

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2017.

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

Матични број: 07192509

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

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: 01.07.2016. 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	220.527,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.870.208,58
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		42.041.436,11

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почтку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 220.527,53 динара.

5. Потраживања у износу од 2.870.208,58 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	220.527,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.870.208,58
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	42.041.436,11

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	220.527,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.870.208,58
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	42.041.436,11

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	966.800,00
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	0,00	966.800,00
				40.854.108,58

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	158,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	966.800,00			
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)	150.000,00	0,00	1.011.485,00	861.485,00
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		1.116.958,16	0,00	1.011.485,00	861.485,00

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.116.958,16 динара и то:

- По основу камате на средства на текућем рачуну стечајног дужника износ од 158,16 динара.
- По основу наплате потраживања остварен је прилив од 966.800,00 динара.
- По основу закупа у извештајном периоду, остварен прилив од 150.000,00 динара и то од следећих закупаца:
 - "Салон Керамике" - 12.000,00 динара.
 - "Тигар Пром" - 20.000,00 динара.
 - Млекара "Корзо" - 16.000,00 динара.
 - "Браћа Муминовић" - 20.000,00 динара.
 - "Две липе" - 36.000,00.
 - "Дино" - 46.000,00

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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	400.000,00
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	1.476.039,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.476.039,00

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	6.000,00	5.492,00	5.492,00	0,00
2. Електрична енергија	219.146,11	141.996,09	127.944,25	0,00	347.090,36
3. Комуналне услуге	17.869,94	9.000,00	6.013,92	0,00	23.883,86
4. Гориво и мазиво	0,00	16.530,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	974,40	9.000,00	2.505,60	3.387,20	92,80
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	4.000,00	2.883,25	2.883,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.004,00	9.874,75	0,00	9.874,75
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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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	42.000,00	126.000,00	126.000,00	168.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	127.250,00	127.250,00	127.250,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	469.990,45	506.780,09	452.963,77	367.012,45	555.941,77

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.5.Ст.27/2015 од 08.07.2016., 17.08. 2016. и 05.09.2016. године одобрио план трошкова за јул, август и септембар 2016. године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 752.963,77 динара и то:

Трошкови стечајног поступка:

3-Прелиминарна награда стечајном управнику.

5-Накнада трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

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.

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

2-Трошкови електричне енергије .

Стечајни управник упутио захтев за допуну плана трошкова за електричну енергију, за јул месец 2016. године. Приликом израде плана трошкова за јул месец, дошло је до техничке грешке па уместо износа од 40.000,00 динара у плану је износ од 4.000,00 динара па је стечајни управник упутио стечајном судији захтев за допуну плана трошкова.

НАПОМЕНА: ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОДНОСЕ СЕ НА РАЧУНЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ НА ЛОКАЦИЈИ ДИРЕКЦИЈА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ СЕ НАЛАЗИ ИМОВИНА КОЈА ЈЕ ИЗДАТА У ЗАКУП ЗАКУПЦУ "МАСРИ ПЛУС". РАЧУНИ ЗА ЛОКАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗДАТЕ У ЗАКУП СЕ ПРЕФАКТУРИШУ ЗАКУПЦУ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАКУПУ.

3-Трошкови комуналних услуга.

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

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

15- Ангажовање по Уговору о делу :

1. 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.

2. Ангажовање Фуштар Станка, дипл. правник из Крагујевца са лиценцом асистента стечајног управника, за обављање послова прикупљања и обраде података и документације и припреме продајне документације, као и вођење евиденција у ЕРС-у, уз месечну бруто зараду од 20.000,00 динара.

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 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.

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.

Приликом израде плана трошкова за јул месец, дошло је до техничке грешке тј. у план трошкова нису ушли трошкови ПДВ-а па је стечајни управник упутио стечајном судији захтев за допуну плана трошкова ПДВ-а за јул месец 2016. године.

26

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	303.031,78	0,00	0,00	303.031,78
3. II исплатни ред	96.194,90	0,00	0,00	96.194,90
4. III исплатни ред	6.647.833,18	0,00	0,00	6.647.833,18
5. III исплатни ред - разлучни 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	7.047.059,86	0,00	0,00	7.047.059,86

Коментар

Утврђена су потраживања поверилаца у претходном извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	220.527,53
2.	Укупан прилив		1.116.958,16
3.	Укупан одлив		667.012,45
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.	670.473,24

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 205-222888-45 код Комерцијална банка а.д. Београд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Дацић Хасиб	66.000,00
2.	Фуштар Станко	60.000,00
3.	Агенција за књиговодство "PER CONTO"	60.000,00
Укупно		186.000,00

Коментар

- 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.
- Ангажовање Фуштар Станка, дипл. правник из Крагујевца са лиценцом асистента стечајног управника, за обављање послова прикупљања и обраде података и документације и припреме продајне документације, као и вођење евиденција у ЕРС-у, уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара.
- 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 ангажована је 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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		670.473,24
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.764.893,58
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		42.386.066,82

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 670.473,24 динара.

