

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	629.759,45
2.	Орочена 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

Стечајни биланс на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	629.759,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.110.105,98
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	40.690.565,43

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	629.759,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.110.105,98
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	40.690.565,43

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	25.586,40	163.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.586,40	163.000,00
				39.923.392,38

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	40.046,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	163.000,00			
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)	178.000,00	0,00	773.832,60	595.832,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		381.046,14	0,00	773.832,60	595.832,60

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 381.046,14 динара и то:

- Износ од 40.046,14 динара, пребачен са рачуна који је стечајни дужник водио код Banca Intesa a.d. пре отварања стечајног поступка.
- По основу наплате потраживања остварен је прилив од 163.000,00 динара.
- По основу закупа у извештајном периоду, остварен прилив од 178.000,00 динара и то од следећих купаца:
 - "Дино" - 46.000,00
 - "Салон Керамике" - 18.000,00 динара.
 - "Тигар Пром" - 20.000,00 динара.
 - Млекара "Корзо" - 16.000,00 динара.
 - "Две липе" - 36.000,00 динара.
 - "Браћа Муминовић" - 30.000,00 динара.
 - Пурковић Исо - 12.000,00 динара.

Спецификација наведених прилива чини саставни део извештаја.

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	476.039,00	0,00	0,00	0,00	476.039,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	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	676.039,00	300.000,00	305.145,00	105.145,00	876.039,00

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	5.147,00	9.000,00	7.575,00	8.032,00	4.690,00
2. Електрична енергија	2.527,83	12.000,00	15.653,63	0,00	18.181,46
3. Комуналне услуге	0,00	9.000,00	4.888,40	0,00	4.888,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.691,20	12.000,00	3.572,80	3.480,00	2.784,00
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	3.000,00	2.492,73	2.492,73	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	136.243,33	154.000,00	142.000,00	165.439,02	112.804,31
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	30.000,00
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	4.360,00	12.000,00	4.256,00	8.616,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	84.925,00	84.925,00	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	46.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	232.469,36	516.000,00	370.363,56	382.984,75	219.848,17

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.5.Ст.27/2015 од 21.10.2015. године, 04.01.2016. и 22.09.2014.године, одобрио план трошкова за октобар, новембар и децембар 2015. године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 675.508,566 динара и то:

Трошкови стечајног поступка:

2-Судски трошкови у износу од 5.145,00 динара односе се на трошкове за олашавање испитног рочишта, заказаног за 17.02.2015. године.

3-Прелиминарна награда стечајном управнику.

5-Накнада трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

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 потребан за вођење стечајног поступка (регистратори, папир за штампу, коверте, пвц фолије), 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 испитног рочишта вршена је припрема и штампа Листе стечајних и различних поверилаца, у више примерака и део насталих трошкова се односи на копирање и штампу наведене Листе.

2.Трошкови електричне енергије . Трошкови електричне енергије односе се на трошкове електричне енергије у текућем извештајном периоду, али су у текућем извештајном периоду достављени и рачуни који се односе и на претходни извештајни период, тако да није дошло до стварног прекорачења трошкова у текућем периоду.

3-Трошкови комуналних услуга.

5-Трошкови поште и телефона односе се на слање поштанских пошиљки надлежним институцијама.

8- Трошкови платног промета по Уговору о тварању и вођењу рачуна код Комерцијална банка а.д. Београд.

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.

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.

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 је ангажована наполовина израде финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја.

Такође обавља 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 доставу ванредних финансијских извештаја и накнаду РГЗ-у за достаљање листова непокретности.

20-Стечајни дужник је обвезник ПДВ-а, на тромесечном нивоу. У протеклом периоду издате су фактуре закупцима по основу закупа па из тог разлога настали трошкови ПДВ-а.

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.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (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 није било утврђених потраживања.

Дана 01.12.2015. пред Привредним судом у Краљеву заказано испитно рочиште, које није одржано а следеће је заказано за дан 17.02.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	629.759,45
2.	Укупан прилив		381.046,14
3.	Укупан одлив		488.129,75
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)	31.12.2015.	522.675,84

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 205-222888-45 код Комерцијална банка а.д. Београд, у износу од 522.675,84 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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,	10.943,27
2.	Дацић Хасиб	18.252,42
3.	Агенција за књиговодство "PER CONTO"	30.000,00
4.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић,	13.500,00
Укупно		72.695,69

Коментар

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 20.10.2015. године до 31.12.2015. 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 бруто накнаду од 22.000,00 динара у периоду од 20.10.2015. године до 31.12.2015. 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 пословима израде финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја. Такође обавља 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. 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 20.10.2015. године до 31.12.2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		522.675,84
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.568.524,98
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		41.041.900,82

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 522.675,84 динара.

