

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	235.071,79
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		54.953.993,74

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 235.071,79 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 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
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	235.071,79
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	54.953.993,74

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	235.071,79
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	54.953.993,74

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	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	0,00	0,00	0,00	54.124.624,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	54.718.921,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу продаје.

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		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
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на текући рачун стечајног дужника.

2б // 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	400.000,00	75.000,00	81.590,22	0,00	481.590,22
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00
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	4.686.649,50	225.000,00	231.590,22	0,00	4.918.239,72

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	3.000,00	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	16.233,94	45.000,00	14.500,00	0,00	30.733,94
5. Пошта и телефон	19.572,00	9.000,00	3.742,00	0,00	23.314,00
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	9.000,00	1.247,74	1.247,74	0,00
9. Премија осигурања	93.423,00	0,00	0,00	0,00	93.423,00

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
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	76.394,00	16.000,00	0,00	0,00	76.394,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	423.372,32	0,00	0,00	0,00	423.372,32
15. Бруто зараде по уговору о делу	262.224,00	60.000,00	54.585,00	54.585,00	262.224,00
16. Књиговодствене услуге	640.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	685.000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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	3.149.084,09	256.000,00	119.074,74	55.832,74	3.212.326,09

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3-

Настале обавезе по основу прелиминарне награде стечајном управнику износе 81.590,22 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);

* пресудом Привредног суда у Ваљеву 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 stroj BST3. Обрачуната награда стечајном управнику по основу намирања различног повериоца износи 6.590,22 динара.

Укупно: 81.590,22

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 14.500,00 дин. и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања на релацији Пожаревац- Ваљево- Лозница, према рачунима:

*000111002837 (фискални исечак 832829) од 9.4.2014.године, на износ од 5.000,70 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;

* 12723 (фискални исечак 137034) од 7.5.2014.године, на износ од 4.000,50 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР Пожаревац;

*000111005136 (фискални исечак 823855) од 12.6.2014.године, на износ од 3.000,80 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;

* 2240000078094 (фискални исечак 477896) од 4.6.2014.године, на износ од 1.500,25 динара издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 2240000077959 (фискални исечак 474979) од 1.6.2014.године, на износ од 1.000,17 динара издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.742,00 динара:

* по основу слања препоручених пошиљки трошкови износе 1.244,00 динара, и то:

- 102,00 динара за једну препоручену пошиљку послату у априлу 2014. године,

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

- 624,00 динара за 6 препоручених пошиљки послатих у мају 2014. године,
 - 518,00 динара за 5 препоручених пошиљки послатих у јуну 2014. године,

* по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 2.500,00 дин., и то:

- 1.000,00 дин. за април 2014.године, према фискалним исечцима бр. 2596 и 2584 оба на износ од по 500,00 динара, издата 4.4.2014.године, и оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 1.000,00 дин. за мај 2014 године, према фискалним исечцима број 4171 и број 4169, оба од 18.5.2014.године,и оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 500,00 дин. за јун 2014.године, према фискалним исечцима број 4835 од 2.6.2014.године, и број 5990 од 30.6.2014.године, издата на износ од 300,00 односно 200,00 динара, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

8-
 СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 1.247,74 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови сад.

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).

ПЛАЋЕНЕ зараде по основу уговора о делу за ангажовано лице Драгославу Степанић у извештајном периоду износи 54.585,00 динара, а плаћена је за период од јула до септембра 2014.године (месечно по 18.195,00 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).

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	1.233.622,73	0,00	125.214,22	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	452.362.877,84	0,00	125.214,22	452.237.663,62	

Коментар

У извештајном периоду није било нових утврђених потраживања поверилаца, али је повериоцу Цвијић Живку из Цикота исплаћено различито потраживање у висини од 125.214,22 динара које је утврђено пресудом Привредног суда у Ваљево П. бр. 320/2013 од 23.9.2013. године, на следећим стварима: струг РА С 30, струг РА 25, струг TS2, струг TS, струг РА 631P, струг РА C22, струг РА 501 М, хидраулична преса "Универзал 1 бања Лука РК2", глодалица "Метаопродрес" HVG 1000, глодалица "Окума" и бушилица "Далма строј ВТЗ, по основу пријава потраживања број 48 и 208.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	235.071,79
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		181.046,96
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)	30.06.2014.	54.024,83

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 30.6.2014. године на текућем рачуну је расположиво 54.024,83 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне стечајног дужника нису исплаћиване обавезе стечајног дужника у кешу.

