

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	374.338,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.248.759,07
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		41.573.797,60

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 374.338,53 динара.

5. Потраживања у износу од 2.248.759,07 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	374.338,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.248.759,07
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	41.573.797,60

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	374.338,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.248.759,07
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	41.573.797,60

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	70.000,00
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	0,00	70.000,00
				41.129.459,07

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	70.000,00			
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)	88.000,00	0,00	779.449,51	691.449,51
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		158.000,00	0,00	779.449,51	691.449,51

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 158.000,00 динара и то:

- По основу наплате потраживања остварен је прилив од 70.000,00 динара.
- По основу закупа у извештајном периоду, остварен прилив од 88.000,00 динара и то од следећих закупца:
 - "Салон Керамике" - 18.000,00 динара.
 - "Тигар Пром" - 20.000,00 динара.
 - Млекара "Корзо" - 24.000,00 динара.
 - "Браћа Муминовић" - 20.000,00 динара.
 - Пурковић Исо - 6.000,00 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	38.970,00	38.970,00	38.970,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	1.176.039,00	338.970,00	338.970,00	38.970,00	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	2.528,00	12.000,00	9.633,00	12.161,00	0,00
2. Електрична енергија	37.978,45	12.000,00	181.167,66	0,00	219.146,11
3. Комуналне услуге	11.856,02	9.000,00	6.013,92	0,00	17.869,94
4. Гориво и мазиво	0,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	25.000,00	19.924,57	18.950,17	974,40
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	2.699,83	2.699,83	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	175.000,00	175.000,00	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	0,00	106.000,00	106.000,00	64.000,00	42.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	130.030,00	130.030,00	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	67.362,47	569.010,00	675.468,98	272.841,00	469.990,45

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.5.Ст.27/2015 од 25.04.2016., 25.05.2016., 26.05.2016. и 08.06.2016. године одобрио план трошкова за април, мај и јун 2016. године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 804.438,98 динара и то:

Трошкови стечајног поступка:

2-Судски трошкови у износу од 38.970,00 динара односе се на опмену за плаћање судске таксе у предмету Бр.П-167/2016 од 13.05.2016.у наведеном предмету, тужиоци су "Дом М" СЗТР и Зорнић Хајро из Сјенице а тужени стечајни дужник.

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.

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.

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.

12-Ангажовање Радојевић Гордане дипл. инг. грађ. из Крагујевца, ул.Милунке Ђурић 67 за процену ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника за цену од 110.000,00 динара нето, односно 175.000,00 бруто.

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.

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	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	6.682.885,18	-35.052,00	0,00	6.647.833,18
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	7.082.111,86	-35.052,00	0,00	7.047.059,86

Коментар

Утврђена су потраживања поверилаца у претходном извештајном периоду.

Техничком грешком у претходном извештајном периоду потраживање повериоца "БКЦ Софт" ППОТ Бр.16, унето у ЕРС као признато а Закључком Привредног суда у Краљеву, од 17.03.2016. године којим је усвојена Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, наведеном повериоцу је потраживање оспорено па је из тог разлога дошло до смањења признатих потраживања у трећем исплатном реду за 35.052,00 динара и сад износе 6.647.833,18 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	374.338,53
2.	Укупан прилив		158.000,00
3.	Укупан одлив		311.811,00
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)	30.06.2016.	220.527,53

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	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	44.000,00
2.	Агенција за књиговодство "PER CONTO"	45.000,00
3.	Фуштар Станко	20.000,00
4.	Радојевић Гордане дипл. инг. грађ	0,00
Укупно		109.000,00

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 зараду 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.
- Ангажовање Радојевић Гордане дипл. инг. грађ. из Крагујевца, ул. Милунке Ђурић 67 за процену ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника за цену од 110.000,00 динара нето, односно 175.000,00 бруто

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		220.527,53
2. Орована 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 крају 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.