5. Потраживања у износу од 1.568.524,98 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

09.10.2015. Друга седница Одбора поверилаца

Дана 09.10.2015. године одржана је друга седница Одбора поверилаца.

Седници присуствовали сви чланови Одбора поверилаца:

Дацић Хасиб, Јарчевић Зоран и Пејчиновић Велиша.

Дневни ред седнице:

1. Усвајање Записника са прве седнице Одбора поверилаца од 28.08.2015. године.

2. Давање предлога Одлуке о продужењу Уговора са закупцима.

3. Разно.

Након одржане седнице Одбор поверилаца донео Одлуку којом је усвојио записник са прве седнице Одбора поверилаца стечајног дужника, од 28.08.2015. године и дао предлог Одлуке о продужењу Уговора са закупцима пословног простора стечајног дужника.

22.10.2015. Обавештење Агенције за реституцију

Обавештење Агенције за реституцију, број 446-06-021-001323/2015-01 од 21.10.2015. године, а у вези са захтевом стечајног управника поднетог Агенцији за реституцију, дана 20.10.2015. године.

Наведеним обавештењем обавештен је стечајни управник, да увидом у електронску базу података Агенције за реституцију није пронађен захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење за непокретности које се налазе на катастарским парцелама наведеним у захтеву стечајног управника.

10.11.2015. Достава извештаја стечајног управника

Достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 10.07.2015.-30.09.2015. године, ради заштите и намирења поверилаца.

Извештај достављен:

1. Одбору поверилаца,
2. Стечајном судији,
3. Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

01.12.2015. Решење о банкротству

Привредни суд у Краљеву, по решењу стечајног судије број 5.Ст.27/2015 од 01.12.2015. године, донео решење којим се проглашава БАНКРОТСТВО над стечајним дужником.

01.12.2015. Испитно рочиште

Дана 01.12.2015. пред Привредним судом у Краљеву заказано испитно рочиште, које није одржано а следеће је заказано за дан 17.02.2016. године.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 20.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/010/15	01.10.2015.	Marsy Plus DOO Sjenica	41.900,70
1/10A/15	01.10.2015.	Marsy Plus DOO Sjenica	47.886,48
02/10/15	01.10.2015.	Дино	23.000,00
03/10/15	01.10.2015.	Тигар Пром	10.000,00
04/10/15	01.10.2015.	Браћа Муминовић	10.000,00
05/10/15	01.10.2015.	Пурковић Исо	6.000,00
06/10/15	01.10.2015.	Јукић Бахро	17.000,00
07/10/15	01.10.2015.	ЈКП Врела	6.000,00
08/10/15	01.10.2015.	Општина Сјеница	21.600,00
9/10/15	01.10.2015.	Салон Керамике	6.000,00
10/10/15	01.10.2015.	Млекара Корзо	8.000,00
11/10/15	01.10.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
11/10A/15	01.10.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
12/10/15	01.10.2015.	Бехар	10.000,00
13/10/15	01.10.2015.	Две липе	18.000,00
1/11/15	16.11.2015.	Marsy Plus DOO Sjenica	42.158,02
1/11A/15	16.11.2015.	Marsy Plus DOO Sjenica	48.180,60
2/11/15	16.11.2015.	Дино	23.000,00
3/11/15	16.11.2015.	Тигар Пром	10.000,00
4/11/15	16.11.2015.	Браћа Муминовић	10.000,00
5/11/15	16.11.2015.	Пурковић Исо	6.000,00
6/11/15	16.11.2015.	Јукић Бахро	17.000,00
7/11/15	16.11.2015.	ЈКП Врела	6.000,00
8/11/15	16.11.2015.	Општина Сјеница	21.600,00
9/11/15	16.11.2015.	Салон Керамике	6.000,00
10/11/15	16.11.2015.	Млекара Корзо	8.000,00
11/11/15	16.11.2015.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
11/11A/15	16.11.2015.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
12/11/15	16.11.2015.	Бехар	10.000,00
13/11/15	16.11.2015.	Две липе	18.000,00
000061	15.12.2015.	Масри Плус	42.796,80
000062	17.12.2015.	Масри Плус	48.110,00
000063	17.12.2015.	Дино	23.000,00
000064	17.12.2015.	Тигар Пром	10.000,00
000065	17.12.2015.	Браћа Муминовић	10.000,00
000066	17.12.2015.	Пурковић Исо	6.000,00
000067	17.12.2015.	Јукић Бахро	17.000,00
000068	17.12.2015.	ЈКП Врела	6.000,00
000069	17.12.2015.	Општина Сјеница	21.600,00
000070	17.12.2015.	Салон Керамике	6.000,00
000071	17.12.2015.	Млекара Корзо	8.000,00
000072	17.12.2015.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
000073	17.12.2015.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
000074	17.12.2015.	Бехар	10.000,00
000075	17.12.2015.	Две липе	18.000,00
Укупно:			773.832,60
Укупни приходи:			773.832,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
27/2015	04.12.2015.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/15	31.10.2015.	АЛСУ	50.000,00
П-11/15	30.11.2015.	АЛСУ	50.000,00
П-12/15	31.12.2015.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-12/15	31.12.2015.	АЛСУ	50.000,00
Т-11/15	30.11.2015.	АЛСУ	50.000,00
Т-10/15	31.10.2015.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			305.145,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
278/15	01.10.2015.	Фотокопирница "Центар"	885,00
314/15	02.11.2015.	Фотокопирница "Центар"	2.269,00
2632	30.11.2015.	Refill m	2.000,00
355/15	01.12.2015.	Фотокопирница "Центар"	2.421,00
Укупно:			7.575,00

