

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	321.373,54
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	48.711.964,00
Укупно без депозита		49.033.337,54

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 321.373,54 динара код ОТП банке а.д. на дан 01.07.2022.г. на рачуну број 355- 0003200210672- 51.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме износи 48.711.964,00 дин.

Укупно без депозита.....49.033.337,54дин.

- вредност објеката износи 43.483.264,00 динара.

- вредност земљишта износи 5.228.700,00 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	321.373,54
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	48.711.964,00
Укупно		0,00	49.033.337,54

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	321.373,54
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	48.711.964,00
Укупно		0,00	49.033.337,54

Коментар

Нема промена

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	48.711.964,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	48.711.964,00

Коментар

Нема промена

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
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)	500.000,00		1.000.000,00	500.000,00
Укупно		500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00

Коментар

Прилив у износу од 500.000,00 дин. се односи на рефундацију трошкова обезбеђења

2б // 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	3.501.794,50	0,00	0,00	3.501.794,50
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		6.308.384,72	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	0,00	0,00	23.162,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	12.625,04	0,00	0,00	12.625,04
4.	Гориво и мазиво	148.733,57	16.348,00	16.348,00	110.086,57
5.	Пошта и телефон	21.972,00	180,00	270,00	20.540,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
9.	Премија осигурања	58.938,00	0,00	0,00	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	400.000,00	400.000,00	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	1.139.543,00	140.625,00	140.625,00	281.250,00	998.918,00
16. Књиговодствене услуге	1.655.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.700.000,00
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)	385.758,06	672.954,00	672.954,00	0,00	1.058.712,06
19. Административне таксе	19.704,00	0,00	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	600.245,77	6.000,00	6.000,00	4.000,00	602.245,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.940.593,12	883.587,00	1.283.677,00	744.427,00	5.479.843,12

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4- ГОРИВО И МАЗИВО

стварни трошкови горива у извештајном периоду износе 16.348,00 дин. - исплаћено 54.995,00 дин.

5- ПОШТА И ТЕЛЕФОН

Стварни трошкови поште и телефона износе 270,00 дин- исплаћено1.702,00дин.

8- ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Стварни трошкови платног промета износе 2.480,00 дин. - исплаћено2.480,00 дин.

11-ТРОШКОВИ ПРОФ. ОБЕЗБЕЂЕЊА

Стварни трошкови400.000,00дин - исплаћено.....400.000,00дин.

15 - СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови Бруто зараде по уговору о делу износе 140.625,00 дин. - исплаћено281.250,00 дин.

16- СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА износе 45.000,00 дин.

24. - Остали трошкови6.000,00 дин. (закуп канцеларије) - исплаћено4.000,00 дин.

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	2.384.923.904,65	0,00	0,00	2.384.923.904,65	
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	2.387.808.338,63	0,00	0,00	2.387.808.338,63	

Коментар

Нема промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	321.373,54
2.	Укупан прилив		500.000,00
3.	Укупан одлив		744.427,00
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)	30.09.2022.	76.946,54

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2022.год. износи 321.373,54дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице на дан 01.07.2022.г. стање на рачуну износи 321.373,54 дин.)

2. Прилив500.000,00 дин.

3. Одлив744.427,00 дин.

6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2022.год. износи 76.946,54 дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице на дан 30.09.2022.г. стање на рачуну износи 76.946,54 дин.)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	281.250,00
2.	Брама	0,00
Укупно		281.250,00

Коментар

У овом извештајном периоду су ангажовани "Биро Брама"- књиговодствена агенција и један радник по уговору о делу - Славица Коларевић.

Извршена исплата ангажованог лица у износу од 281.250,00 дин.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		76.946,54
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		500.000,00
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		48.711.964,00
Укупно без депозита			49.288.910,54

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 76.946,54 динара код ОТП банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

3- Потраживања500.000,00 дин.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода износи 48.711.964,00 дин.

Укупно без депозита49.288.910,54 дин.

- вредност објеката износи 43.483.264,00 динара,

- вредност земљишта износи 5.228.700,00 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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току је израда процене имовине стечајног дужника за потребе продаје.