5. Потраживања у износу од 2.764.893,58 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

08.07.2016. Закључење Анекса бр. 4 уговора о делу са Дацић Хасибом

Привредни суд у Краљеву је Закључком број 5.Ст.27/2015 од 08.07.2016. године дао сагласност поверенику стечајног управника за закључење Анекса бр. 4 уговора о делу са Дацић Хасибом из Сјенице, на период ангажовања од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године уз месечну бруто накнаду од 22.000,00 динара

12.07.2016. Зхатев за раскид уговора о коришћењу мобилне интернет везе

Повереник стечајног управника је дана 12.07.2016. године поднео захтев за раскид уговора о коришћењу мобилне интернет везе стечајног дужника број 064/59-62-167. Захтев је упућен Телекому Србија А.Д., Таковска 2, 11000 Београд.

27.07.2016. Отварање понуда за осигурање имовине стечајног дужника

Дана 27.07.2016. године, комисија у саставу Лалица Милошевић, Градана Кујунџић и Станко Фуштар, утврдили су да је за потребе осигурања имовине стечајног дужника најповољнија понуда "Миленијум" осигурања а.д.о. Београд која износи 10.0004,00 динара. Период осигурања је шест месеци.

03.08.2016. Закључење анекса уговора о делу са Дацић Хасибом

Дана 01.07.2016. године закључен је анекс уговора о делу са Дацић Хасибом.

08.08.2016. Закључење анекса уговора са Фуштар Станком

Дана 08.08.2016. године, закључен је Анекс уговора о делу са Фуштар Станком из Крагујевца, ул> Белодримска 387, уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара на период од 01.08.2016. године до 31.12.2016. године

17.08.2016. Сагласност Привредног суда Краљево

Дана 17.08.2016. године, дата је сагласност стечајног судије за ангажовање Фуштар Станка из Крагујевца на период ангажовања од 01.08.2016 године до 31.12.2016. године уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара и за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника са компанијом "Миленијум" осигурање а.д.о. Београд са укупном премијом осигурања у бруто износу од 10.000,04 динара, на период од шест месеци од дана закључења уговора.

23.08.2016. Ургенција за достављање података

Дана 23.08.2016. године, послата је ургенција за достављање података РГЗ-Служби за катастар непокретности Сјеница.

02.08.2016. Закључење уговора о преузимању дуга

Дана 02.08.2016. године, закључен је уговор о преузимању дуга између дужника "Масри плус" ДОО Сјеница, преузимаоца "Интер ХДТ" ДОО Сјеница и повериоца ТПП "Сјеница" Сјеница у стечају.. Овим уговором о преузимању дуга, преузималац ступа на место дужника који се ослобађа своје обавезе за износ од 500.000,00 динара.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 07.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000091/16	26.07.2016.	Масри Плус	43.207,39
000092/16	26.07.2016.	Масри Плус	49.379,88
000093/16	26.07.2016.	Дино	23.000,00
000094/16	26.07.2016.	Тигар Пром	10.000,00
000095/16	26.07.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
000096/16	26.07.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
000097/16	26.07.2016.	ЈКП Врела	6.000,00
000098/16	26.07.2016.	Јукић Бахро	17.000,00
000099/16	26.07.2016.	Општина Сјеница	21.600,00
000100/16	26.07.2016.	Салон Керамике	6.000,00
000101/16	26.07.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
000102/16	26.07.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000103/16	26.07.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000104/16	26.07.2016.	Бехар	10.000,00
000105/16	26.07.2016.	Две липе	18.000,00
000012 М	01.07.2016.	Масри Плус	6.487,66
000011 М	01.07.2016.	Масри Плус	32.059,60
000010 М	01.07.2016.	Масри Плус	10.567,37
000009 М	01.07.2016.	Масри Плус	31.664,42
000008 М	01.07.2016.	Масри Плус	10.809,41
000007 М	01.07.2016.	Масри Плус	38.087,56
000013 М	01.07.2016.	Масри Плус	32.179,12
000014 М	01.07.2016.	Масри Плус	9.999,85
000015 М	10.07.2016.	Масри Плус	34.623,56
000016 М	11.07.2016.	Масри Плус	6.099,58
000106	24.08.2016.	Масри Плус	43.193,00
000107	24.08.2016.	Масри Плус	49.363,00
000108	24.08.2016.	Дино	23.000,00
000109	24.08.2016.	Тигар Пром	10.000,00
000110	24.08.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
000111	24.08.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
000112	24.08.2016.	ЈКП Врела	6.000,00
000113	24.08.2016.	Јукић Бахро	17.000,00
000114	24.08.2016.	Општина Сјеница	21.600,00
000115	24.08.2016.	Салон Керамике	6.000,00
000116	24.08.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
000117	24.08.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000118	24.08.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000119	24.08.2016.	Бехар	10.000,00
000120	24.08.2016.	Две липе	18.000,00
000121	30.09.2016.	Масри Плус	51.783,01
000122	30.09.2016.	Масри Плус	59.180,59
000123	30.09.2016.	Дино	23.000,00
000124	30.09.2016.	Тигар Пром	10.000,00
000125	30.09.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
000126	30.09.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
000127	30.09.2016.	ЈКП Врела	6.000,00
000128	30.09.2016.	Јукић Бахро	17.000,00
000129	30.09.2016.	Општина Сјеница	21.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
000130	30.09.2016.	Салон Керамике	6.000,00
000131	30.09.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
000132	30.09.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000133	30.09.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000134	30.09.2016.	Бехар	10.000,00
000135	30.09.2016.	Две липе	18.000,00
Укупно:			1.011.485,00

