

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 27.02.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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 почетку извештајног периода располаже са 676.818,51 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

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

6- 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).

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	676.818,51
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	53.131.324,00
Укупно	0,00	54.402.440,46

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	676.818,51
2. Потраживања	594.297,95	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	4.464.360,00	48.666.964,00
Укупно	5.058.657,95	49.343.782,51

Коментар

2. отпис "Потраживања" стечајног дужника у износу од 594.297,95 динара која су настала пре покретања поступка стечаја.

У ЕФИ- ју је евидентирана укупна вредност потраживања стечајног дужника у износу од 47.829.367,10 динара, а предвиђен проценат наплате у висини од 1%, односно у апсолутном износу 594.297,95 динара.

Поступак стечаја над дужником покренут је 12.11.2009.године од стране Трговинског суда у Ваљеву.

Садашњи повереник стечајног управника у поступку стечаја- Јочић Небојша, уведен је у дужност дана 19.10.2012.године, односно мање од месец дана од истека рока од 3 године у коме би застарела сва потраживања која су могла настати и на сам дан покретања поступка стечаја. Према евиденцији у ЕРС-у, најкасније евидентирано потраживање је од 1.1.2009.године.

Сва потраживања дужника која треба отписати су застарела према Закону о облигационим односима.

5. Отпис укупне вредности покретне имовине- опреме стечајни дужника исказане у ЕРС- у у износу од 4.464.360,00 динара.

Стечајни дужник фактички не располаже покретном имовином од дана њеног уновчавања- 15.1.2013. односно 5.9.2014.године, и, према мишљењу повереника, евидентирани износ покретне имовине у ЕРС- у чији се отпис врши је настао по основу отуђења односно крађа исте у периоду од покретња поступка стечаја до уновчења целокупне покретне имовине извршене дана 15.1.2013.године. Оглашавање продаје покретне имовине извршено је дана 4.12.2012.године, а иста је претходно пописана и процењена од стране проценитеља, сталног судског вештака, Јарчевић Зорана из Пријепоља. Исти је ангажован од стране претходног стечајног управника и проценио је целокупну затечену покретну имовину. Пописана и процењена имовина од стране судског вештака је уновчена дана 15.1.2013.године. Након наведеног датума стечајни дужник не располаже никаквом врстом покретне имовине, осим оне која је накнадно пронађена (28.8.2013.године) од стране стечајног управника и уновчена дана 5.9.2014.године.

Дана 5.9.2014.године, стечајни дужник је уновчио накнадно пронађену покретну имовину- аналогну телефонску централу (неисправну, некомплетну, ван функције) која је била лоцирана у згради која није у власништву нити у државини стечајног дужника.

Претходни повереник стечајног управника (Драгица Марковић) је, прем затеченој документацији у поступку стечаја, за период од покретања поступка стечаја до 19.10.2012.године (именован нови повереник) Полицијској управи у Лозници пријавио 30 крађа покретне имовине. Садашњи повереник стечајног управника поднео је Основном јавном тужилаштву у Лозници две кривичне пријаве због отуђења (крађе) покретне имовине стечајног дужника, а Полицијској управи у Лозници укупно 17 пријава крађе имовине, и то имовине која представља део непокретности- објеката као што су кровне конструкције, метална врата и прозори, кровови од ролованог лима и др (делове објеката).

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	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	48.666.964,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	48.666.964,00

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
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	400,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у висини од 400,00 динара.

По 200,00 динара за издавање потврда која се односи на регулисање радног стажа код Фонда ПИО у Лозници, извршили су бивши радници стечајног дужника Божић Ђорђе и Марковић Владан.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај 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	556.590,22	0,00	0,00	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	2.250.000,00	50.000,00	0,00	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	5.143.239,72	50.000,00	0,00	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	57.119,94	40.000,00	17.995,00	30.733,00	44.381,94
5. Пошта и телефон	26.892,00	12.000,00	3.912,00	9.661,00	21.143,00
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	2.481,98	2.481,98	0,00
9. Премија осигурања	93.423,00	40.000,00	39.503,00	39.503,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	76.394,00	0,00	0,00	0,00	76.394,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	328.468,00	0,00	70.000,00	361.810,32	36.657,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	316.809,00	60.000,00	54.585,00	71.176,00	300.218,00
16. Књиговодствене услуге	730.000,00	45.000,00	0,00	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	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	3.211.970,77	287.000,00	188.476,98	515.365,30	2.885.082,45

