премију од 39.503,00 динара са порезом.

**26.11.2013. Полиса осигурања.**

Са ДДОР Нови Сад је закључена полиса осигурања непокретне имовине- грађевинских објеката стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности са ДДОР Нови Сад, на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2013. до 26.11.2014.године, уз годишњу премију од 39.503,00 динара са порезом.

**29.10.2013. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за прихватање понуде Војвођанске банке за продужење рока од 60 дана за орочавање динарских новчаних средстава у висини од 1.001.000,00 динара и годишњу каматну стопу од 8%.

**30.10.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на прихватање понуде Војвођанске банке за продужење рока од 60 дана за орочавање динарских новчаних средстава у висини од 1.001.000,00 динара и годишњу каматну стопу од 8%.

**29.10.2013. Уговор о ороченом депозиту.**

Са Војвођанском банком је закључен уговор о ороченом депозиту у висини од 1.001.000,00 динара за период од 60 дана и годишњу каматну стопу од 8%.

**21.10.2013. Решење.**

Од Градске управе града Лознице стечајном дужнику је достављено решење о утврђеном порезу на имовину за 2013.годину, у висини од 173.933,06 динара.

**16.10.2013. Захтев за издавање М4 и М8 образаца.**

Од бившег радника Нинковић Драгице стечајном дужнику је достављен захтев за издавање М4 и М8 образаца.

**17.10.2013. Поступање по захтеву.**

Бившем раднику Нинковић Драгици издавати су М4 и М8 образаци који су недостајали у листингу, а ради регулисања пензијског осигурања..

**30.10.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2013. године.

**01.11.2013. Захтев за сагласност.**

Стечајном судији је упућен захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2013. године.

**29.10.2013. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за новембар 2013. године.

**01.11.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2013. године.

**05.11.2013. Захтев за сагласност.**

Стечајном судији је упућен захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2013. године.

**26.11.2013. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за децембар 2013. године.

**02.12.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2013. године.

**04.12.2013. Захтев за сагласност.**

Стечајном судији је упућен захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2013. године.

**27.12.2013. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за јануар 2014. године.

**30.12.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2014. године.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 12.08.2014.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "ВИСКОЗА" ХЕМИРЕМОНТ Д.О.О.

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ   |
|---|--------------|--|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |  |   |
| П. 320/2013                                 | 02.12.2013.  | Цвијић Живко   | 14.432,00   |
|   |              |  | <b>Укупно: 14.432,00</b>                              |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |   |
| АПЦС 10/2013                                | 31.10.2013.  | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 50.000,00   |
| АПЦС 11/2013                                | 30.11.2013.  | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 50.000,00   |
| АПЦС 12/2013                                | 31.12.2013.  | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 50.000,00   |
|   |              |  | <b>Укупно: 150.000,00</b>                             |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 164.432,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |              |                          |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 7938                           | 16.10.2013. | Биро Инк СР  | 700,00                   |
|                                |             |              | <b>Укупно: 700,00</b>    |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |              |                          |
| 325261                         | 13.12.2013. | ЕКО СРБИЈА   | 1.000,00                 |
| 140109                         | 20.12.2013. | РОЈАЛ ДОО    | 4.557,00                 |
| 140267                         | 22.12.2013. | РОЈАЛ ДОО    | 4.405,00                 |
| 137189                         | 09.11.2013. | РОЈАЛ ДОО    | 5.088,30                 |
| 137821                         | 17.11.2013. | РОЈАЛ ДОО    | 5.012,70                 |
| 268613                         | 08.10.2013. | ЕКО СРБИЈА   | 1.700,00                 |
| 136399                         | 31.10.2013. | РОЈАЛ ДОО    | 4.001,00                 |
| 134913                         | 13.10.2013. | РОЈАЛ ДОО    | 4.617,00                 |
|                                |             |              | <b>Укупно: 30.381,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |              |                          |
| 60319 и 60318                  | 22.12.2013. | СТР "БОБА"   | 1.000,00                 |
| 47122848                       | 04.12.2013. | Пошта Србије | 77,00                    |
| 47122729                       | 04.12.2013. | Пошта Србије | 87,00                    |
| 47115198                       | 17.10.2013. | Пошта Србије | 77,00                    |