Укупни приходи:	1.011.485,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/16	01.07.2016.	АЛСУ	50.000,00
П-08/16	01.08.2016.	АЛСУ	50.000,00
П-09/16	01.09.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-07/16	01.07.2016.	АЛСУ	50.000,00
Т-08/16	01.08.2016.	АЛСУ	50.000,00
Т-09/16	01.09.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
175/16-1	07.07.2016.	Фотокопирница "Центар"	1.812,00
01951	22.07.2016.	Ribbon Commerce	1.680,00
01-0509/2016	05.09.2016.	ИнСофт Кг	2.000,00
Укупно:			5.492,00

Електрична енергија			
1222806997/06	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање	34.593,56
1222807000/06	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање	6.069,58
1222793091/06	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
1222793091/07	10.08.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
1222807000/07	10.08.2016.	ЕПС Снабдевање	4.087,10
1222806997/07	10.08.2016.	ЕПС Снабдевање	36.898,32
1222793091/08	01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
1222806997/08	01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	37.743,06
1222807000/08	01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	4.553,78
Укупно:			127.944,25

Комуналне услуге			
07-030	31.07.2016.	ЈКП Врела	2.004,64
08-030	31.08.2016.	ЈКП Врела	2.004,64
09-030	30.09.2016.	ЈКП Врела	2.004,64
Укупно:			6.013,92

Пошта и телефон			
8388-8390/060716	06.07.2016.	ПТТ	139,20
8413-8416	18.07.2016.	ПТТ	185,60

Пошта и телефон			
R 8391	12.07.2016.	ПТТ	46,40
R 8392	13.07.2016.	ПТТ	46,40
R8434-8439	27.07.2016.	ПТТ	742,40
R 8471-8473	17.08.2016.	ПТТ	139,20
8475-8476/240816	24.08.2016.	ПТТ	92,80
R8496-8499	31.08.2016.	ПТТ	185,60
R8479-8495	31.08.2016.	ПТТ	788,80
R8557	15.09.2016.	ПТТ	46,40
P8565	29.09.2016.	ПТТ	46,40
P8562	23.09.2016.	ПТТ	46,40
Укупно:			2.505,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Koмерцијална банка	310,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Koмерцијална банка	113,25
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Koмерцијална банка	335,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Koмерцијална банка	345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Koмерцијална банка	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Koмерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Koмерцијална банка	275,00
Укупно:			2.883,25

Премија осигурања			
98536-PR/16	31.08.2016.	Milenijum osiguranje	4.507,88
98537-PR/16	31.08.2016.	Milenijum osiguranje	5.366,87
Укупно:			9.874,75

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.07/16 ДХ	01.07.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
Уг-07/16 СФ	01.07.2016.	Фуштар Станко	20.000,00
Уг.08/16 ДХ	01.08.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
Уг-08/16 СФ	01.08.2016.	Фуштар Станко	20.000,00
Уг.09/16 ДХ	01.09.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
Уг-09/16 СФ	01.09.2016.	Фуштар Станко	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	126.000,00

Књиговодствене услуге	
Уг-07/16 ПК	01.07.2016. ПЕР КОНТО 15.000,00
Уг-08/16 ПК	01.08.2016. ПЕР КОНТО 15.000,00
Уг-09/16 ПК	01.09.2016. ПЕР КОНТО 15.000,00
Укупно:	45.000,00