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 17.995,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања на релацији Пожаревац- Београд и Пожаревац- Ваљево- Лозница, према рачунима:

* 34488 (фискални исечак 158810) од 21.10.2014.године, на износ од 2.999,51 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- 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
--------------	---	--	--	--	---

- * 34643 (фискални исечак 158965) од 22.10.2014.године, на износ од 2.999,51 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;
- * 36016 (фискални исечак 160338) од 3.11.2014.године, на износ од 3.999,86 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;
- * 224000084654 (фискални исечак 625874) од 11.11.2014.године, на износ од 2.000,01 динара издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. БЦ- Пожаревац;
- * 39970 (фискални исечак 164292) од 12.12.2014.године, на износ од 1.999,17 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;
- * 224000085628 (фискални исечак 625874) од 5.12.2014.године, на износ од 2.000,00 динара издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. БЦ- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива у извештајном периоду износе 30.733,00 динара према рачунима:

- * 143362 (фискални исечак 143362) од 8.2.2014.године, на износ од 9.294,00 динара издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- * 2240000075320 (фискални исечак 410064) од 26.3.2014.године, на износ од 2.000,00 динара издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;
- * 000111001600 (фискални исечак 815741) од 15.3.2014.године, на износ од 1.739,20 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;
- * 000111001943 (фискални исечак 823855) од 27.3.2014.године, на износ од 1.699,60 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;
- * 000111001644 (фискални исечак 816575) од 16.3.2014.године, на износ од 1.501,10 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;
- * 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 3.912,00 динара:

- * по основу слања препоручених пошиљки трошкови износе 912,00 динара, и то:
 - 288,00 динара за 4 препоручене пошиљке које су послате у октобру 2014. године,
 - 416,00 динара за 4 препоручене пошиљке које су послате у новембру 2014. године,
 - 208,00 динара за две препоручене пошиљке које су послате у децембру 2014. године,
- * по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 3.000,00 динара, и то:
 - 1.000,00 дин. за октобар 2014 године, према фискалним исечцима број 12888 од 24.10.2014.године, и број 12737 од 22.10.2014.године, оба на износ од по 500,00 динара, и оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
 - 1.000,00 дин. за новембар 2014.године, према фискалним исечцима бр. 14792 од 22.11.2014.године, и број 15048 од 27.11.2014.године, оба на износ од по 500,00 динара, и оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
 - 1.000,00 динара за децембар 2014.године, према фискалним исечцима број 16169 од 22.12.2014.године, и број 16167 од 22.12.2014.године, оба издата на износе од 500,00 динара, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 9.661,00 динара и то:

- 18,00 динара за фебруар месец 2014.године, трошкови слања препоручених пошиљке (део),
- 198,00 динара за март месец 2014.године, трошкови слања препоручених пошиљки,
- 102,00 динара за април месец 2014.године, трошкови слања препоручених пошиљки,
- 624,00 динара за мај месец 2014.године, трошкови слања препоручених пошиљки,
- 516,00 динара за јун месец 2014.године, трошкови слања препоручених пошиљки,
- 703,00 динара за септембар месец 2014.године, трошкови слања препоручених пошиљки,
- 1.000,00 динара за фебруар месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за март месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за април месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за мај месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 500,00 динара за јун месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за јул месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за август месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за септембар месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника.

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.

9-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови осигурања у извештајном периоду износе 39.503,00 динара и односе се на трошкове осигурања непокретне имовине стечајног дужника од ризика пожара за период од 26.11.2014. до 26.11.2015.године, према рачуну број 657434163 издатог од ДДОР Нови сад.