| Пошта и телефон |             |              |                 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 47116478        | 24.10.2013. | Пошта Србије | 121,00          |
| 47118150        | 05.11.2013. | Пошта Србије | 87,00           |
| 47118153        | 05.11.2013. | Пошта Србије | 87,00           |
| 47118497        | 07.11.2013. | Пошта Србије | 87,00           |
| 47118152        | 05.11.2013. | Пошта Србије | 87,00           |
| 38225696        | 19.11.2013. | Пошта Србије | 87,00           |
| 47117688        | 01.11.2013. | Пошта Србије | 77,00           |
| 59175 и 59174   | 14.11.2013. | СТР "БОБА"   | 1.000,00        |
| 58472 и 58480   | 22.10.2013. | СТР "БОБА"   | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |              | <b>3.874,00</b> |

| Платни промет   |             |                   |                 |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 42- 1.10.2013.  | 01.10.2013. | Војвођанска банка | 360,00          |
| 43- 11.10.2013. | 11.10.2013. | Војвођанска банка | 110,00          |
| 44- 14.10.2013. | 14.10.2013. | Пошта Србије      | 25,00           |
| 47- 1.11.2013.  | 01.11.2013. | Војвођанска банка | 280,00          |
| 48- 4.11.2013.  | 04.11.2013. | Војвођанска банка | 45,00           |
| 49- 5.11.2013.  | 05.11.2013. | Војвођанска банка | 180,00          |
| 50- 21.11.2013. | 21.11.2013. | Војвођанска банка | 56,59           |
| 51- 26.11.2013. | 26.11.2013. | Војвођанска банка | 45,00           |
| 52- 27.11.2013. | 27.11.2013. | Војвођанска банка | 45,00           |
| 54- 2.12.2013.  | 02.12.2013. | Војвођанска банка | 280,00          |
| 55- 4.12.2013.  | 04.12.2013. | Војвођанска банка | 587,56          |
| 56- 5.12.2013.  | 05.12.2013. | Војвођанска банка | 220,00          |
| 57- 23.12.2013. | 23.12.2013. | Војвођанска банка | 495,00          |
| <b>Укупно:</b>  |             |                   | <b>2.729,15</b> |

| Премија осигурања |             |            |                  |
|-------------------|-------------|------------|------------------|
| 655572824         | 01.12.2013. | ДДОР Н.Сад | 39.503,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |            | <b>39.503,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                  |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Степанић Драгослава 10/2013    | 31.10.2013. | Степанић Драгослава | 18.195,00        |
| Степанић Драгослава 11/2013    | 30.11.2013. | Степанић Драгослава | 18.195,00        |
| Степанић Драгослава 12/2013    | 31.12.2013. | Степанић Драгослава | 18.195,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>54.585,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                         |                  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 161                   | 31.10.2013. | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00        |
| 164                   | 30.11.2013. | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00        |
| 167                   | 31.12.2013. | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                         | <b>45.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                        |               |
|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|
| X/418-1/44/2013       | 04.11.2013. | Градска управа Лозница | 420,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                        | <b>420,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                        |                   |
|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| X/418/44/2013                 | 01.11.2013. | Градска управа Лозница | 594.245,77        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                        | <b>594.245,77</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>771.437,92</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>935.869,92</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2013.** **1.106.920,90**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

| Камате и други финансијски приходи |                   |                  |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 26.10.2013.                        | Војвођанска банка | 14.546,81        |
| 28.11.2013.                        | Војвођанска банка | 6.256,25         |
| <b>Укупно:</b>                     |                   | <b>20.803,06</b> |

|                        |  |                  |
|------------------------|--|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>20.803,06</b> |
|------------------------|--|------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 05.12.2013.                        | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00         |
| 05.12.2013.                        | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00         |
| 05.12.2013.                        | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00         |
| 05.12.2013.                        | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00         |
| 05.12.2013.                        | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00         |
| 05.12.2013.                        | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00         |
| 05.12.2013.                        | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00         |
| 05.12.2013.                        | Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>200.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |               |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 04.12.2013.             | Биро Инк СР | 700,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             | <b>700,00</b> |

| Гориво и мазиво |            |                  |
|-----------------|------------|------------------|
| 11.10.2013.     | РОЈАЛ ДОО  | 4.617,00         |
| 11.10.2013.     | ЕКО СРБИЈА | 1.000,00         |
| 11.10.2013.     | РОЈАЛ ДОО  | 4.617,00         |
| 11.10.2013.     | РОЈАЛ ДОО  | 4.527,00         |
| 11.10.2013.     | РОЈАЛ ДОО  | 4.527,00         |
| 11.10.2013.     | ЕКО СРБИЈА | 1.000,00         |
| 21.11.2013.     | РОЈАЛ ДОО  | 4.617,00         |
| 21.11.2013.     | РОЈАЛ ДОО  | 4.001,00         |
| 21.11.2013.     | ЕКО СРБИЈА | 1.700,00         |
| 04.12.2013.     | РОЈАЛ ДОО  | 5.088,30         |
| 04.12.2013.     | РОЈАЛ ДОО  | 5.012,70         |
| <b>Укупно:</b>  |            | <b>40.707,00</b> |

