

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	121.607,21
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		48.878.571,21

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 121.607,21 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.

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	121.607,21
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	48.756.964,00
Укупно		0,00	48.878.571,21

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	121.607,21
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	48.756.964,00
Укупно		0,00	48.878.571,21

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	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	48.756.964,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	48.756.964,00

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	5.192,00			
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		5.192,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 5.192,00 динара. Повереник стечајног управника је дана 29.4.2015.године, грешком, трошкове превоза за 2. и 3. месец 2011.године, уместо Драгослави Степанић (некада ангажованом лицу код стечајног дужника), извршио исплату Браниславу Радовићу, такође некада ангажованом лицу код стечајног дужника, у износу од 5.192,00 динара. Пошто Бранислав Радовић није хтео да износ погрешне уплате врати на текући рачун стечајног дужник, то је урадио повереник стечајног управника из сопствених средстава.

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
2.	Судски трошкови	2.336.649,50	0,00	0,00	2.336.649,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	556.590,22	0,00	0,00	556.590,22
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.143.239,72	0,00	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	3.000,00	0,00	23.162,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	75.597,94	26.000,00	11.948,00	87.545,94
5.	Пошта и телефон	20.450,00	8.000,00	652,00	20.450,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	630,00	630,00	0,00
9. Премија осигурања	84.018,00	0,00	0,00	0,00	84.018,00
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	55.626,00	0,00	0,00	5.192,00	50.434,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	36.657,68	0,00	0,00	0,00	36.657,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	339.543,00	0,00	0,00	0,00	339.543,00
16. Књиговодствене услуге	730.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	775.000,00
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	25.000,00	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	25.000,00	660,00	660,00	598.245,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.924.757,45	147.000,00	58.890,00	7.134,00	2.976.513,45

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 11.948,00 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:

* 25444 (фискални исечак 191500) од 22.8.2015.године, на износ од 5.999,59 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;

* 28831 (фискални исечак 194887) од 17.9.2015.године, на износ од 5.949,82 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 652,00 динара:

* по основу слања препоручених пошиљки трошкови износе 652,00 динара, и то:

- 236,00 динара за две препоручене пошиљке које су послате у јулу 2015. године,

- 104,00 динара за једну препоручену пошиљку које су послате у августу 2015. године,

- 312,00 динара за 3 препоручене пошиљке које су послате у септембру 2015. године,

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 605,00 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

13-

ПЛАЋЕНИ путни трошкови у извештајном периоду износе 5.192,00 динара, а плаћени су Драгослави Степанић за мај и јун 2011.године, по 2.596,00 динара месечно;

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 45.000,00 динара (по 15.000,00 динара месечно).

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ "ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" износе 660,00 динара и односе се на 5 плаћених "путарина" на релацији Пожаревац- Београд (једна признаница- 180,00 динара) и Шимановци- Рума (4 признанице по 120,00 динара), насталих дана 24.8. и 28.9.2015.године, када је повереник путовао у Лозницу.

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)	01.07.2015.	121.607,21
2.	Укупан прилив		3.880,00
3.	Укупан одлив		5.822,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	119.665,21

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 30.9.2015. године на текућем рачуну је расположиво 119.690,21 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		1.312,00
3.	Укупан одлив		1.312,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Преко благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 1.312,00 динара по основу ПТТ трошкова и "путарина", и то:

Дана 30.9.2015.године, исплаћено је 1.312,00 динара, и то по основу:

1) ПТТ трошкова у износу од 652,00 динара:

- 236,00 динара за две препоручене пошиљке које су послате у јулу 2015. године,
- 104,00 динара за једну препоручену пошиљку које су послате у августу 2015. године,
- 312,00 динара за 3 препоручене пошиљке које су послате у септембру 2015. године,

2) по основу плаћених 5 "путарина" трошкови износе 660,00 динара, и то:

- 4 "путарине" плаћене на релацији Шимановци- Рума по 120,00 динара;
- једна "путарина" плаћена на релацији Пожаревац- Београд- 180,00 динара.