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

ПЛАЋЕНИ трошкови осигурања у извештајном периоду износе 39.503,00 динара, од чега се износ од:

- 34.485,00 динара односе се на трошкове осигурања непокретне имовине стечајног дужника од ризика пожара за период од 26.11.2013. до 26.11.2014.године, а износ од

- 5.018,00 динара (1. рата премије осигурања) на период осигурања наведене имовине за период од 26.11.2014. до 26.11.2015.године.

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).

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ И УГОВОРА О РАДУ ИЗНОСЕ УКУПНО 432.986,32 динара. Повереник је грешком уместо предлога планиране трошкове по основу уговора о раду, тражио сагласност по основу зарада према уговору о делу. Такође, од стечајног судије је добијена сагласност за усклађену исплату зарада за септембар месец 2014.године (70.000,00 динара), док је књижење ивршено у октобру 2014., а исплата октобру, новембру и децембру месецу 2014.године.

У извештајном периоду извршена је исплата зарада:

- Степанић Драгослави, по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 296.095,85 динара за период мај 2012.закључно са јануаром 2013.године.

- Радовић Браниславу, по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 136.890,47 динара, за период октобар 2012.закључно са јануаром 2013.године.

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)	01.10.2014.	676.818,51
2.	Укупан прилив		-39.994,00
3.	Укупан одлив		474.971,30
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)	31.12.2014.	161.853,21

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 31.12.2014. године на текућем рачуну је расположиво 161.853,21 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		40.394,00
3.	Укупан одлив		40.394,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

1) Дана 15.10.2014.године, исплаћено је 9.661,00 динара, по основу ПТТ трошкова, и то:

- 18,00 динара за фебруар месец 2014.године, трошкови слања препоручене поштиљке (део),
- 198,00 динара за март месец 2014.године, трошкови слања препоручених поштиљки,
- 102,00 динара за април месец 2014.године, трошкови слања препоручених поштиљки,
- 624,00 динара за мај месец 2014.године, трошкови слања препоручених поштиљки,
- 516,00 динара за јун месец 2014.године, трошкови слања препоручених поштиљки,
- 703,00 динара за септембар месец 2014.године, трошкови слања препоручених поштиљки,
- 1.000,00 динара за фебруар месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за март месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за април месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за мај месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 500,00 динара за јун месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за јул месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за август месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника,
- 1.000,00 динара за септембар месец 2014.године, трошкови употребе мобилног телефона повереника.

2) Дана 20.10.2014.године, исплаћено је 30.733,00 динара, по основу трошкова горива повереника, према рачунима:

- * 143362 (фискални исечак 143362) од 8.2.2014.године, на износ од 9.294,00 динара издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
- * 2240000075320 (фискални исечак 410064) од 26.3.2014.године, на износ од 2.000,00 динара издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;
- * 000111001600 (фискални исечак 815741) од 15.3.2014.године, на износ од 1.739,20 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;
- * 000111001943 (фискални исечак 823855) од 27.3.2014.године, на износ од 1.699,60 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;
- * 000111001644 (фискални исечак 816575) од 16.3.2014.године, на износ од 1.501,10 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;
- * 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;

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	296.095,85
3.	Радовић Бранислав	136.890,47
Укупно		432.986,32

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата зарада:

- Степанић Драгослави, по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 296.095,85 динара за период мај 2012.закључно са јануаром 2013.године.
- Радовић Браниславу, по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 136.890,47 динара, за период октобар 2012.закључно са јануаром 2013.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		161.853,21
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		48.756.964,00
Укупно без депозита		48.918.817,21

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 161.853,21 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода износи 48.756.964,00 дин.

- вредност објеката износи 43.483.264,00 дин.

- вредност земљишта износи 5.228.700,00 дин.

- вредност опреме износи 25.000,00 дин.

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

01.10.2014. Предлог радње.

Стечајним управнику дат предлог за упућивање захтева одбору поверилаца стечајног дужника за давање сагласности за објављивање огласа, у једном високотиражном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије, којим се позивају стручна лица да доставе понуде за процену вредности стечајног дужника као правног лица и процену укупне вредности појединих делова имовине стечајног дужника.

24.10.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрена допуна плана број 1 трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2014.године.

