

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 30.10.2014.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.024,83
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
Укупно без депозита		54.772.946,78

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 54.024,83 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

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 динара,

. вредност земљишта износи 5.228.700,00 динара,

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

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

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.024,83
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
Укупно		0,00	54.772.946,78

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
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.024,83
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
Укупно		0,00	54.772.946,78

Коментар

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

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	0,00	0,00	594.297,95
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	228.300,00	0,00	765.000,00	53.131.324,00
Укупно		228.300,00	0,00	765.000,00	53.725.621,95

Коментар

У извештајном периоду уновчена је покретна имовина стечајног дужника- аналогна телефонска централа (неисправна, некомплетна, ван употребе) по цени од 765.000,00 динара.

Процењена вредност наведене имовине износи 993.300,00 динара.

Корекција процењене вредности имовине- смањење износи 228.300,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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, 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	765.000,00	0,00	765.000,00	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
Укупно		765.000,00	0,00	765.000,00	0,00

Коментар

фактурисана и наплаћена вредност на позицији "Некретнине, постројења и опрема" у извештајном периоду износи 765.000,00 динара. Уновчена је покретна имовина стечајног дужника - аналогна телефонска централа (неисправна, некомплетна, ван употребе) по цени од 765.000,00 динара (објашњено у табели 1г).

26 // Спсак 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	0,00	0,00	0,00	2.336.649,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	481.590,22	75.000,00	75.000,00	0,00	556.590,22
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00
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		4.918.239,72	225.000,00	225.000,00	0,00	5.143.239,72

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	6.000,00	0,00	0,00	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	30.733,94	45.000,00	26.386,00	0,00	57.119,94
5.	Пошта и телефон	23.314,00	10.000,00	6.640,00	3.062,00	26.892,00
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	15.000,00	1.035,00	1.035,00	0,00

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
9. Премија осигурања	93.423,00	0,00	0,00	0,00	93.423,00
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	35.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	76.394,00	3.000,00	0,00	0,00	76.394,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	423.372,32	70.000,00	0,00	94.904,32	328.468,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	262.224,00	60.000,00	54.585,00	0,00	316.809,00
16. Књиговодствене услуге	685.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	730.000,00
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	19.704,00	30.000,00	8.205,00	8.205,00	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	598.245,77	30.000,00	0,00	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	
Укупно	3.212.326,09	373.000,00	141.851,00	142.206,32	3.211.970,77

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3-

Настале обавезе по основу прелиминарне награде стечајном управнику износе 75.000,00 динара, и то:

* решењем стечајног судије од 11.1.2010.године, стечајном управнику је одређена месечна бруто прелиминарна награда у висини од 25.000,00 динара, почев од 1.1.2010.године; за извештајни период то је 75.000,00 динара (3 месеца по 25.000,00 динара);

5-

Настале обавезе по основу накнаде трошкова стечајном управнику износе 150.000,00 динара, и то према решењу стечајног судије од 11.1.2010.године, којим је стечајном управнику одређена месечна бруто прелиминарна награда у висини од 25.000,00 динара, почев од 1.1.2010.године; за извештајни период то је 150.000,00 динара (3 месеца по 50.000,00 динара);

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 26.386 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања на релацији Пожаревац- Ваљево- Лозница, према рачунима:

* 5442 (фискални исечак 5048) од 19.7.2014.године, на износ од 8.997,70 динара издат од НОЛЕКС ДОО бензинска пумпа 2 ул. Карађорђева бб Кленовник- Костолац;

* 6564 (фискални исечак 6097) од 10.8.2014.године, на износ од 8.810,20 динара издат од НОЛЕКС ДОО бензинска пумпа 2 ул. Карађорђева бб Кленовник- Костолац;

* 8814 (фискални исечак 8177) од 13.9.2014.године, на износ од 8.579,22 динара издат од НОЛЕКС ДОО бензинска пумпа 2 ул. Карађорђева бб Кленовник- Костолац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 6.640,00 динара:

* по основу слања препоручених пошиљки трошкови износе 3.640,00 динара, и то:

- 558,00 динара за 5 препоручених пошиљки послатих у јулу 2014. године,
- 2.379,00 динара за двадесет две препоручене пошиљке послате у августу 2014. године,
- 703,00 динара за 7 препоручених пошиљки послатих у септембру 2014. године,

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

- 1.000,00 дин. за јул 2014 године, према фискалним исечцима број 7400 и број 7399, оба од 29.7.2014.године,и оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 1.000,00 дин. за август 2014.године, према фискалним исечцима бр. 9129 од 22.8.2014.године, и број 8362 од 13.8.2014.године, оба на износ од по 500,00 динара, и оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

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

- 1.000,00 динара за септембар 2014.године, према фискалним исечцима број 11159 од 26.9.2014.године, и број 9812 од 1.9.2014.године, оба издата на износе од 500,00 динара, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.062,00 динара:

- слања 5 препоручене пошिल्ке у јулу месецу 2014.године, у висини од 558,00 динара;
- слања двадесет две препоручене пошिल्ке у августу месецу 2014.године, у висини од 2.379,00 динара;
- слања две препоручене пошिल्ке у фебруару месецу 2014.године, у висини од 125,00 динара;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 1.035,00 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

12-

ПЛАЋЕНИ трошкови Вештачења и процене износе 35.000,00 динара. Плаћени су судском вештаку Јарчевић Зорану из Пријепоља који је извршио процену накнадно пронађене покретне имовине- аналогне телефонске централе (неисправне, некомплетне, ван употребе).

14-

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА по основу уговора о раду износе 94.904,32 динара, и плаћени су ангажованом лицу Драгослави Степанић за период фебруар - април 2012.године.

15-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА у извештајном периоду по основу уговора о делу за ангажовано лице Драгославу Степанић износе бруто 54.585,00 динара. Месечна бруто зарада износи 18.195,00 динара (месечна нето зарада износи 10.000,00 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).

19-

СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ у извештајном периоду износе 8.205,00 динара, а односе се на плаћену накнаду РГЗ- СКН Лозница за издавање листа непокретности и копије плана плаца за непокретну имовину стечајног дужника лоцирану у Лозници- 7.915,00 динара, и на РАТ по истом основу плаћене у висини од 290,00 динара.

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	1.108.408,51	0,00	0,00	1.108.408,51	
2. II исплатни ред	1.436.430,00	0,00	0,00	1.436.430,00	
3. III исплатни ред	264.595,47	0,00	0,00	264.595,47	
4. IV исплатни ред	449.353.229,64	0,00	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		
Укупно без депозита	452.237.663,62	0,00	0,00	452.237.663,62	

Коментар

У извештајном периоду није било нових утврђених потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	54.024,83
2.	Укупан прилив		761.938,00
3.	Укупан одлив		139.144,32
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)	30.09.2014.	676.818,51

Коментар

Укупни приливи и одливи новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 355- 0003200210672- 51 који је отворен код Војвођанске банке а.д. објашњени су у табелама 2а и 2б. На дан 30.9.2014. године на текућем рачуну је расположиво 676.818,51 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		3.062,00
3.	Укупан одлив		3.062,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 3.062,00 дин.

- 1) Дана 27.8.2014.године, исплаћено је 3.062,00 дин. по основу трошкова:
- слања 5 препоручене пошिल्ке у јулу месецу 2014.године, у висини од 558,00 динара;
 - слања двадесет две препоручене пошिल्ке у августу месецу 2014.године, у висини од 2.379,00 динара;
 - слања две препоручене пошिल्ке у фебруару месецу 2014.године, у висини од 125,00 динара;

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Степанић Драгослава	94.904,32
2.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	0,00
Укупно		94.904,32

Коментар

Ангажованом лицу на административним пословима, Степанић Драгослави, исплаћена је зарада по основу уговора о раду за период фебруар- април 2012. године, у висини од 94.904,32 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		676.818,51
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		53.131.324,00
Укупно без депозита			54.402.440,46

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 676.818,51 динара 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 53.131.324,00 дин.

