

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско производно предузеће СЈЕНИЦА АД Сјеница - у стечају

Матични број: 07192509

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-222888-45

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 10.07.2015. 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
		10.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.522,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	683.587,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	38.950.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.697.810,16

Коментар

У табели 1а приказане су вредности из извештаја о економско - финансијском положају стечајног дужника (почетни стечајни биланс), који је у целини усвојен на првом поверилачком рочишту, одржаном дана 24.08.2015. године, пред Привредним судом у Краљеву.

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 63.522,93 динара.

5. Потраживања у износу од 683.587,23 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 38.950.700,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	63.522,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	683.587,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	38.950.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	39.697.810,16

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до повећања вредности имовине по основу 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	63.522,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	683.587,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	38.950.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	39.697.810,16

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	683.587,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	38.950.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	39.634.287,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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
1.	Камате и други финансијски приходи	1.587,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	89.000,00	0,00	515.518,75	426.518,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	476.039,00			
Укупно		566.626,52	0,00	515.518,75	426.518,75

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 566.626,52 динара и то:

1.Износ од 1.587,52 динара, пребачен са рачуна који је стечајни дужник водио код Комерцијална банка а.д. пре отварања стечајног поступка.

2.По основу закупа у извештајном периоду, остварен прилив од 89.000,00 динара и то од следећих закупца:

- " Дино " -23.000,00
- "Салон Керамике" - 12.000,00 динара.
- "Тигар Пром " - 10.000,00 динара.
- Млекара "Корзо" 8.000,00 динара.
- "Две липе" - 36.000,00 динара.

3.По основу предујма за отварање стечајног потупка у износу од 476.039,00 динара.

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	476.039,00	0,00	476.039,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	676.039,00	0,00	676.039,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	5.147,00	0,00	5.147,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	2.527,83	0,00	2.527,83
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	2.691,20	0,00	2.691,20
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	0,00	390,00	390,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	136.243,33	0,00	136.243,33
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
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	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	232.859,36	390,00	232.469,36

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 908.898,36 динара и то:

Трошкови стечајног поступка:

- 1-Трошкови повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 475.039,00 динара.
- 3-Прелиминарна награда стечајном управнику.
- 5-Накнада трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

- 1- Канцеларијски материјал потребан за вођење стечајног поступка (израда печата, регистратори, папир за штампу, коверте, пвц фолије),

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

копирање и штампа документације а све у сврху израде и ажурирања документације неопходне за обављање стечајног поступка. У току текућег извештајног периода за потребе одржавања поверилачког рочишта вршена је припрема и штампа ЕФИ-а стечајног дужника у више примерака и део насталих трошкова се односи на копирање, штампу и корицење наведеног извештаја.

2. Трошкови електричне енергије .

5-Трошкови поште и телефона односе се на слање поштанских пошиљки надлежним институцијама, слање обавештења повериоцима о отварању стечајног поступка.

15- Ангажовање по Уговору о делу следећих лица:

1. Ангажовање по Уговору о делу Тање Дачовић, дипл. ек. из Крагујевца на административно техничким пословима, пословима евиденције поднесака, слања поште , уз месечну бруто накнаду у износу од 22.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до до 20.10.2015. године

2. Ангажовање по Уговору о делу Дацић Хасиба, дипл. ек. из Сјенице, бившег директора стечајног дужника до отварања стечајног поступка, за припремање и обраду документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника, архивирања документације стечајног дужника, надзор над имовином стечајног дужника, координацију са лицима којима се имовина издаје у закуп, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 20.07.2015. године до до 20.10.2015. године.

16-Ангажовање агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС-у, и има вишегодишње искуство у вођењу књиговодствених послова у стечајним поступцима. Наведена агенција биће ангажована на половима израде финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја. Такође обављаће контакте са пословним банкама, Управом јавних прихода и осталим институцијама у зависности од настанка пословних догађаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова.

19-Административне таксе. Трошкови административних такси односе се на таксу АПР-е за промену заступника и оверу ОП обрасца.

24-Ангажовање Агенције за консалтинг, Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, која има положен испит за стечајног управника и вишегодишње искуство у вођењу стечајних поступака. Биће ангажована на пословима уношења података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000.00 динара у периоду од 20.07.2015. године до 20.10.2015. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Испитно рочиште заказано за 01.12.2015. године.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	10.07.2015.	63.522,93
2.	Укупан прилив		566.626,52
3.	Укупан одлив		390,00
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.	629.759,45

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

1. Текућем рачуну број 205-222888-45 код Комерцијална банка а.д. Београд, у износу од 566.236,52 динара.

2. Текућем рачуну број 160-7238-90 код Banca Intesa A.D. Beograd, износ од 63.522,93 динара.