24.10.2014. Закључак стечајног судије.

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

29.12.2014. Предлог радње.

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

05.11.2014. Понуда ДДОР Нови Сад а.д.о.

Од ДДОР Нови Сад а.д.о. достављена је понуда за осигурање непокретне имовине стечајног дужника од опасности пожара и неких ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "ВИСКОЗА" ХЕМИРЕМОНТ Д.О.О. - Извештај за октобар - децембар 2014.

других опасности за грађевинске објекте на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2014. до 26.11.2015.године.

06.11.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен је предлог радње за продужење уговора о осигурању непокретне имовине стечајног дужника по основу понуде ДДОР Нови Сад а.д.о. за осигурање непокретне имовине стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности за грађевинске објекте на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2014. до 26.11.2015.године.

13.11.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог радње повереника за продужење уговора о осигурању непокретне имовине стечајног дужника по основу понуде ДДОР Нови Сад а.д.о. од опасности пожара и неких других опасности у износу од 39.503,00 динара, на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2014. до 26.11.2015.године.

17.12.2014. Захтев за сагласност.

Стечајном судији је упућен захтев за сагласност за продужење уговора о осигурању непокретне имовине стечајног дужника по основу понуде ДДОР Нови Сад а.д.о. од опасности пожара и неких других опасности у износу од 39.503,00 динара, на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2014. до 26.11.2015.године.

20.11.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је дата сагласност за продужење уговора о осигурању непокретне имовине стечајног дужника по основу понуде ДДОР Нови Сад а.д.о. од опасности пожара и неких других опасности у износу од 39.503,00 динара, на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2014. до 26.11.2015.године.

26.11.2014. Полиса осигурања број: 657434163

Са ДДОР Нови Сад а.д.о. је потписан уговора о осигурању непокретне имовине стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности у износу од 39.503,00 динара, на фиксну суму осигурања од 40.108.264,00 динара, за период од 26.11.2014. до 26.11.2015.године, према полиси осигурања број 657434163.

29.10.2014. Молба за доставу обавештења.

Градској управи града Лозница упућена молба за достављање обавештења односно информација о евентуалној заинтересованости Градске управе града Лознице о закључењу уговора са стечајним дужником ради прибављања целокупне потребне документације у поступку легализације објеката стечајног дужника који су лоцирани у Лозници, и молбом за продужење рока и несанкционисање стечајног дужника у случају недостављања документације у предвиђеном року, а због недостатка новчаних средстава.

25.11.2014. Одговор Градске управе града Лознице по молби стечајног дужника.

Градска управа града Лознице обавестила је стечајног дужника да није заинтересована за закључење уговора са стечајним дужником ради прибављања целокупне потребне документације у поступку легализације објеката стечајног дужника који су лоцирани у Лозници.

01.12.2014. Захтев за достављање понуде.

Економском факултету универзитета у Београду упућен је захтев за достављање понуде за пружање услуга процене непокретне имовине стечајног дужника ликвидационом методом.

04.12.2014. Понуда.

Економски факултет Универзитета у Београду доставио је понуду за услугу процене непокретне имовине стечајног дужника ликвидационом методом за цену од 100.000,00 динара.

09.12.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог повереника за прихватање понуде и закључење уговора са Економским факултетом Универзитета у Београду за услугу процене непокретне имовине стечајног дужника ликвидационом методом, за цену од 100.000,00 динара.

11.12.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управници је дао сагласност на прихватање понуде и закључење уговора са Економским факултетом Универзитета у Београду за услугу процене непокретне имовине стечајног дужника ликвидационом методом, за цену од 100.000,00 динара.

12.12.2014. Захтев стечајном судији.

Стечајном судији је упућен захтев за прихватање понуде и закључење уговора са Економским факултетом Универзитета у Београду за услугу процене непокретне имовине стечајног дужника ликвидационом методом, за цену од 100.000,00 динара.

18.12.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајном судији је донео закључак којим је прихваћен предлог стечајног управника за прихватање понуде и закључење уговора са Економским факултетом Универзитета у Београду за услугу процене непокретне имовине стечајног дужника ликвидационом методом, за цену од 100.000,00 динара.