- вредност објеката износи 43.483.264,00 дин.

- вредност земљишта износи 5.228.700,00 дин.

- вредност опреме износи 4.419.360,00 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

21.07.2014. Изјашњење повереника.

Стечајном управнику достављено изјашњење по основу обавештења Агенције за реституцију Републике Србије број 446-06-021-592/2014-01 од 16.7.2014.године, које се односи на хитно поступање са имовином која је предмет уновчења у поступцима стечаја, као и имовином обухваћеном мастер планом Министарства одбране.

27.07.2014. Активности повереника.

Активности на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2013. године.

28.07.2014. Предлог радње.

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

01.08.2014. Захтев за издавање копија плана плаца и листа непокретности.

РГЗ- СКН Лозница упућен је захтев за издавање копија плана плаца и листова непокретности за непокретну имовину стечајног дужника која је лоцирана у Лозници у ул Градилиште бб, а по захтеву председника Одбора поверилаца стечајног дужника.

29.07.2014. Сагласност стечајног управника.

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

31.07.2014. Захтев за одобрење.

Стечајном судији је упућен захтев за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2013. године.

31.07.2014. Активности на изради периодичног извештаја.

Активности стечајног управника на изради кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април- јун 2014.године.

01.08.2014. Активности на изради периодичног извештаја.

Активности стечајног управника на изради кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април- јун 2014.године.

01.07.2014. Захтев стечајном судији.

Стечајном судији је упућен захтев за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2014. године.

03.07.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 3.7.2014. године одобрио план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2014. године.

24.07.2014. Коригована пореска пријава.

Одељењу локалне пореске администрације из Лознице достављена је коригована пореска пријава ППИ-1, за порез на имовину, за 2014.годину.

04.07.2014. Пеитужба Радовић Бранислава.

Од Привредног суда у Ваљевоу стечајном управнику је достављена притужба бившег радника стечајног дужника Радовић Бранислава на рад повереника и стечајног управника.

09.07.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен на сагласност одговор на достављену, од Привредног суда из Ваљева, притужбу бившег радника стечајног дужника Радовић Бранислава на рад повереника и стечајног управника.

11.07.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник дао сагласност на писмени одговор на достављену, од Привредног суда из Ваљева, притужбу, бившег радника стечајног дужника Радовић Бранислава, на рад повереника и стечајног управника.

16.07.2014. Одговор на притужбу.

Стечајни управник је Привредном суду у Ваљевоу доставио писмени одговор на притужбу, бившег радника стечајног дужника Радовић Бранислава, на рад повереника и стечајног управника.

28.07.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог за упућивање захтева за достављање понуда потенцијалним купцима ради продаје аналогне телефонске централе методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца од јуна 2014.године.

13.08.2014. Извод отворених ставки.

Стечајном дужнику достављен извод отворених ставки на дан 30.6.2014.године, са дуговним салдом од 678.888,14 динара према "ЦЕЛВЛАКНО" Д.О.О. у стечају из Лознице, по основу трошкова физичког обезбеђења и ППЗ.

14.08.2014. Понуде.

Од НЕБОС д.о.о. из Севојна и ОЛЕКС Д.О.О. из Ужица, стечајни дужник је примио понуде за куповину аналогне телефонске централе.

07.08.2014. Захтев за достављање понуда.

Десеторици потенцијалних купаца, откупљивача секундарних сировина, упућен захтев за достављање понуде за куповину аналогне телефонске централе.

18.08.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност за упућивање захтева Агенцији за реституцију РС за достављање података о поднетим пријавама за враћање одузете имовине за непокретности уписане у ЛН 8443 и ЛН 8447, обе у К. О. Лозница.

22.08.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност за упућивање захтева Агенцији за реституцију РС за достављање података о поднетим пријавама за враћање одузете имовине за непокретности уписане у ЛН 8443 и ЛН 8447, обе у К. О. Лозница.