Поднет захтев Banca Intesa A.D. за трансфер средстава на нови рачун стечајног дужника и гашење рачуна.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	10.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тања Дачовић	0,00
2.	Дацић Хасиб	0,00
3.	Агенције за књиговодство "PER CONTO	0,00
4.	Агенције за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1. Ангажовање по Уговору о делу Тања Дачовић, дипл. ек. из Крагујевца на административно техничким пословима, пословима евиденције поднесака, слања поште, уз месечну бруто накнаду у износу од 22.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до до 20.10.2015.године

2. Ангажовање по Уговору о делу Дацић Хасиба, дипл. ек. из Сјенице, бившег директора стечајног дужника до отварања стечајног поступка, за припремање и обраду документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника, архивирања документације стечајног дужника, надзор над имовином стечајног дужника, координацију са лицима којима се имовина издаје у закуп, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 20.07.2015. године до до 20.10.2015.године.

3. Ангажовање агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС-у, и има вишегодишње искуство у вођењу књиговодствених послова у стечајним поступцима. Наведена агенција биће ангажована на половима израде финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја. Такође обављаће контакте са пословним банкама, Управом јавних прихода и осталим институцијама у зависности од настанка пословних догађаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова.

4. Ангажовање Агенције за консалтинг, Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, која има положен испит за стечајног управника и вишегодишње искуство у вођењу стечајних поступака. Биће ангажована на пословима уношења података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000.00 динара у периоду од 20.07.2015. године до 20.10.2015.године.

У току извештајног периода није било исплате накнаде ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		629.759,45
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.110.105,98
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		38.950.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.690.565,43

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 629.759,45 динара.

5. Потраживања у износу од 1.110.105,98 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 38.950.700,00 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

27.07.2015. Увођење у дужност стечајног управника

Увођење у дужност извршено дана 27.07.2015 године и том приликом направљен је З А П И С Н И К о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника, односно о примопредаји дужности између одговорног лица стечајног дужника Трговинско производно предузеће „СЈЕНИЦА“ АД из Сјенице, ул. 12. Децембра бр.2, МБ 07192509, ПИБ 100945826 и стечајног управника.

Агенција за приватизацију је пуномоћјем бр.10-2226/15-373/03 од 17.07.2015. године, овластила Фуштар Рајка, да у име и за рачун Агенције за приватизацију, обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизацију, као стечајног управника.

10.08.2015. Почетне активности

Урађене све почетне активности предвиђене Законом о стечају а које су детаљно описане у ЕФС-у.

30.07.2015. Попис имовине стечајног дужника

Извршен је попис целокупне имовине стечајног дужника, на свим локацијама на којима се налази имовина стечајног дужника.

24.08.2015. Поверилачко рочиште

Дана 24.08.2015. године одржано прво поверилачко рочиште пред Привредним судом у Краљеву

1. Усвојен у целини извештај о ЕФС-у стечајног дужника од .2015. године.

2. На првом поверилачком рочишту формиран је Одбор поверилаца стечајног дужника, који чине следећи чланови:

1. ЕПС Снабдевање Сјеница,
2. Дацић Хасиб,
3. Јарчевић Зоран.

За председника скупштине поверилаца изабарана Пореска управа.

18.08.2015. Достава ЕФС-а суду

Дана 18.09.2015. године, Привредном суду Краљево, достављен Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника, са почетним стечајним билансом и планом тока стечајног поступка са предрачуном трошкова, за потребе одржавања првог поверилачког рочишта заказаног за 24.08.2015. године.

07.08.2015. Отварање Рачуна

Отворен рачун код пословне банке Комерцијална банка а.д. по уговору о отварању и вођењу рачуна 15 - 006210 од 07.08.2015. године

10.08.2015. Ангажовање стручних лица

1. Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по уговору о пружању књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, контакта са пословним банкама, Управом јавних прихода и осталим институцијама у зависности од настанка пословних догађаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова.

2. Ангажовање Агенције за консалтинг Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, по уговору о пружању услуга, за пријем и сређивање документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденције а ради наплате потраживања стечајног дужника, и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова.

3. Ангажовање Дачовић Тање, дипл. ек. из Крагујевца, ул. Даничићева бр.10, ЈМБГ 3012988725055, по уговору о делу, на административно техничким пословима, пословима евиденције поднесака, слања поште и доставе поште на градском доставном подручју, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова.