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"	0,00
2. Степанић Драгослава	54.585,00
Укупно	54.585,00

Коментар

Ангажованом лицу на административним пословима, Степанић Драгослави, исплаћена је зарада по основу уговора о делу за период јул- септембар 2013. године, у висини од 54.585,00 динара (18.195,00 динара месечно).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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 крају 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 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

19.04.2014. Активности на изради 1. кварталног извештаја за 2014.годину.

Активности стечајног управника на изради 1. кварталног извештаја за 2014.годину, о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

08.04.2014. Сагласност стечајног управника.

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

11.04.2014. Захтев Републичког фонда ПИО- Одељење у Лозници.

Републичког фонда ПИО- одељење у Лозници доставило стечајном дужнику захтев за издавање потврде за бившег радника стечајног дужника Мићу Бајрића, која се односи на радни стаж који је именовани провео на раду у Немачкој.

05.05.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2014. године.

08.04.2014. Сагласност стечајног управника.

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

11.04.2014. Захтев стечајном судији.

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

15.04.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 15.4.2014. године одобрио план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2014. године.

29.04.2014. Активности повереника.

Активности на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2014. године.

29.04.2014. Предлог радње.

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

05.05.2014. Сагласност стечајног управника.

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

07.05.2014. Захтев стечајном судији.

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

14.05.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 14.5.2014. године одобрио план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2014. године.

25.05.2014. Активности повереника.

Активности на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2014. године.

26.05.2014. Предлог радње.

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

02.06.2014. Сагласност стечајног управника.

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

05.06.2014. Захтев стечајном судији.

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

11.06.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 11.6.2014. године одобрио план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2014. године.

24.06.2014. Активности повереника.

Активности на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2014. године.

25.06.2014. Предлог радње.

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

27.06.2014. Сагласност стечајног управника.

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

27.06.2014. Пријава крађе.

МУП Републике Србије - ОУП Лозница пријављена је крађа имовине стечајног дужника:

1) у погону "АКЗ"- Гумарска радионица, нестало је део кровне конструкције израђен од гвожђа, "L" профила, и то:

- 4 косника дужине по 10 м, и

- носећа греда, десно од улазних врата, израђена од гвожђа, "L" профила, дужине 15 м.

30.06.2014. Пријава крађе.

МУП Републике Србије - ОУП Лозница пријављена је крађа имовине стечајног дужника:

1) у погону "АКЗ"- Гумарска радионица, нестало је део кровне конструкције израђен од гвожђа, "L" профила, и то:

- 1 косник дужине 10 м, и

- носећа греда, лево од улазних врата, израђена од гвожђа, "L" профила, дужине 15 м.

11.04.2014. Захтев за издавање потврде.

Од републичког фонда ПИО Филијала Лозница примљен је захтев за издавање потврде бившем раднику стечајног дужника Мићи Бајрићу да је у периоду од 1.1.1981. до 31.12.1983. године био на терену у Немачкој и није примао допринос за ПИО од стечајног дужника.

16.04.2014. Издата потврда.

Републичком фонду ПИО Филијали у Лозници достављена је потврда за бившег радника стечајног дужника Мићу Бајрића да се у периоду од 1.1.1981. до 31.12.1983. године налазио на терену у Немачкој и да за наведени период нема доказа о уплати доприноса за ПИО од стране Стечајног дужника.

19.04.2014. Активности повереника.

Активности повереника на изради обрачуна за исплату различног повериоца Цвијић Живка из Цикота.

20.04.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог обрачуна за намирење различног повериоца Цвијић Живка.

09.05.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на обрачун намирења различног повериоца Цвијић Живка.

14.05.2014. Достава докумената.

Обрачун намирења различног повериоца Цвијић Живка достављен је стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца (ЈП СРБИЈАГАС) и самом различном повериоцу- Цвијић Живку.