24.12.2014. Уговор.

Стечајни управник је са Економским факултетом Универзитета у Београду закључио уговор о пружању консултантских услуга ради процене непокретне имовине стечајног дужника ликвидационом методом, за цену од 100.000,00 динара.

18.12.2014. Захтев за издавање потврде.

Бивши радник стечајног дужника Марковић Владан доставио је стечајном дужнику захтев за издавање "потврде о радном месту, опис посла".

29.12.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен предлог за издавање "потврде о радном месту, опис посла" бившем раднику стечајног дужника Марковић Владану.

31.12.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника за издавање "потврде о радном месту, опис посла" бившем раднику стечајног дужника Марковић Владану.

26.12.2014. Захтев за издавање потврде.

Од Републичког фонда за ПИО Служба филијале Лозница достављен је захтев за издавање потврде да ли је у периоду од 25.5.1980. до 1.10.1982.године, бивши радник стечајног дужника Божић Ђорђе, био на раду у Немачкој, ангажован преко стечајног дужника.

25.12.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог за издавање потврде Републичком фонду ПИО Служба филијале Лозница према којој не постоји радно правна документација о упућивању бившег радника стечајног дужника Божић Ђорђа у иностранству у 1982.години.

29.12.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник дао сагласност на предлог за издавање потврде Републичком фонду ПИО Служба филијале Лозница према којој не постоји радно правна документација о упућивању бившег радника стечајног дужника Божић Ђорђа у иностранству у 1982.години.

31.10.2014. Потврда.

Републичком фонду ПИО Служба филијале Лозница издата је потврда према којој не постоји радно правна документација о упућивању бившег радника стечајног дужника Божић Ђорђа у иностранству у 1982.години.

22.10.2014. Закључак стечајног судије.

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

22.10.2014. Сагласност стечајног управника.

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

29.10.2014. Закључак стечајног судије.

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

29.10.2014. Предлог радње.

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

03.11.2014. Сагласност стечајног управника.

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

10.11.2014. Закључак стечајног судије.

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

26.11.2014. Предлог радње.

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

01.12.2014. Сагласност стечајног управника.

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

09.12.2014. Закључак стечајног судије.

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

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 27.02.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Гориво и мазиво			
158810	21.10.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.999,00
158965	22.10.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.999,00
160338	03.11.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.999,00
625874	11.11.2014.	ЕКО СРБИЈА	2.000,00
164292	12.12.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.999,00
165534	26.12.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.999,00
643927	05.12.2014.	ЕКО СРБИЈА	2.000,00
			Укупно:
			17.995,00

Пошта и телефон			
РЕ056346816РС	06.11.2014.	Пошта Србије	104,00
РЕ052746447РС	25.10.2014.	Пошта Србије	104,00
РЕ064002211РС	18.11.2014.	Пошта Србије	104,00
РЕ063992378РС	05.12.2014.	Пошта Србије	104,00
РЕ075370150РС	13.12.2014.	Пошта Србије	104,00
РЕ052721431РС	01.10.2014.	Пошта Србије	92,00
РЕ056346802РС	06.11.2014.	Пошта Србије	104,00
РЕ056346820РС	06.11.2014.	Пошта Србије	104,00
РЕ052757952РС	29.10.2014.	Пошта Србије	92,00
16167 и 16169	22.12.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
14792 и 15048	22.11.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
12737 и 12888	22.10.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
			Укупно:
			3.912,00

Платни промет			
28- 1.10.2014.	01.10.2014.	Војвођанска банка	450,00
28- 01.10.2014.	01.10.2014.	Војвођанска банка	280,00
29- 15.10.2014.	15.10.2014.	Војвођанска банка	48,31
30- 20.10.2014.	20.10.2014.	Војвођанска банка	153,67
31- 21.10.2014.	21.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
32- 27.10.2014.	01.10.2014.	Војвођанска банка	450,00
34- 1.11.2014.	01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
35- 20.11.2014.	20.11.2014.	Војвођанска банка	270,00
36- 1.12.2014.	01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
37- 3.12.2014.	03.12.2014.	Војвођанска банка	225,00

