

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 11.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	522.675,84
2.	Орочена 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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	522.675,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.568.524,98
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	41.041.900,82

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	522.675,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.568.524,98
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	41.041.900,82

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	41.068,83	191.773,00
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	41.068,83	191.773,00
				40.368.520,81

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	281,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	191.773,00			
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)	114.000,00	0,00	944.938,25	830.938,25
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		306.054,35	0,00	944.938,25	830.938,25

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 306.054,35 динара и то:

- По основу пасивне камате на средства на текућем рачуну износ од 281,35 динара.
- По основу наплате потраживања остварен је прилив од 191.773,00 динара.
- По основу закупа у извештајном периоду, остварен прилив од 114.000,00 динара и то од следећих купаца:
 - "Салон Керамике" - 18.000,00 динара.
 - "Тигар Пром" - 20.000,00 динара.
 - Млекара "Корзо" - 16.000,00 динара.
 - "Две липе" - 18.000,00 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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	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	876.039,00	300.000,00	305.145,00	5.145,00	1.176.039,00

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	4.690,00	7.000,00	4.450,00	6.612,00	2.528,00
2. Електрична енергија	18.181,46	12.000,00	34.029,17	14.232,18	37.978,45
3. Комуналне услуге	4.888,40	9.000,00	13.860,66	6.893,04	11.856,02
4. Гориво и мазиво	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.784,00	9.000,00	5.221,56	8.005,56	0,00
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	2.541,45	2.541,45	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.615,22	11.615,12	11.615,12	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	112.804,31	66.000,00	66.000,00	178.804,31	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	112.843,00	112.843,00	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	0,00	0,00	46.500,00	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	219.848,17	481.285,22	296.760,96	449.246,66	67.362,47

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.5.Ст.27/2015 од 19.01.2016., 05.02.2016. године и 17.03.2016, одобрио план трошкова за јануар, фебруар и март 2016. године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 599.754,80 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 17.03.2016.године.

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

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

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. Такође, трошкови електричне енергије се префактуришу закупцима .

3-Трошкови комуналних услуга. Трошкови комуналних услуга односе се на трошкове 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.

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.

9- Премија осигурања код компаније „Milenijum Osiguranje“ а.д.о. Београд са укупном премијом по свим врстама осигурања у бруто износу од 11.615,22, на период од шест месеци од дана издавања полисе (4.967,22 динара по једној полиси и 6.648, оо динара, по другој полиси осигурања) .

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.

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 осталиминституцијама 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 редовног финансијских извештаја.

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	0,00	303.031,78	0,00	303.031,78
3. II исплатни ред	0,00	96.194,90	0,00	96.194,90
4. III исплатни ред	0,00	6.682.885,18	0,00	6.682.885,18
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	0,00	7.082.111,86	0,00	7.082.111,86

Коментар

Утврђена потраживања повериоца у текућем извештајном периоду износе:

1. Први исплатни ред - 303.031,78,
2. Други исплатни ред - 96.194,90,
3. Трећи исплатни ред - 6.682.885,18.

Дана 17.03.2016. године, пред Привредним судом у Краљеву, одржано је испитно рочиште, након чега је стечајни судија истог дана, донео Закључак којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	522.675,84
2.	Укупан прилив		306.054,35
3.	Укупан одлив		454.391,66
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)	31.03.2016.	374.338,53

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	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Тања Дачовић	55.056,73
2.	Дацић Хасиб	123.747,58
3.	Агенција за књиговодство "PER CONTO"	60.000,00
4.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	46.500,00
Укупно		285.304,31

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		374.338,53
2. Орована 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 крају 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.

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

19.01.2016. Осигурање имовине стечајног дужника

Осигурана је имовина стечајног дужника. Стечајни управник је најповољнију понуду за осигурање имовине стечајног дужника добио од компаније „Milenijum Osiguranje“ а.д.о. Београд са укупном премијом по свим врстама осигурања у бруто износу од 11.615,22, на период од шест месеци од дана издавања полисе (4.967,22 динара по једној полиси и 6.648,00 динара, по другој полиси осигурања) .

02.02.2016. Достава извештаја стечајног управника

Достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2015.-31.12.2015. године, ради заштите и намирена поверилаца.

Извештај достављен:

1. Одбору поверилаца,

2. Стечајном судији,

3. Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

01.02.2016. 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.

29.02.2016. Позив за достављање понуда за процену ликвидационе вредности непокретности

Стечајни управник је упутио позив за достављање понуда за процену ликвидационе вредности непокретности непокретности - грађевинских објеката и и земљишта стечајног дужника, у циљу заштите и намирења поверилаца и то:

1. Зграда за коју није позната намена, Трг Светозара Марковића, постојећа на к.п. бр.695 КО Сјеница и уписана у лист непокретности бр. 4487 КО Сјеница, као зграда бр.1, површина 217 м² (улаз, степенишни простор и спрат) , својина приватна, носилац права својине Трговинско производно предузеће „СЈЕНИЦА“ АД , Сјеница, ул. 12. Децембра бр.2, са обимом удела 1/1.