05.09.2014. Продаја.

Извршена је продаја аналогне телефонске централе- неоправне, некомплетне и ван функције, непосредном погодбом у којој су учествовала 3 лица ("НЕБОС", "ОЛЕКС" и "ЕКО- МЕТАЛ"). Проглашени купац је "ЕКО- МЕТАЛ" из Врдника који је понудио цену од 765.000,00 динара.

09.09.2014. Уплата купопродајне цене.

Проглашени купац "ЕКО- МЕТАЛ" из Врдника је авансно уплатио целокупан износ купопродајне цене у износу од 765.000,00 динара.

09.09.2014. Купопродајни уговор.

Са проглашеним купцем аналогне телефонске централе "ЕКО- МЕТАЛ" ДОО из Врдника, потписан је уговор о купопродаји наведне имовине, и сачињен записник о примопредаји исте.

04.09.2014. Решење.

Од Министарства финансија Републике Србије стечајном дужнику је достављено решење број 300-418-00-00236/2013-Г1000 од 26.8.2014.године, којим је одбијена жалба стечајног дужника на решење Градске управе града Лознице - Одељење локалне пореске администрације број Х/418-1/44/2014 од 24.10.2013.године, којим је утврђена накнада пореском обвезнику (стечајном дужнику) по основу коришћења градског грађевинског земљишта за 2013.годину у висини од 594.245,77 динара.

03.09.2014. Обавештење.

Од Агенције за реституцију РС стечајном дужнику је достављено обавештење по захтеву стечајног дужника од 25.8.2014.године, а које се односи на достављање података о поднетим пријавама за непокретности уписане у ЛН 8443 и ЛН 8447 обе у К. О. Лозница.

03.07.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2014.

године.

28.07.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2014. године.

29.07.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2014. године.

04.08.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2014.године.

27.08.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2014. године.

02.09.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2014. године.

19.09.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2014.године.

29.09.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2014. године.

15.09.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог допуне број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2014. године.

17.09.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на допуну број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2014. године.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 30.10.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-83-8111-300038-19067	09.09.2014.	ЕКО- МЕТАЛ ДОО	765.000,00
Укупно:			765.000,00
Укупни приходи:			765.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
АПЦС НАГРАДА 7/2014	31.07.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
АПЦС НАГРАДА 8/2014	31.08.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
АПЦС НАГРАДА 9/2014	30.09.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
АПЦС ТРОШКОВИ 7/2014	31.07.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
АПЦС ТРОШКОВИ 8/2014	31.08.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
АПЦС ТРОШКОВИ 9/2014	30.09.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво			
5048	19.07.2014.	НОЛЕКС ДОО	8.997,00
6097	10.08.2014.	НОЛЕКС ДОО	8.810,00
8177	13.09.2014.	НОЛЕКС ДОО	8.579,00
Укупно:			26.386,00
Пошта и телефон			
РЕО41369170РС	31.07.2014.	Пошта Србије	114,00
РЕО41350726РС	22.08.2014.	Пошта Србије	102,00
РЕО41357790РС	15.08.2014.	Пошта Србије	115,00
РЕО49553132РС	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
РЕО36487085РС	16.07.2014.	Пошта Србије	114,00
РЕО09509921РС	01.07.2014.	Пошта Србије	114,00
РЕО09427184РС	03.07.2014.	Пошта Србије	102,00