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

14.04.2016. Ангажовање проценитеља за процену непокретне имовине стечајног дужника

Ангажовање Радојевић Гордане дипл. инг. грађ. из Крагујевца, ул. Милунке Ђурић 67 за процену ликвидационе вредности дела имовине стечајног дужника за цену од 110.000,00 динара нето, односно 175.000,00 бруто.

19.05.2016. Извештај о процени

Достава извештаја о процени ликвидационе вредности од стране проценитеља грађевинске струке, за потребе продаје .

24.05.2016. Достава извештаја стечајног управника

Достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године, ради заштите и намирена поверилаца.

Извештај достављен:

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

23.05.2016. Достава опомена закупцима пословног простора

Стечајни управник доставио опомене за плаћање свим закупцима пословног простора који нису своје обавезе по основу закупа измирили у року за то наведеном.

03.06.2016. Захтев за издавање у закуп

Повереник стечајног управника дана 03.06.2016. године примио захтеве за издавање у закуп имовине стечајног дужника од и то:

1. Од предузећа "Интер Хит" ДОО из Сјенице за издавање у закуп пословног простора који био издат закупцу "Масри Плус" ДОО из Сјенице.
 2. Од физичког лица Алибашић Реихана из Сјенице за издавање у закуп земљишта које се налази у Сјеници, ул. Нова, део КП бр,2278/3 КО Сјеница, ЛН 428 .
 3. Од физичког лица Мујовић Хазба из Сјенице за издавање у закуп магацинског простора који се налази у Сјеници, у ојекту Пекара.
- Повереник стечајног управника је наведене захтеве проследио председнику одбора поверилаца, ради сазивања седнице и доношења одлуке о поднетим захтевима за издавање у закуп.

13.06.2016. Седница одбора поверилаца

Дана 13.06.2016. године одржана је седница Одбора поверилаца.

Седници присуствовали сви чланови Одбора поверилаца:

Дацић Хасиб, Јарчевић Зоран и Пејчиновић Велиша.

Дневни ред седнице:

- 1.Усвајање Записника са претходне седнице одбора поверилаца .
- 2.Давање сагласности на поднете захтеве о давању имовине стечајног дужника у закуп.
- 3.Разно.

Након одржане седнице Одбор поверилаца донео Одлуку којом је усвојио записник са прве седнице Одбора поверилаца стечајног дужника, од 25.12.2015. године и дао предлог Одлуке о издавању у закуп имовине стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000046	11.04.2016.	Масри Плус	42.976,15
000047	11.04.2016.	Масри Плус	49.115,59
000048	11.04.2016.	Дино	23.000,00
000049	11.04.2016.	Тигар Пром	10.000,00
000050	11.04.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
000051	11.04.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
000052	11.04.2016.	ЈКП Врела	6.000,00
000053	11.04.2016.	Јукић Бахро	17.000,00
000054	11.04.2016.	Општина Сјеница	21.600,00
000055	11.04.2016.	Салон Керамике	6.000,00
000056	11.04.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
000057	11.04.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000058	11.04.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000059	11.04.2016.	Бехар	10.000,00
000060	11.04.2016.	Две липе	18.000,00
000061/16	09.05.2016.	Масри Плус	42.985,39
000062/16	09.05.2016.	Масри Плус	49.126,16
000063/16	09.05.2016.	Дино	23.000,00
000064/16	09.05.2016.	Тигар Пром	10.000,00
000065/16	09.05.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
000066/16	09.05.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
000067/16	09.05.2016.	ЈКП Врела	6.000,00
000068/16	09.05.2016.	Јукић Бахро	17.000,00
000069/16	09.05.2016.	Општина Сјеница	21.600,00
000070/16	09.05.2016.	Салон Керамике	6.000,00
000071/16	09.05.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
000072/16	09.05.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000073/16	09.05.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000074/16	09.05.2016.	Бехар	10.000,00
000075/16	09.05.2016.	Две липе	18.000,00
000076/16	20.06.2016.	Масри Плус	43.141,60
000077/16	20.06.2016.	Масри Плус	49.304,68
000078/16	20.06.2016.	Дино	23.000,00
000079/16	20.06.2016.	Тигар Пром	10.000,00
000080/16	20.06.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
000081/16	20.06.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
000082/16	20.06.2016.	ЈКП Врела	6.000,00
000083/16	20.06.2016.	Јукић Бахро	17.000,00
000084/16	20.06.2016.	Општина Сјеница	21.600,00
000085/16	20.06.2016.	Салон Керамике	6.000,00
000086/16	20.06.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
000087/16	20.06.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000088/16	20.06.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	16.999,94
000089/16	20.06.2016.	Бехар	10.000,00
000090/16	20.06.2016.	Две липе	18.000,00
Укупно:			779.449,51
Укупни приходи:			779.449,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-167/2016	16.05.2016.	Привредни суд Краљево	38.970,00
Укупно:			38.970,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/16	30.04.2016.	АЛСУ	50.000,00
П-05/16	31.05.2016.	АЛСУ	50.000,00
П-06/16	30.06.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-04/16	30.04.2016.	АЛСУ	50.000,00
Т-05/16	31.05.2016.	АЛСУ	50.000,00
Т-06/16	30.06.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			338.970,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
123/16	02.04.2016.	Фотокопирница "Центар"	1.071,00
40-2016	01.04.2016.	ОРАО COMPUTERS	6.750,00
175/16	01.06.2016.	Фотокопирница "Центар"	1.812,00
Укупно:			9.633,00

