

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 02.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	77.741,21
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.814.705,21</b>

**Коментар**

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 77.741,21 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.

**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	77.741,21
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>48.814.705,21</b>

**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	77.741,21
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>48.814.705,21</b>

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.736.964,00</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>Укупно</b>	<b>6.308.384,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.384,72</b>

### 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	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	99.736,57	18.500,00	0,00	0,00	99.736,57
5. Пошта и телефон	21.430,00	3.000,00	751,00	980,00	21.201,00
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	959,00	959,00	0,00
9. Премија осигурања	78.938,00	0,00	0,00	20.000,00	58.938,00

## 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	935.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	965.000,00
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	598.845,77	9.000,00	0,00	600,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>3.165.204,08</b>	<b>77.000,00</b>	<b>31.710,00</b>	<b>22.539,00</b>	<b>3.174.375,08</b>

### Коментар

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 751,00 динара по основу слања препоручених пошиљки и то:

- 324,00 динара за 4 препоручене пошиљке послате у јануару 2017.године;
- 104,00 динара за једну препоручену пошиљку послату у фебруару 2017.године,
- 323,00 динара за 4 препоручене пошиљке послате у марту 2017. године.

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 980,00 динара по основу слања препоручених пошиљки и то:

- 218,00 динара за 2 препоручене пошиљке послату у октобру (један пошиљка је из априла 2016.године) 2016.године;
- 254,00 динара за две препоручене пошиљке послате у новембру 2016.године,
- 508,00 динара за 5 препоручених пошиљки послатих у децембру 2016. године.

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 959,00 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

9-

ПЛАЋЕНИ трошкови премије осигурања у извештајном периоду износе 20.000,00 динара и плаћени су ДДОР НОВИ САД АДО, а плаћени су за осигурање непокретне имовине стечајног дужника у 2015. и 2016.години.

16-

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

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" износе 600,00 динара и односе се на путне трошкове (путарине), настале приликом путовања повереника за Ваљево и 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	2.384.862.308,02	0,00	0,00	2.384.862.308,02	
5. Обрачуната награда стечајног управника	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.387.746.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.746.742,00</b>	

**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)	01.01.2017.	77.741,21
2.	Укупан прилив		-1.580,00
3.	Укупан одлив		20.959,00
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)	31.03.2017.	55.202,21

**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 31.3.2017. године на текућем рачуну је расположиво 55.202,21 динара.

**3б** // **Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.580,00
3.	Укупан одлив		1.580,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

**Коментар**

Преко благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 1.580,00 динара по основу ПТТ трошкова и путних трошкова: ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 980,00 динара по основу слања препоручених поштиљки и то:  
- 218,00 динара за 2 препоручене поштиљке послату у октобру (један поштиљка је из априла 2016.године) 2016.године;  
- 254,00 динара за две препоручене поштиљке послате у новембру 2016.године,  
- 508,00 динара за 5 препоручених поштиљки послатих у децембру 2016. године,  
- 600,00 динара и односе се на путне трошкове (путарине), настале приликом путовања повереника за Ваљево и Лозницу.

#### 4 // Спсак 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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### 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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.202,21
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.792.166,21</b>

#### Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 55.202,21 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 објекта 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 03.01.2017. Активности повереника.

Активности повереника на изради 4. кварталног извештаја за 2016.годину.

**13.01.2017. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2017.године.

**26.01.2017. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2017. године.

**24.01.2017. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године.

**02.02.2017. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2017. године.

**14.02.2017. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2017.године.

**24.02.2017. Активности повереника.**

Активности повереника на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2017.године.

**02.03.2017. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мат 2017. године.

**28.02.2017. Решење стечајног судије.**

Стечајни судија је донео решење којим је заказао допунско испитно ричиште за 10.4.2017.године.

**23.03.2017. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео решење којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец матр 2017.године.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 02.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
AA000977576PC	11.01.2017.	Пошта Србије	81,00
AA000971543PC	30.01.2017.	Пошта Србије	81,00
PE248938432PC	07.02.2017.	Пошта Србије	104,00
AA000723644PC	15.03.2017.	Пошта Србије	69,00
AA000342627PC	09.03.2017.	Пошта Србије	81,00
11000716775PC	24.03.2017.	Пошта Србије	81,00
AA000327644PC	23.03.2017.	Пошта Србије	92,00
AA000971544PC	30.01.2017.	Пошта Србије	81,00
AA000971545PC	30.01.2017.	Пошта Србије	81,00
<b>Укупно:</b>			<b>751,00</b>
<b>Платни промет</b>			
4.1.2017.	04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
30.1.2017.	30.01.2017.	Војвођанска банка	70,00
1.2.2017.	01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00
17.02.2017.	17.02.2017.	Војвођанска банка	45,00
1.3.2017.	01.03.2017.	Војвођанска банка	254,00
3.3.2017.	03.03.2017.	Војвођанска банка	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>959,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
Јануар 2017.године.	31.01.2017.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
Фебруар 2017.године.	28.02.2017.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
Март 2017.године.	31.03.2017.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>31.710,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>31.710,00</b>



Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 77.741,21

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
30.01.2017.	Пошта Србије	104,00
30.01.2017.	Пошта Србије	92,00
30.01.2017.	Пошта Србије	104,00
30.01.2017.	Пошта Србије	104,00
30.01.2017.	Пошта Србије	104,00
30.01.2017.	Пошта Србије	150,00
30.01.2017.	Пошта Србије	104,00
30.01.2017.	Пошта Србије	104,00
30.01.2017.	Пошта Србије	114,00
<b>Укупно:</b>		<b>980,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
30.01.2017.	Војвођанска банка	70,00
01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00
17.02.2017.	Војвођанска банка	45,00
01.03.2017.	Војвођанска банка	254,00
03.03.2017.	Војвођанска банка	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>959,00</b>

Премија осигурања		
30.01.2017.	ДДОР Н.Сад	10.000,00
17.02.2017.	ДДОР Н.Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
30.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
30.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
30.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>

**Укупни одливи: 22.539,00**

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 55.202,21