2. Земљиште:

1.Земљиште (пољопривредно земљиште и остало земљиште), својина друштвена, на коме је као носилац права својине уписано Трговинско производно предузеће „СЈЕНИЦА“ АД Сјеница, са обимом удела 1/1, уписано у лист непокретности бр. 130 КО Угао на к.п. 98 и на к.п.бр.99 Укупне површине 14 а 13 м².

Објекти:

1.Објекат трговине -Продавница, Продавнице и плац, постојећа на к.п. бр.98 КО Угао и уписана у лист непокретности бр. 130 КО Угао, као зграда бр.1, површина 21 м², својина друштвена, носилац права својине Трговинско производно предузеће „СЈЕНИЦА“ АД , Сјеница, ул. 12. Децембра бр.2, са обимом удела 1/1.

2. Објекат трговине -Продавница, Продавнице 19 и 20, постојећа на к.п. бр.99 КО Угао и уписана у лист непокретности бр. 130 КО Угао, као зграда бр.1, површина 268 м², својина друштвена, носилац права својине Трговинско производно предузеће „СЈЕНИЦА“ АД , Сјеница, ул. 12. Децембра бр.2, са обимом удела 1/1.

29.02.2016. /

3. Објекат:

1.Зграда трговине – Тржни центар, потес Суво поље, постојећа на к.п. бр.2265/3 КО Сјеница и уписана у лист непокретности бр. 3689 КО Сјеница, као зграда бр.1, површина 2977 м² од чега 2141 м² својина ТПП „Сјеница“ својина мешовита, носилац права својине Трговинско производно предузеће „СЈЕНИЦА“ АД , Сјеница, ул. 12. Децембра бр.2, обимом удела заједнички.

17.03.2016. Испитно рочиште

Дана 17.03.2016. године, пред Привредним судом у Краљеву, одржано је испитно рочиште, након чега је стечајни судија истог дана, донео Закључак којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.

Утврђена потраживања повериоца у текућем извештајном периоду износе:

1. Први исплатни ред - 303.031,78,
2. Други исплатни ред - 96.194,90,
2. Трећи исплатни ред - 6.682.885,18.

22.03.2016. Записник са отварања достављених понуда за процену ликвидационе вредности имовине

Уредне понуде су доставили благовремено понуђачи:

1. Радојевић Гордана из Крагујевца,
2. Пајовић Василије из Крагујевца,
3. Славковић Милун из Краљева и
4. Миленковић Живојин из Краљева.

Комисија за отварање понуда образована Одлуком повереника стечајног управника отворила је понуде дана 23.03.2016 и сачинила Записник о уредним и благовременим понудама.

Комисија је констатовала да је најповољнија понуда за процену ликвидационе вредности имовине, понуда Радојевић Гордане из Крагујевца, која износи 110.000,00 динара нето.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 11.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000001	12.01.2016.	Масри Плус	42.704,27
000002	12.01.2016.	Масри Плус	48.804,88
000003	12.01.2016.	Дино	23.000,00
000004	12.01.2016.	Тигар Пром	10.000,00
000005	12.01.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
000006	12.01.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
000007	12.01.2016.	Јукић Бахро	17.000,00
000008	12.01.2016.	ЈКП Врела	6.000,00
000009	12.01.2016.	Општина Сјеница	21.600,00
000010	12.01.2016.	Салон Керамике	6.000,00
000011	12.01.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
000012	12.01.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000013	12.01.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000014	12.01.2016.	Бехар	10.000,00
000015	12.01.2016.	Две липе	18.000,00
U-000001	28.01.2016.	Масри Плус	47.331,77
U-000002	28.01.2016.	Масри Плус	10.336,54
000003/1	23.02.2016.	Масри Плус	41.880,00
000004/1	23.02.2016.	Масри Плус	12.689,86
000005/1	23.02.2016.	Масри Плус	42.465,22
000006/1	23.02.2016.	Масри Плус	10.715,70
000016	29.02.2016.	Масри Плус	43.225,14
000017	29.02.2016.	Масри Плус	49.400,16
000018	29.02.2016.	Дино	23.000,00
000019	29.02.2016.	Тигар Пром	10.000,00
000021	29.02.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
000022	29.02.2016.	Јукић Бахро	17.000,00
000023	29.02.2016.	ЈКП Врела	6.000,00
000024	29.02.2016.	Општина Сјеница	21.600,00
000025	29.02.2016.	Салон Керамике	6.000,00
000026	29.02.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
000027	29.02.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000028	29.02.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000029	29.02.2016.	Бехар	10.000,00
000030	29.02.2016.	Две липе	18.000,00
000020	29.02.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
000031	14.03.2016.	Масри Плус	43.206,20
000032	14.03.2016.	Масри Плус	49.378,51
000033	14.03.2016.	Дино	23.000,00
000034	14.03.2016.	Тигар Пром	10.000,00
000035	14.03.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
000036	14.03.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
000037	14.03.2016.	Јукић Бахро	17.000,00
000045	14.03.2016.	ЈКП Врела	6.000,00
000038	14.03.2016.	Општина Сјеница	21.600,00
000039	14.03.2016.	Салон Керамике	6.000,00
000040	14.03.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
000041	14.03.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000042	14.03.2016.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
000043	14.03.2016.	Бехар	10.000,00
000044	14.03.2016.	Две липе	18.000,00
Укупно:			944.938,25