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Обилазак имовине
- Координација рада са Фондом ПИО
- Издавање потврда Основном суду у Лозници по тужбама бивших запослених
- Текући послови.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 24.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
9/2022	26.09.2022.	Целулоза	1.000.000,00
Укупно:			1.000.000,00
Укупни приходи:			1.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
Рч.67763/27889_г ориво	04.07.2022.	Манојловић Предрог	1.999,00
Рч.6782/67498_го риво	22.07.2022.	Манојловић Предрог	3.999,00
Рч.85221/85453П П	30.08.2022.	Манојловић Предрог	4.500,00
Рч-9/2022-гориво	30.09.2022.	Манојловић Предрог	5.850,00
Укупно:			16.348,00
Пошта и телефон			
РЕ761521653_птт	25.07.2022.	Манојловић Предрог	90,00
РЕ761364533_птт	23.08.2022.	Манојловић Предрог	90,00
РЕ026938700РС_ птт	28.09.2022.	Манојловић Предрог	90,00
Укупно:			270,00
Платни промет			
21/22	01.07.2022.	Војвођанска банка-ОТП	75,00
22/22	04.07.2022.	Војвођанска банка-ОТП	600,00
24/2022	01.08.2022.	Војвођанска банка-ОТП	95,00
25/22	02.08.2022.	Војвођанска банка-ОТП	600,00
27/22	01.09.2022.	Војвођанска банка-ОТП	510,00
28/22	02.09.2022.	Војвођанска банка-ОТП	600,00
Укупно:			2.480,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рч. 1_Svila	01.09.2022.	Svila	400.000,00
Укупно:			400.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
7-2022_Славица	31.07.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
8-2022_Славица	31.08.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
9-2022_Славица	30.09.2022.	Коларевић Славица	46.875,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	140.625,00

Књиговодствене услуге		
Рч.Р-07/2022_Брама	31.07.2022. Брама	15.000,00
Рч.Р-08-2022_Брама	10.08.2022. Брама	15.000,00
Р-9/2022_Брама	30.09.2022. Брама	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
8-2022_Порез	31.08.2022. Град Лозница	672.954,00
Укупно:	672.954,00	

Остали трошкови стечајне масе		
Рч.54/2022_накнада трошк.закупа	04.07.2022. Предраг Манојловић ПР Предраг Манојловић	2.000,00
Рч.61/2022_накнада.трош.закупа	03.08.2022. Предраг Манојловић ПР Предраг Манојловић	2.000,00
Рч.67-22_накнада_трошк.	01.09.2022. Предраг Манојловић ПР Предраг Манојловић	2.000,00
Укупно:	6.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.283.677,00
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.283.677,00
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	321.373,54
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.09.2022.	Целулоза	500.000,00
Укупно:	500.000,00	

Укупни приливи:	500.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.09.2022.	Манојловић Предраг	3.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	1.999,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	2.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	4.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	2.999,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	2.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	2.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	3.000,00

Гориво и мазиво		
28.09.2022.	Манојловић Предраг	3.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	2.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	2.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	2.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	2.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	5.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	4.000,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	3.999,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	1.999,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	3.999,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	4.000,00
Укупно:		54.995,00

Пошта и телефон		
28.09.2022.	Манојловић Предраг	96,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	96,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	90,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	96,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	96,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	90,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	90,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	96,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	462,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	90,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	120,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	90,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	90,00
28.09.2022.	Манојловић Предраг	100,00
Укупно:		1.702,00

Платни промет		
01.07.2022.	Војвођанска банка-ОТП	75,00
04.07.2022.	Војвођанска банка-ОТП	600,00
01.08.2022.	Војвођанска банка-ОТП	95,00
02.08.2022.	Војвођанска банка-ОТП	600,00
01.09.2022.	Војвођанска банка-ОТП	510,00
02.09.2022.	Војвођанска банка-ОТП	600,00
Укупно:		2.480,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.09.2022.	Svila	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
08.08.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
08.08.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
12.09.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
12.09.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
12.09.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
Укупно:		281.250,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг Манојловић	2.000,00
12.09.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг Манојловић	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		744.427,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		76.946,54
---	--	------------------