Електрична енергија			
1222793091/03	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	5.223,82
1222806997/03 м	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	31.664,42
1222807000/3 м	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	10.657,37
1222807000/02	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	10.809,41
1222806997/02	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	38.087,56
1222793091/02	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
1222793091/04	01.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
1222806997/04	01.05.2016.	ЕПС Снабдевање	32.059,60
1222807000/04	01.05.2016.	ЕПС Снабдевање	6.487,66
1222793091/05	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
1222807000/05	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање	9.999,85
1222806997/05	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање	32.179,12
Укупно:			181.167,66

Комуналне услуге			
04-030	30.04.2016.	ЈКП Врела	2.004,64
05-030	31.05.2016.	ЈКП Врела	2.004,64
06-030	30.06.2016.	ЈКП Врела	2.004,64
Укупно:			6.013,92

Пошта и телефон			
48-168-020-1151484	01.04.2016.	Телеком	1.093,90
86-168-064-1151490	01.04.2016.	Телеком	2.033,24
41-169-020-1137728	01.04.2016.	Телеком	911,63
94-169-064-1137729	01.04.2016.	Телеком	1.890,00

Пошта и телефон			
97-170-020-1277987	01.04.2016.	Телеком	1.641,60
53-170-064-1277988	01.04.2016.	Телеком	1.890,00
27-171-020-1286659	01.04.2016.	Телеком	659,00
80-171-064-1286660	01.04.2016.	Телеком	1.890,00
58-172-020-1372089	01.04.2016.	Телеком	659,00
14-172-064-1372090	01.04.2016.	Телеком	1.890,00
18-173-020-1396465	01.04.2016.	Телеком	181,80
71-173-064-1396466	01.04.2016.	Телеком	1.890,00
8087/8104	09.05.2016.	ПТТ	835,20
8106-8107/16	16.05.2016.	ПТТ	92,80
8108-8109	19.05.2016.	ПТТ	92,80
8112-8134	20.05.2016.	ПТТ	1.020,80
8135-8139	23.05.2016.	ПТТ	232,00
8140	23.05.2016.	ПТТ	46,40
8141-8143	01.06.2016.	ПТТ	139,20
8380-82/300616	30.06.2016.	ПТТ	139,20
R8364-8378	20.06.2016.	ПТТ	696,00
Укупно:			19.924,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Комерцијална банка	124,83
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Комерцијална банка	285,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Комерцијална банка	720,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Комерцијална банка	310,00
Укупно:			2.699,83