4. Ангажовање Дацић Хасиба, дипл. ек. из Сјенице, ул. Пештарска бб, ЈМБГ 1001962784518, по уговору о делу, бившег директора стечајног дужника до отварања стечајног поступка, за припремање и обраду документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника, архивирања документације стечајног дужника, надзор над имовином стечајног дужника, координацију са лицима којима се имовина издаје у закуп, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско производно предузеће СЈЕНИЦА АД Сјеница - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/08/15	01.08.2015.	Marsy Plus DOO Sjenica	42.052,68
1/08A/15	01.08.2015.	Marsy Plus DOO Sjenica	48.060,20
2/08/15	01.08.2015.	Дино	23.000,00
3/08/15	01.08.2015.	Тигар Пром	10.000,00
4/08/15	01.08.2015.	Браћа Муминовић	10.000,00
5/08/15	01.08.2015.	Пурковић Исо	6.000,00
6/08/15	01.08.2015.	ЈКП Врела	6.000,00
7/08/15	01.08.2015.	Јукић Бахро	17.000,00
8/08/15	01.08.2015.	Општина Сјеница	21.600,00
9/08/15	01.08.2015.	Салон Керамике	6.000,00
10/08/15	01.08.2015.	Млекара Корзо	8.000,00
11/08/15	01.08.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
11/08A/15	01.08.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
12/08/15	01.08.2015.	Бехар	10.000,00
13/08/15	01.08.2015.	Две липе	18.000,00
14/09/15	01.09.2015.	Marsy Plus DOO Sjenica	42.096,07
14/09 A/15	01.09.2015.	Marsy Plus DOO Sjenica	48.109,80
15/09/15	01.09.2015.	Дино	23.000,00
16/09/15	01.09.2015.	Тигар Пром	10.000,00
17/09/15	01.09.2015.	Браћа Муминовић	10.000,00
18/09/15	01.09.2015.	Пурковић Исо	6.000,00
19/09/15	01.09.2015.	ЈКП Врела	6.000,00
20/09/15	01.09.2015.	Јукић Бахро	17.000,00
21/09/15	01.09.2015.	Општина Сјеница	21.600,00
22/09/15	01.09.2015.	Салон Керамике	6.000,00
23/09/15	01.09.2015.	Млекара Корзо	8.000,00
24/09/15	01.09.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
24/09 A/15	01.09.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
25/09/15	01.09.2015.	Бехар	10.000,00
26/09/15	01.09.2015.	Две липе	18.000,00
Укупно:			515.518,75
Укупни приходи:			515.518,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1789797	19.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	476.039,00
Укупно:			476.039,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-09/15	25.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-08/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-08/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-09/15	25.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			676.039,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
36	30.07.2015.	СЕЗАМ	2.800,00
252/15	01.09.2015.	Фотокопирница "Центар"	2.347,00
Укупно:			5.147,00

Електрична енергија			
59719753/122277 2657	31.08.2015.	ЕПС Снабдеवासње	1.182,95
59719753/122279 3091	31.08.2015.	ЕПС Снабдеवासње	1.182,95
59719753/122279 8807	31.08.2015.	ЕПС Снабдеवासње	161,93
Укупно:			2.527,83

Пошта и телефон			
160307	28.07.2015.	ПТТ	464,00
161307	28.07.2015.	ПТТ	185,60
162307	28.07.2015.	ПТТ	185,60
164307	30.07.2015.	ПТТ	92,80
206 307	17.08.2015.	ПТТ	46,40
79 307	12.08.2015.	ПТТ	788,80
80 307	03.08.2015.	ПТТ	46,40
203 307	04.09.2015.	ПТТ	603,20
47 307	17.09.2015.	ПТТ	46,40
428 307	22.09.2015.	ПТТ	92,80
127 307	29.09.2015.	ПТТ	46,40
318 307	28.09.2015.	ПТТ	46,40
248 307	25.09.2015.	ПТТ	46,40
Укупно:			2.691,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:			390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг-07/15 ДТ	31.07.2015.	Дачовић Тања	7.333,33
Уг-08/15 ДТ	31.08.2015.	Дачовић Тања	22.000,00
Уг-09/15 ДТ	25.09.2015.	Дачовић Тања	22.000,00
Уг-07/15 ДХ	31.07.2015.	Дацић Хасиб	12.130,00
Уг-08/15 ДХ	31.08.2015.	Дацић Хасиб	36.390,00
Уг-09/15 ДХ	25.09.2015.	Дацић Хасиб	36.390,00
Укупно:			136.243,33

Књиговодствене услуге			
Уг-07/15 ПК	31.07.2015.	ПЕР КОНТО	5.000,00
Уг-08/15 ПК	31.08.2015.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-09/15 ПК	25.09.2015.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			35.000,00

Административне таксе			
290715	29.07.2015.	АПР	2.800,00
2907/15	29.07.2015.	РАТ	1.560,00
Укупно:			4.360,00

Остали трошкови стечајне масе			
Уг-07/15 БЛ	31.07.2015.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	6.500,00
Уг-08/15 БЛ	31.08.2015.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Уг-09/15 БЛ	25.09.2015.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:			46.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			232.859,36
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			908.898,36
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7237-93
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7238-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363115-41
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-307723-11
 Komercijalna banka, 205-222888-45

Стање на рачунима на дан 10.07.2015.	63.522,93
--------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 10.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.08.2015.	Komercijalna banka	0,01
17.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.587,51
Укупно:		1.587,52

Закуп (у извештајном периоду)		
08.09.2015.	Дино	23.000,00
08.09.2015.	Салон Керамике	6.000,00
08.09.2015.	Салон Керамике	6.000,00
09.09.2015.	Тигар Пром	10.000,00
09.09.2015.	Млекара Корзо	8.000,00
18.09.2015.	Две липе	18.000,00
18.09.2015.	Две липе	18.000,00
Укупно:		89.000,00

Предујам за покретање стечаја		
19.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	476.039,00

Предујам за покретање стечаја		
	Укупно:	476.039,00

	Укупни приливи:	566.626,52
--	------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 10.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2015.	Komercijalna banka	390,00
Укупно:		390,00

	Укупни одливи:	390,00
--	-----------------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	629.759,45
---	-------------------