08.05.2014. Исплата различног повериоца.

Извршено је намирење различног повериоца Цвијић Живка у износу од 125.214,22 динара.

13.06.2014. Сагласност Одбора поверилаца.

Одбор поверилаца стечајног дужника је на предлог стечајног управника донео одлуку којом се стечајном управнику даје сагласност за продају покретне имовине стечајног дужника (аналогне телефонске централе) непосредном погодбом.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
АПЦС НАГРАДА 4/2014	30.04.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
АПЦС НАГРАДА 5/2014	31.05.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
АПЦС НАГРАДА 6/2014	30.06.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
АПЦС награда по основу намирења Цвијић Живка	08.05.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	6.590,22
Укупно:			81.590,22
Накнада трошкова стечајног управника			
АПЦС ТРОШКОВИ 4/2014	30.04.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
АПЦС ТРОШКОВИ 5/2014	31.05.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
АПЦС ТРОШКОВИ 6/2014	30.06.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			231.590,22

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
832829	09.04.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.000,00
137034	07.05.2014.	АУТОЦЕНТАР НР	4.000,00
876864	12.06.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.000,00
477896	04.06.2014.	ЕКО СРБИЈА	1.500,00
474979	01.06.2014.	ЕКО СРБИЈА	1.000,00
Укупно:			14.500,00
Пошта и телефон			
РЕ00488593РС	16.04.2014.	Пошта Србије	102,00
РЕ009411839РС	17.06.2014.	Пошта Србије	104,00
РЕ024364844РС	13.05.2014.	Пошта Србије	104,00

Пошта и телефон			
PE032724907PC	07.05.2014.	Пошта Србије	104,00
PE009120178PC	05.06.2014.	Пошта Србије	104,00
PE013846205PC	14.05.2014.	Пошта Србије	104,00
PE009411825PC	17.06.2014.	Пошта Србије	104,00
PE009180503PC	29.05.2014.	Пошта Србије	104,00
PE013846222PC	14.05.2014.	Пошта Србије	104,00
PE009413636PC	24.06.2014.	Пошта Србије	102,00
PE009508245PC	27.06.2014.	Пошта Србије	102,00
PE013846219PC	14.05.2014.	Пошта Србије	104,00
2584 и 2596	04.04.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
4169 и 4171	18.05.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
4835 и 5990	02.06.2014.	Т.Р. Пожаревац	500,00
Укупно:			3.742,00

Платни промет			
14- 1.4.2014.	01.04.2014.	Војвођанска банка	280,00
15- 15.4.2014.	15.04.2014.	Војвођанска банка	90,00
16- 3.5.2014.	03.05.2014.	Војвођанска банка	280,00
17- 8.5.2014.	08.05.2014.	Војвођанска банка	137,74
18- 9.5.2014.	09.05.2014.	Војвођанска банка	90,00
19- 2.6.2014.	02.06.2014.	Војвођанска банка	280,00
20- 5.6.2014.	05.06.2014.	Војвођанска банка	90,00
Укупно:			1.247,74

Бруто зараде по уговору о делу			
Степанић Драгослава 4/14	30.04.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
Степанић Драгослава 5/2014	31.05.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
Степанић Драгослава 6/2014	30.06.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
77	30.04.2014.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
80	31.05.2014.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
83- јун 2014.	30.06.2014.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			119.074,74
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			350.664,96
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2014. 235.071,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2014.	Војвођанска банка	280,00
15.04.2014.	Војвођанска банка	90,00
03.05.2014.	Војвођанска банка	280,00
08.05.2014.	Војвођанска банка	137,74
09.05.2014.	Војвођанска банка	90,00
02.06.2014.	Војвођанска банка	280,00
05.06.2014.	Војвођанска банка	90,00
Укупно:		1.247,74

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
09.05.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
05.06.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
Укупно:		54.585,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.05.2014.	Цвијић Живко	15.145,72
08.05.2014.	Цвијић Живко	110.068,50
Укупно:		125.214,22

Укупни одливи: 181.046,96

Стање на рачунима на дан 30.06.2014. 54.024,83