Вештачења и процене			
Уг-04/16 ГР	30.04.2016.	Радојевић Гордана	175.000,00
Укупно:			175.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.04/16	30.04.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
Уг.05/16	31.05.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
Уг-05/16 СФ	31.05.2016.	Фуштар Станко	20.000,00
Уг.06/16 ДХ	30.06.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
Уг-06/16 СФ	30.06.2016.	Фуштар Станко	20.000,00
Укупно:			106.000,00

Књиговодствене услуге			
Уг-04/16 ПК	30.04.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-05/16 ПК	31.05.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-06/16 ПК	30.06.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ-03/16	01.04.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	130.030,00
Укупно:			130.030,00

Укупно обавезе стечајне масе:			675.468,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.014.438,98
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.			374.338,53
---------------------------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања			
05.04.2016.	Млекара Корзо	8.000,00	
06.04.2016.	Тигар Пром	10.000,00	
11.04.2016.	Дино	23.000,00	
31.05.2016.	Дино	23.000,00	
06.06.2016.	Пурковић Исо	6.000,00	
Укупно:			70.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
14.04.2016.	Салон Керамике	6.000,00	
09.05.2016.	Млекара Корзо	8.000,00	
11.05.2016.	Салон Керамике	6.000,00	
12.05.2016.	Тигар Пром	10.000,00	
17.05.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00	
06.06.2016.	Пурковић Исо	6.000,00	
06.06.2016.	Млекара Корзо	8.000,00	
10.06.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00	
09.06.2016.	Тигар Пром	10.000,00	
22.06.2016.	Салон Керамике	6.000,00	
29.06.2016.	Млекара Корзо	8.000,00	
Укупно:			88.000,00

Укупни приливи:			158.000,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.05.2016.	Привредни суд Краљево	38.970,00
Укупно:		38.970,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2016.	ORAO COMPUTERS	6.750,00
09.05.2016.	Фотокопирница "Центар"	1.071,00
09.05.2016.	Фотокопирница "Центар"	1.808,00
24.05.2016.	Silca	720,00
09.06.2016.	Фотокопирница "Центар"	1.812,00
Укупно:		12.161,00

Пошта и телефон		
12.05.2016.	Телеком	1.093,90
11.05.2016.	Телеком	2.033,24
11.05.2016.	Телеком	1.890,00
11.05.2016.	Телеком	1.890,00
11.05.2016.	Телеком	1.890,00
11.05.2016.	Телеком	1.890,00
11.05.2016.	Телеком	1.890,00
11.05.2016.	Телеком	1.641,60
11.05.2016.	Телеком	911,63
11.05.2016.	Телеком	659,00
11.05.2016.	Телеком	659,00
11.05.2016.	Телеком	181,80
09.06.2016.	ПТТ	835,20
09.06.2016.	ПТТ	92,80
09.06.2016.	ПТТ	92,80
09.06.2016.	ПТТ	1.020,80
09.06.2016.	ПТТ	232,00
09.06.2016.	ПТТ	46,40
Укупно:		18.950,17

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка	390,00
20.04.2016.	Комерцијална банка	124,83
04.05.2016.	Комерцијална банка	390,00
09.05.2016.	Комерцијална банка	285,00
11.05.2016.	Комерцијална банка	720,00
19.05.2016.	Комерцијална банка	45,00
24.05.2016.	Комерцијална банка	45,00
01.06.2016.	Комерцијална банка	390,00
10.06.2016.	Комерцијална банка	310,00
Укупно:		2.699,83

Бруто зараде по уговору о делу		
09.05.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
09.06.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
09.06.2016.	Фуштар Станко	20.000,00
Укупно:		64.000,00

Књиговодствене услуге		
09.05.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
09.05.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
09.06.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
20.04.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	130.030,00
Укупно:		130.030,00

Укупни одливи:		311.811,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	220.527,53
---------------------------------------------	-------------------