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

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

Коментар

У извештајном периоду није било исплата накнада ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		119.665,21
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		48.876.629,21

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 119.690,21 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 динара.
- вредност земљишта износи 5.228.700,00 динара,
- вредност опреме износи 25.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.07.2015. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2015.године.

07.07.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2015. године.

01.07.2015. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2015.године.

24.08.2015. Рочиште.

У Привредном суду Ваљево Одељење у Лозници, одржано је рочиште у парницу П. 564/2014 ради утврђивања потраживања, тужиоца ЈП СРБИЈАГАС Београд и туженог, стечајног дужника.

28.09.2015. Рочиште.

У Привредном суду Ваљево Одељење у Лозници, одржано је рочиште у парницу П. 564/2014 ради утврђивања потраживања, тужиоца ЈП СРБИЈАГАС Београд и туженог, стечајног дужника.

11.09.2015. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2015.године.

27.08.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2015. године.

02.09.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2015. године.

29.09.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2015. године.

30.07.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2015. године.

10.08.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2015. године.

03.09.2015. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2015.године.

13.07.2015. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2015.године.

07.07.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2015. године.

22.09.2015. Пореска пријава за порез на имовину за 2015.

Локалној пореској администрацији у Лозници достављена је исправљена пореска пријава на порез на имовину за 2015.годину.

04.09.2015. Позив Локалне пореске администрације из Лознице.

Поверенику достављен позив од Локалне пореске администрације из Лознице за исправку пореске пријаве за порез на имовину за 2015.годину.

06.07.2015. Захтев стечајног судија.

Од стечајног судије поверенику достављен на изјашњење захтев Бојиновић Драгослава из Бање Ковиљаче.

07.07.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње за изјашњење по допису стечајног судије, односно Бојиновић Драгослава из Бање Ковиљаче.

08.07.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на изјашњење по допису стечајног судије, односно Бојиновић Драгослава из Бање Ковиљаче.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 21.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
191500	22.08.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.999,00
194887	17.09.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.949,00
			Укупно: 11.948,00
Пошта и телефон			
РЕО126788217РС	09.07.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕО126788203РС	09.07.2015.	Пошта Србије	132,00
РЕО126745596РС	07.09.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕО103553916РС	13.08.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕО118874231РС	30.09.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕО125575578РС	22.09.2015.	Пошта Србије	104,00
			Укупно: 652,00
Платни промет			
14- 1.7.2015.	01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
15- 14.7.2015.	14.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
16- 1.8.2015.	01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Војвођанска банка	25,00
			Укупно: 630,00
Књиговодствене услуге			
1111111111111111	31.07.2015.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
222222	31.08.2015.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
3333	30.09.2015.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
20603- 063805	28.09.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
20809- 238085	24.08.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
20811- 64896	28.09.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
20603- 790828	24.08.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
10111- 944502	28.09.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	660,00

Укупно обавезе стечајне масе:	58.890,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	58.890,00
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	121.607,21
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2015.	Војвођанска банка	5.192,00
Укупно:		5.192,00

Укупни приливи:	5.192,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.09.2015.	Пошта Србије	104,00
30.09.2015.	Пошта Србије	132,00
30.09.2015.	Пошта Србије	104,00
30.09.2015.	Пошта Србије	104,00
30.09.2015.	Пошта Србије	104,00
30.09.2015.	Пошта Србије	104,00
Укупно:		652,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
14.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
30.09.2015.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:		630,00

Дневнице и путни трошкови		
14.07.2015.	Степанић Драгослава	2.076,00
14.07.2015.	Степанић Драгослава	3.116,00
Укупно:		5.192,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.09.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
30.09.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
30.09.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
30.09.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
30.09.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
Укупно:		660,00

Укупни одливи:	7.134,00
-----------------------	-----------------

Остали трошкови стечајне масе	
-------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	
--------------------------------------	--

	119.665,21
--	------------