Пошта и телефон			
PEO41357809PC	15.08.2014.	Пошта Србије	115,00
PEO49553129PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49553146PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO41357786PC	15.08.2014.	Пошта Србије	115,00
PEO49553194PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49553150PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49547463PC	18.08.2014.	Пошта Србије	102,00
PEO49553092PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49553089PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49553175PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49553225PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49553203PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49553185PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49553177PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49553163PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49553101PC	07.08.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO24370218PC	24.07.2014.	Пошта Србије	114,00
PEO49553234PC	07.08.2014.	Пошта Србије	104,00
PEO49553115C	07.08.2014.	Пошта Србије	104,00
PEO41350712PC	22.08.2014.	Пошта Србије	114,00
851	15.08.2014.	Пошта Србије	50,00
1203	15.08.2014.	Пошта Србије	170,00
PEO50251395PC	05.09.2014.	Пошта Србије	104,00
PEO495531097PC	11.09.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO52742683PC	18.09.2014.	Пошта Србије	104,00
PEO09429401PC	15.09.2014.	Пошта Србије	104,00
PEO49531145PC	11.09.2014.	Пошта Србије	115,00
PEO49531070PC	11.09.2014.	Пошта Србије	92,00
PEO49531083PC	11.09.2014.	Пошта Србије	92,00
7399 и 7400	29.07.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
9812 и 11159	01.09.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
8362 и 9129	13.08.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
Укупно:			6.640,00

Платни промет			
21- 1.7.2014.	01.07.2014.	Војвођанска банка	280,00
22- 7.8.2014.	07.08.2014.	Војвођанска банка	90,00
23- 27.8.2014.	27.08.2014.	Војвођанска банка	25,00
24- 1.9.2014.	01.09.2014.	Војвођанска банка	280,00
26- 9.9.2014.	09.09.2014.	Војвођанска банка	45,00
27- 15.9.2014.	15.09.2014.	Војвођанска банка	315,00
Укупно:			1.035,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Степанић Драгослава 7/2014	31.07.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
Степанић Драгослава 8/2014	31.08.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
Степанић Драгослава 9/2014	30.09.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
1111	31.07.2014.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
22222222	31.08.2014.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
3333333	30.09.2014.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе		
СПЕЦИФИКАЦИЈА - 7.8.2014.	07.08.2014.	Катастар
		8.205,00
Укупно:		8.205,00
Укупно обавезе стечајне масе:		141.851,00
Укупни трошкови:		366.851,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Вовођанска банка, 355-0003200210672-51
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	54.024,83
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
09.09.2014.	ЕКО- МЕТАЛ ДОО	765.000,00
Укупно:		765.000,00
Укупни приливи:		765.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.08.2014.	Пошта Србије	50,00
27.08.2014.	Пошта Србије	170,00
27.08.2014.	Пошта Србије	102,00
27.08.2014.	Пошта Србије	114,00
27.08.2014.	Пошта Србије	102,00
27.08.2014.	Пошта Србије	115,00
27.08.2014.	Пошта Србије	115,00
27.08.2014.	Пошта Србије	115,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	92,00
27.08.2014.	Пошта Србије	104,00
27.08.2014.	Пошта Србије	104,00
27.08.2014.	Пошта Србије	114,00
27.08.2014.	Пошта Србије	102,00
27.08.2014.	Пошта Србије	114,00
27.08.2014.	Пошта Србије	114,00

Пошта и телефон		
27.08.2014.	Пошта Србије	114,00
27.08.2014.	Пошта Србије	66,00
27.08.2014.	Пошта Србије	59,00
Укупно:		3.062,00

Платни промет		
01.07.2014.	Војвођанска банка	280,00
07.08.2014.	Војвођанска банка	90,00
27.08.2014.	Војвођанска банка	25,00
01.09.2014.	Војвођанска банка	280,00
09.09.2014.	Војвођанска банка	45,00
15.09.2014.	Војвођанска банка	315,00
Укупно:		1.035,00

Вештачења и процене		
15.09.2014.	Јарчевић Зоран	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.09.2014.	Степанић Драгослава	23.384,00
15.09.2014.	Степанић Драгослава	23.384,00
15.09.2014.	Степанић Драгослава	23.384,00
15.09.2014.	Степанић Драгослава	24.752,32
Укупно:		94.904,32

Административне таксе		
07.08.2014.	Катастар	8.205,00
Укупно:		8.205,00

Укупни одливи:		142.206,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	676.818,51
---	-------------------