Електрична енергија			
1222798807/10	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	161,93
1222793091/10	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	3.890,50
1222772657/10	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
1222798807/9	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	161,93
1222793091/9	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	2.042,64
1222772657/9	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
1222796438/9	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
1222796438/10	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
1222810836/9	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	502,27
1222810836/10	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.796,66
1222811447/9	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
1222811447/10	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
Укупно:			15.653,63

Комуналне услуге			
10-030	31.10.2015.	ЈКП Врела	2.590,72
11-030	30.11.2015.	ЈКП Врела	2.297,68
Укупно:			4.888,40

Пошта и телефон			
8 307	01.10.2015.	ПТТ	46,40
274 307	02.10.2015.	ПТТ	46,40
503 307	05.10.2015.	ПТТ	603,20
201307	19.10.2015.	ПТТ	46,40
184307	21.10.2015.	ПТТ	92,80
7628/29	26.11.2015.	ПТТ	92,80
7601-06	16.11.2015.	ПТТ	278,40
7615	20.11.2015.	ПТТ	46,40

Пошта и телефон			
7616-26	25.11.2015.	ПТТ	510,40
12494-7613	18.11.2015.	ПТТ	649,60
12431	10.11.2015.	ПТТ	46,40
7631-32	30.11.2015.	ПТТ	92,80
7633	02.12.2015.	ПТТ	46,40
7726-7738/181215	18.12.2015.	ПТТ	603,20
7751-7753/291215	29.12.2015.	ПТТ	139,20
7747-7750/281215	28.12.2015.	ПТТ	185,60
7754/301215	30.12.2015.	ПТТ	46,40
Укупно:			3.572,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Комерцијална банка	410,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Комерцијална банка	81,73
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Комерцијална банка	691,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Комерцијална банка	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
Укупно:			2.492,73

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг-10/15 ДТ	31.10.2015.	Дачовић Тања	22.000,00
Уг-10/15 ДХ	31.10.2015.	Дацић Хасиб	32.000,00
Уг-11/15 ДХ	30.11.2015.	Дацић Хасиб	22.000,00
Уг-12/15 ДХ	31.12.2015.	Дацић Хасиб	22.000,00
Уг-11/15 ДТ	30.11.2015.	Дачовић Тања	22.000,00
Уг-12/15 ДТ	31.12.2015.	Дачовић Тања	22.000,00
Укупно:			142.000,00

Књиговодствене услуге			
Уг-10/15 ПК	31.10.2015.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-11/15 ПК	30.11.2015.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-12/15 ПК	31.12.2015.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
27/2015-1	04.12.2015.	Републички геодетски завод	3.756,00
1012/15	10.12.2015.	АПР	500,00

Административне таксе			
			Укупно:
			4.256,00

ПДВ			
ПДВ/09	01.10.2015.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	84.925,00
			Укупно:
			84.925,00

Остали трошкови стечајне масе			
Уг-10/15 БЛ	31.10.2015.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Уг-11/15 БЛ	30.11.2015.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Уг-12/15 БЛ	31.12.2015.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			370.363,56
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			675.508,56
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-307723-11
Komercijalna banka, 205-222888-45

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	629.759,45
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
18.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.033,24
18.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12,90
Укупно:		40.046,14