| Пошта и телефон |              |          |
|-----------------|--------------|----------|
| 11.10.2013.     | СТР "БОБА"   | 1.000,00 |
| 11.10.2013.     | Пошта Србије | 66,00    |
| 11.10.2013.     | Пошта Србије | 77,00    |
| 11.10.2013.     | Пошта Србије | 77,00    |
| 11.10.2013.     | Пошта Србије | 88,00    |
| 11.10.2013.     | Пошта Србије | 66,00    |

| Пошта и телефон |              |                 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 11.10.2013.     | Пошта Србије | 98,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 77,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 77,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 98,00           |
| 14.10.2013.     | СТР "БОБА"   | 1.000,00        |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 98,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 76,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 98,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 76,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 98,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 76,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 98,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 87,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 98,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 76,00           |
| 14.10.2013.     | Пошта Србије | 98,00           |
| 21.11.2013.     | СТР "БОБА"   | 1.000,00        |
| 04.12.2013.     | СТР "БОБА"   | 1.000,00        |
| 04.12.2013.     | Пошта Србије | 87,00           |
| 04.12.2013.     | Пошта Србије | 87,00           |
| 04.12.2013.     | Пошта Србије | 87,00           |
| 04.12.2013.     | Пошта Србије | 87,00           |
| 04.12.2013.     | Пошта Србије | 77,00           |
| 04.12.2013.     | Пошта Србије | 121,00          |
| 04.12.2013.     | Пошта Србије | 77,00           |
| 04.12.2013.     | Пошта Србије | 87,00           |
| <b>Укупно:</b>  |              | <b>6.413,00</b> |

| Платни промет  |                   |                 |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 01.10.2013.    | Војвођанска банка | 360,00          |
| 11.10.2013.    | Војвођанска банка | 110,00          |
| 14.10.2013.    | Пошта Србије      | 25,00           |
| 01.11.2013.    | Војвођанска банка | 280,00          |
| 04.11.2013.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| 05.11.2013.    | Војвођанска банка | 180,00          |
| 21.11.2013.    | Војвођанска банка | 56,59           |
| 26.11.2013.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| 02.12.2013.    | Војвођанска банка | 280,00          |
| 04.12.2013.    | Војвођанска банка | 587,56          |
| 05.12.2013.    | Војвођанска банка | 220,00          |
| 23.12.2013.    | Војвођанска банка | 495,00          |
| 27.11.2013.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>2.729,15</b> |

| Премија осигурања |            |                  |
|-------------------|------------|------------------|
| 26.11.2013.       | ДДОР Н.Сад | 11.495,00        |
| 02.12.2013.       | ДДОР Н.Сад | 5.018,00         |
| <b>Укупно:</b>    |            | <b>16.513,00</b> |

| Дневнице и путни трошкови |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 11.10.2013.               | ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 240,00        |
| <b>Укупно:</b>            |               | <b>240,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |                     |           |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 01.10.2013.                    | Степанић Драгослава | 23.384,00 |
| 01.10.2013.                    | Степанић Драгослава | 7.261,00  |
| 04.12.2013.                    | Степанић Драгослава | 23.384,00 |
| 04.12.2013.                    | Степанић Драгослава | 7.261,00  |
| 23.12.2013.                    | Степанић Драгослава | 23.384,00 |
| 23.12.2013.                    | Степанић Драгослава | 23.384,00 |
| 23.12.2013.                    | Степанић Драгослава | 8.807,00  |
| 23.12.2013.                    | Степанић Драгослава | 8.807,00  |

| <b>Бруто зараде по уговору о раду</b> |  |                           |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
|                                       |  | <b>Укупно: 125.672,00</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                     |                          |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 05.11.2013.                           | Степанић Драгослава | 26.521,00                |
|                                       |                     | <b>Укупно: 26.521,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                         |                           |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 04.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
| 04.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
| 04.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
| 04.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
| 04.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
| 04.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
| 04.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
| 04.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
| 04.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
| 23.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
| 23.12.2013.                  | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 15.000,00                 |
|                              |                         | <b>Укупно: 180.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                        |                       |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 14.10.2013.                  | Република Србија       | 465,00                |
| 04.11.2013.                  | Градска управа Лозница | 420,00                |
|                              |                        | <b>Укупно: 885,00</b> |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи: 600.380,15</b> |
|--|--|----------------------------------|

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2013.</b> |  | <b>527.343,81</b> |
|---|--|-------------------|