

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 08.12.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.506,21
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	48.736.964,00
Укупно без депозита		48.838.470,21

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 101.506,21 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме на почетку 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.

Напомена:

Због техничке грешке у ЕРС-у постоји неслагање са крајњим билансом из претходног квартала.

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	101.506,21
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	48.736.964,00
Укупно	0,00	48.838.470,21

Коментар

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

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	101.506,21
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	48.736.964,00
Укупно	0,00	48.838.470,21

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	48.736.964,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	48.736.964,00

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	3.501.794,50	0,00	0,00	0,00	3.501.794,50
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	0,00	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	6.308.384,72	0,00	0,00	0,00	6.308.384,72

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	1.500,00	66,00	0,00	23.228,00
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	93.545,94	18.000,00	0,00	0,00	93.545,94
5. Пошта и телефон	21.661,00	3.000,00	1.100,00	1.211,00	21.550,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	585,00	585,00	0,00
9. Премија осигурања	99.066,00	0,00	0,00	0,00	99.066,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	50.434,00	0,00	0,00	0,00	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	875.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	905.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	787.820,00	0,00	0,00	0,00	787.820,00
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	9.000,00	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	9.000,00	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	3.118.772,45	76.500,00	31.751,00	1.796,00	3.148.727,45

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 66,00 динара по основу копирања документације према рачуну број 45/16 од 11.7.2016.године, издатог од ФОТОКОПИРНИЦЕ АТРИЈУМ Б. УМИЧЕВИЋ СМЕДЕРЕВО.

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 1.100,00 динара по основу слања препоручених поштиљки и то:
 - 482,00 динара за 4 препоручене поштиљке послату у јулу 2016.године;
 - 537,00 динара за 5 препоручених поштиљки послатих у августу 2016.године,
 - 81,00 динара за једну препоручену поштиљку послату у септембру 2016. године.

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови по основу слања препоручених поштиљки у извештајном периоду износе 1.211,00 динара и то:

- 208,00 динара за две препоручене поштиљке послате у марту 2016. године,
 - 369,00 динара за 3 препоручене поштиљке послату у априлу 2016.године и једну повратну поштиљку која је упућена председнику скупштине поверилаца (ЕНЕРГЕТИКА Д.О.О.), а враћена је 1.4.2016.године;
 - 208,00 динара за две препоручене поштиљке послате у мају 2016. године,
 - 426,00 динара за 4 препоручене поштиљке послате у јуну 2016. године.

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 585,00 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 30.000,00 динара (по 10.000,00 динара месечно).

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	1.125.782.049,02	0,00	0,00	1.125.782.049,02	
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	1.128.666.483,00	0,00	0,00	1.128.666.483,00	

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)	01.07.2016.	101.506,21
2.	Укупан прилив		-1.211,00
3.	Укупан одлив		585,00
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)	30.09.2016.	99.710,21

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 30.9.2016. године на текућем рачуну је расположиво 99.710,21 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.211,00
3.	Укупан одлив		1.211,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Преко благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 1.211,00 динара по основу ПТТ трошкова и то:
- 208,00 динара за две препоручене пошиљке послате у марту 2016. године,
- 369,00 динара за 3 препоручене пошиљке послату у априлу 2016.године и једну повратну пошиљку која је упућена председнику скупштине поверилаца (ЕНЕРГЕТИКА Д.О.О.), а враћена је 1.4.2016.године;
- 208,00 динара за две препоручене пошиљке послате у мају 2016. године,
- 426,00 динара за 4 препоручене пошиљке послате у јуну 2016. године.

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 ангажованом стручном лицу које стечајном дужнику врши књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.710,21
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		48.736.964,00
Укупно без депозита		48.836.674,21

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 99.710,21 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода износи 48.736.964,00 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

13.07.2016. М4 образци.

Републичком фонду ПИО у Лозници експедовани су М4 образци за 2010. и 2011. годину за 2 бивша радника стечајног дужника, ангажована у поступку стечаја, Степанић Драгославу и Радовић Бранислава.

12.07.2016. Захтев Републичког фонда ПИО Лозница.

Од Републичког фонда ПИО Лозница примљен је захтев за издавање М4 образаца на 2М8Д за 1992.годину, за бившег радника стечајног дужника Терзић Здравка.

15.07.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2016.године.

18.07.2016. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године.

19.07.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен на сагласност периодични извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године.

21.07.2016. Достава докумената.

Републичком фонду ПИО Лозница, издрати су М4 и М8 образци за бивше раднике стечајног дужника Станимировић (Баришић) Мирка и Терзић Здравка, а према захтевима Фонда од 26.5, 20.6. и 11.7.2016.године.

14.07.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог радње повереника на план трошкова за јул месец 2016.године.

26.07.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрио план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2016.године.

19.07.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2016.године.

26.07.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године.

01.08.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2016.године.

30.08.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2016.године.

31.08.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2016. године.

14.09.2016. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2016.године.

20.07.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године.

26.07.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 08.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
45	11.07.2016.	Фотокопирница АТРИЈУМ	66,00
			Укупно:
			66,00
Пошта и телефон			
РЕ199266830РС	12.09.2016.	Пошта Србије	81,00
РЕ199241078РС	23.08.2016.	Пошта Србије	160,00
АА000562868РС	02.08.2016.	Пошта Србије	91,00
АА000562869РС	02.08.2016.	Пошта Србије	91,00
РЕ181140175РС	28.07.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ131123963ЕС	19.07.2016.	Пошта Србије	114,00
РЕ181124460РС	21.07.2016.	Пошта Србије	150,00
РЕ181112400РС	13.07.2016.	Пошта Србије	114,00
РЕ181115953РС	05.08.2016.	Пошта Србије	104,00
АА000562867РС	02.08.2016.	Пошта Србије	91,00
			Укупно:
			1.100,00
Платни промет			
9- 1.7.2016.	01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
10- 4.7.2016.	04.07.2016.	Војвођанска банка	25,00
11-1.8.2016.	01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
			Укупно:
			585,00
Књиговодствене услуге			
Јул 2016.	31.07.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
Август 2016.	31.08.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
Септембар 2016.	30.09.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			31.751,00
			Укупни трошкови:
			31.751,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 101.506,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.07.2016.	Пошта Србије	104,00
04.07.2016.	Пошта Србије	104,00
04.07.2016.	Пошта Србије	69,00
04.07.2016.	Пошта Србије	104,00
04.07.2016.	Пошта Србије	92,00
04.07.2016.	Пошта Србије	104,00
04.07.2016.	Пошта Србије	104,00
04.07.2016.	Пошта Србије	104,00
04.07.2016.	Пошта Србије	104,00
04.07.2016.	Пошта Србије	104,00
04.07.2016.	Пошта Србије	104,00
04.07.2016.	Пошта Србије	114,00
Укупно:		1.211,00

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
04.07.2016.	Војвођанска банка	25,00
01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:		585,00

Укупни одливи: 1.796,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 99.710,21