Наплата потраживања		
02.10.2015.	Браћа Муминовић	10.000,00
07.10.2015.	Тигар Пром	10.000,00
07.10.2015.	Браћа Муминовић	10.000,00
07.10.2015.	Млекара Корзо	8.000,00
12.10.2015.	Дино	23.000,00
20.10.2015.	Пурковић Исо	6.000,00
20.10.2015.	Пурковић Исо	6.000,00
25.11.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	36.552,00
25.11.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
25.11.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
25.11.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
25.11.2015.	Меџлис Исламске Заједнице	6.448,00
Укупно:		163.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2015.	Салон Керамике	6.000,00
16.10.2015.	Браћа Муминовић	10.000,00
20.10.2015.	Пурковић Исо	6.000,00
23.10.2015.	Две липе	18.000,00
12.11.2015.	Млекара Корзо	8.000,00
20.11.2015.	Тигар Пром	10.000,00
23.11.2015.	Салон Керамике	6.000,00
27.11.2015.	Браћа Муминовић	10.000,00
01.12.2015.	Дино	23.000,00
04.12.2015.	Две липе	18.000,00
04.12.2015.	Тигар Пром	10.000,00
07.12.2015.	Млекара Корзо	8.000,00
09.12.2015.	Пурковић Исо	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.12.2015.	Дино	23.000,00
23.12.2015.	Салон Керамике	6.000,00
25.12.2015.	Браћа Муминовић	10.000,00
Укупно:		178.000,00

Укупни приливи:	381.046,14
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.12.2015.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.11.2015.	АЛСУ	50.000,00
30.11.2015.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	Фотокопирница "Центар"	2.347,00
30.11.2015.	СЕЗАМ	2.800,00
30.11.2015.	Refill m	2.000,00
30.11.2015.	Фотокопирница "Центар"	885,00
Укупно:		8.032,00

Пошта и телефон		
28.10.2015.	ПТТ	464,00
28.10.2015.	ПТТ	185,60
28.10.2015.	ПТТ	185,60
28.10.2015.	ПТТ	92,80
28.10.2015.	ПТТ	46,40
28.10.2015.	ПТТ	788,80
30.11.2015.	ПТТ	46,40
30.11.2015.	ПТТ	603,20
30.11.2015.	ПТТ	46,40
30.11.2015.	ПТТ	92,80
30.11.2015.	ПТТ	46,40
30.11.2015.	ПТТ	46,40
30.11.2015.	ПТТ	46,40
30.11.2015.	ПТТ	46,40
30.11.2015.	ПТТ	46,40
30.11.2015.	ПТТ	46,40
30.11.2015.	ПТТ	46,40
30.11.2015.	ПТТ	603,20
30.11.2015.	ПТТ	46,40
30.11.2015.	ПТТ	46,40
Укупно:		3.480,00

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка	390,00
28.10.2015.	Комерцијална банка	410,00
02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
20.10.2015.	Комерцијална банка	81,73
30.11.2015.	Комерцијална банка	691,00
30.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
04.12.2015.	Комерцијална банка	105,00
10.12.2015.	Комерцијална банка	35,00

Платни промет	
Укупно:	2.492,73

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2015.	Дачовић Тања	22.000,00
28.10.2015.	Дацић Хасиб	36.390,00
28.10.2015.	Дачовић Тања	22.000,00
28.10.2015.	Дацић Хасиб	36.390,00
30.11.2015.	Дачовић Тања	7.333,33
30.11.2015.	Дацић Хасиб	12.130,00
30.11.2015.	Дачовић Тања	10.943,27
30.11.2015.	Дацић Хасиб	18.252,42
Укупно:	165.439,02	

Књиговодствене услуге		
28.10.2015.	ПЕР КОНТО	15.000,00
28.10.2015.	ПЕР КОНТО	15.000,00
30.11.2015.	ПЕР КОНТО	15.000,00
30.11.2015.	ПЕР КОНТО	5.000,00
Укупно:	50.000,00	

Административне таксе		
30.11.2015.	РАТ	1.560,00
30.11.2015.	АПР	2.800,00
04.12.2015.	Републички геодетски завод	3.756,00
10.12.2015.	АПР	500,00
Укупно:	8.616,00	

ПДВ		
20.10.2015.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	84.925,00
Укупно:	84.925,00	

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2015.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
28.10.2015.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
30.11.2015.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	6.500,00
30.11.2015.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	13.500,00
Укупно:	60.000,00	

Укупни одливи:	488.129,75
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	522.675,84
---	-------------------