ПДВ	
ПДВ-07/15	15.07.2016. РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница 127.250,00
Укупно:	127.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:	452.963,77
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	752.963,77
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка, 205-222888-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	220.527,53
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи	
15.07.2016.	Комерцијална банка 158,16
Укупно:	158,16

Наплата потраживања	
11.07.2016.	Тигар Пром 10.000,00
12.07.2016.	Дино 23.000,00
27.07.2016.	Браћа Муминовић 10.000,00
03.08.2016.	Масри Плус 42.052,68
03.08.2016.	Масри Плус 48.060,20
03.08.2016.	Масри Плус 42.096,07
03.08.2016.	Масри Плус 48.109,80
03.08.2016.	Масри Плус 41.900,70
03.08.2016.	Масри Плус 47.886,48
03.08.2016.	Масри Плус 42.158,02
03.08.2016.	Масри Плус 48.180,60
03.08.2016.	Масри Плус 36.918,80
03.08.2016.	Масри Плус 42.704,27
17.08.2016.	Дино 23.000,00
17.08.2016.	Општина Сјеница 21.600,00
17.08.2016.	Општина Сјеница 21.600,00
03.08.2016.	Масри Плус 48.804,88
03.08.2016.	Масри Плус 11.127,50
06.09.2016.	Дино 23.000,00
06.09.2016.	Дино 23.000,00
13.09.2016.	Две липе 18.000,00
13.09.2016.	Две липе 18.000,00
13.09.2016.	Две липе 18.000,00
13.09.2016.	Две липе 18.000,00
22.09.2016.	Општина Сјеница 21.600,00
29.09.2016.	Масри Плус 36.204,27
29.09.2016.	Масри Плус 10.336,54
29.09.2016.	Масри Плус 41.880,00
29.09.2016.	Масри Плус 12.689,86

Наплата потраживања		
29.09.2016.	Масри Плус	42.465,22
29.09.2016.	Масри Плус	10.715,70
29.09.2016.	Масри Плус	43.225,14
29.09.2016.	Масри Плус	2.483,27
Укупно:		966.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2016.	Салон Керамике	6.000,00
01.08.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
09.08.2016.	Тигар Пром	10.000,00
19.08.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
05.09.2016.	Салон Керамике	6.000,00
09.09.2016.	Дино	23.000,00
07.09.2016.	Тигар Пром	10.000,00
07.09.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
21.09.2016.	Две липе	18.000,00
21.09.2016.	Две липе	18.000,00
20.09.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
30.09.2016.	Дино	23.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:		1.116.958,16
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
25.08.2016.	АЛСУ	50.000,00
25.08.2016.	АЛСУ	50.000,00
25.08.2016.	АЛСУ	50.000,00
25.08.2016.	АЛСУ	50.000,00
25.08.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	Фотокопирница "Центар"	1.812,00
01.08.2016.	Ribbon Commerce	1.680,00
06.09.2016.	ИнСофт Кг	2.000,00
Укупно:		5.492,00

Пошта и телефон		
07.07.2016.	ПТТ	139,20
07.07.2016.	ПТТ	139,20
01.08.2016.	ПТТ	696,00
01.08.2016.	ПТТ	139,20
01.08.2016.	ПТТ	46,40
01.08.2016.	ПТТ	46,40
01.08.2016.	ПТТ	185,60
31.08.2016.	ПТТ	742,40
30.09.2016.	ПТТ	139,20
30.09.2016.	ПТТ	92,80
30.09.2016.	ПТТ	185,60
30.09.2016.	ПТТ	788,80
30.09.2016.	ПТТ	46,40

Пошта и телефон	
Укупно: 3.387,20	

Платни промет		
01.07.2016.	Koмерцијална банка	390,00
07.07.2016.	Koмерцијална банка	310,00
15.07.2016.	Koмерцијална банка	113,25
01.08.2016.	Koмерцијална банка	390,00
01.08.2016.	Koмерцијална банка	335,00
25.08.2016.	Koмерцијална банка	345,00
31.08.2016.	Koмерцијална банка	275,00
01.09.2016.	Koмерцијална банка	390,00
06.09.2016.	Koмерцијална банка	60,00
30.09.2016.	Koмерцијална банка	275,00
Укупно: 2.883,25		

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
07.07.2016.	Фуштар Станко	20.000,00
01.08.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
01.08.2016.	Фуштар Станко	20.000,00
31.08.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
31.08.2016.	Фуштар Станко	20.000,00
30.09.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
30.09.2016.	Фуштар Станко	20.000,00
Укупно: 168.000,00		

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
01.08.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
31.08.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
30.09.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно: 60.000,00		

ПДВ		
15.07.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	127.250,00
Укупно: 127.250,00		

Укупни одливи: 667.012,45	
----------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	670.473,24
---	-------------------