Платни промет	
Укупно:	2.481,98

Премија осигурања	
657434163	01.12.2014. ДДОР Н.Сад
Укупно:	39.503,00

Бруто зараде по уговору о раду	
Степанић Драгослава- за период од 1.5.2012. до 31.1.2013.	01.10.2014. Степанић Драгослава
Укупно:	70.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Степанић Драгослава 10/2014	31.10.2014. Степанић Драгослава
Степанић Драгослава 11/2014	30.11.2014. Степанић Драгослава
Степанић Драгослава 12/2014	31.12.2014. Степанић Драгослава
Укупно:	54.585,00

Укупно обавезе стечајне масе:	188.476,98
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	188.476,98
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка , 355-0003200210672-51

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	676.818,51
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи	
29.10.2014.	Војвођанска банка
17.12.2014.	Војвођанска банка
Укупно:	400,00

Укупни приливи:	400,00
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво	
20.10.2014.	РОЈАЛ ДОО
20.10.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА
20.10.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА
20.10.2014.	ЕКО СРБИЈА
20.10.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА
20.10.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА
20.10.2014.	АУТОЦЕНТАР НР

Гориво и мазиво		
20.10.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.000,00
20.10.2014.	ЕКО СРБИЈА	1.500,00
20.10.2014.	ЕКО СРБИЈА	1.000,00
Укупно:		30.733,00

Пошта и телефон		
15.10.2014.	Пошта Србије	18,00
15.10.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
15.10.2014.	Пошта Србије	77,00
15.10.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
15.10.2014.	Пошта Србије	121,00
15.10.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
15.10.2014.	Пошта Србије	102,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Т.Р. Пожаревац	500,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Пошта Србије	102,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Пошта Србије	102,00
15.10.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
15.10.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
15.10.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Пошта Србије	92,00
15.10.2014.	Пошта Србије	92,00
15.10.2014.	Пошта Србије	92,00
15.10.2014.	Пошта Србије	115,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
15.10.2014.	Пошта Србије	104,00
Укупно:		9.661,00

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка	450,00
01.10.2014.	Војвођанска банка	280,00
15.10.2014.	Војвођанска банка	48,31
20.10.2014.	Војвођанска банка	153,67
21.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
27.10.2014.	Војвођанска банка	450,00
01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
20.11.2014.	Војвођанска банка	270,00
01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
03.12.2014.	Војвођанска банка	225,00
Укупно:		2.481,98

Премија осигурања		
21.10.2014.	ДДОР Н.Сад	34.485,00
01.12.2014.	ДДОР Н.Сад	5.018,00
Укупно:		39.503,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2014.	Радовић Бранислав	34.766,53
01.10.2014.	Радовић Бранислав	34.041,00
01.10.2014.	Радовић Бранислав	0,31
01.10.2014.	Радовић Бранислав	32.493,98
01.10.2014.	Радовић Бранислав	0,65
27.10.2014.	Степанић Драгослава	23.384,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2014.	Степанић Драгослава	6.428,00
27.10.2014.	Степанић Драгослава	3.885,88
27.10.2014.	Степанић Драгослава	23.384,00
27.10.2014.	Степанић Драгослава	7.219,21
27.10.2014.	Степанић Драгослава	23.384,00
27.10.2014.	Степанић Драгослава	8.766,54
27.10.2014.	Степанић Драгослава	23.384,00
27.10.2014.	Степанић Драгослава	10.313,88
27.10.2014.	Степанић Драгослава	23.384,00
27.10.2014.	Степанић Драгослава	5.671,87
20.11.2014.	Степанић Драгослава	34.766,53
20.11.2014.	Степанић Драгослава	34.041,00
20.11.2014.	Степанић Драгослава	0,31
03.12.2014.	Степанић Драгослава	32.493,98
03.12.2014.	Степанић Драгослава	0,65
Укупно:		361.810,32

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2014.	Радовић Бранислав	35.588,00
03.12.2014.	Степанић Драгослава	35.588,00
Укупно:		71.176,00

Укупни одливи:		515.365,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		161.853,21
---	--	-------------------