Укупни приходи:			944.938,25
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
5.Ст.27/2015	22.02.2016.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/16	31.01.2016.	АЛСУ	50.000,00
П-02/16	29.02.2016.	АЛСУ	50.000,00
П-03/16	01.03.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-01/16	31.01.2016.	АЛСУ	50.000,00
Т-02/16	29.02.2016.	АЛСУ	50.000,00
Т-03/16	01.03.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
33/16	08.01.2016.	Фотокопирница "Центар"	643,00
62/16	01.02.2016.	Фотокопирница "Центар"	1.279,00
95/16	02.03.2016.	Фотокопирница "Центар"	1.808,00
229/03/16	01.03.2016.	Silca	720,00
Укупно:			4.450,00

Електрична енергија			
1222772657/12	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
1222772657/12К	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.740,97
1222811447/12	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
1222793091/12	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	16.951,54
1222796438/12	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
1222810836/12	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	502,27
1222793091/01-16	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	7.655,44
1222796438/01-16	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
1222798807/01-16	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	311,93
1222810836/1-16	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	652,27
222811447/1-16	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
Укупно:			34.029,17

Комуналне услуге			
12-030	01.01.2016.	ЈКП Врела	2.004,64
01-030	31.01.2016.	ЈКП Врела	2.004,64
42/16	24.02.2016.	ЈКП Врела	5.695,58
02-030	29.02.2016.	ЈКП Врела	2.004,64

Комуналне услуге			
03-030	31.03.2016.	ЈКП Врела	2.151,16
Укупно:			13.860,66

Пошта и телефон			
7843/150116	15.01.2016.	ПТТ	46,40
7849-7861/190116	19.01.2016.	ПТТ	603,20
7864-7876	22.01.2016.	ПТТ	603,20
7879	25.01.2016.	ПТТ	46,40
7880-7893-7894/030216	03.02.2016.	ПТТ	139,20
7881-7884/290116	29.01.2016.	ПТТ	185,60
7904-7911/080216	08.02.2016.	ПТТ	371,20
7959	26.02.2016.	ПТТ	46,40
ПТТ 02,03	03.03.2016.	ПТТ	3.179,96
Укупно:			5.221,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Комерцијална банка	108,33
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Комерцијална банка	338,12
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Комерцијална банка	760,00
Укупно:			2.541,45

Премија осигурања			
54214-PR/16	01.02.2016.	Milenijum osiguranje	4.967,22
55732-PR/16	01.02.2016.	Milenijum osiguranje	683,73
55733-PR/16	01.02.2016.	Milenijum osiguranje	5.964,17
Укупно:			11.615,12

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг-01/16	01.01.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
Уг-02/16	15.01.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
Уг-03/16	01.03.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	66.000,00

Књиговодствене услуге		
Уг-01/16 ПК	31.01.2016. ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-02/16 ПК	29.02.2016. ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-03/16 ПК	01.03.2016. ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Административне таксе		
260216	26.02.2016. АПР	1.200,00
Укупно:	1.200,00	

ПДВ		
ПДВ-01/16	14.01.2016. РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	112.843,00
Укупно:	112.843,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	296.760,96
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	601.905,96
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-307723-11
 Комерцијална банка, 205-222888-45

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	522.675,84
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка	281,35
Укупно:	281,35	

Наплата потраживања		
04.01.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
05.01.2016.	Тигар Пром	10.000,00
08.01.2016.	Две липе	18.000,00
21.01.2016.	Дино	30.000,00
27.01.2016.	Масри Плус	2.565,00
28.01.2016.	Масри Плус	10.000,00
29.01.2016.	Масри Плус	25.000,00
01.02.2016.	Масри Плус	20.000,00
02.02.2016.	Масри Плус	10.000,00
03.02.2016.	Масри Плус	10.000,00
05.02.2016.	Масри Плус	2.796,80
05.02.2016.	Масри Плус	5.765,20
08.02.2016.	Масри Плус	5.426,00
12.02.2016.	Салон Керамике	5.220,00
01.03.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
17.03.2016.	Дино	23.000,00
Укупно:	191.773,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2016.	Салон Керамике	6.000,00
25.01.2016.	Тигар Пром	10.000,00
29.01.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
04.02.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
10.02.2016.	Две липе	18.000,00
01.03.2016.	Пурковић Исо	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.03.2016.	Салон Керамике	6.000,00
16.03.2016.	Салон Керамике	6.000,00
17.03.2016.	Тигар Пром	10.000,00
17.03.2016.	Млекара Корзо	8.000,00
18.03.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
28.03.2016.	Пурковић Исо	6.000,00
30.03.2016.	Браћа Муминовић	10.000,00
Укупно:		114.000,00

Укупни приливи:	306.054,35
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.02.2016.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.03.2016.	Фотокопирница "Центар"	2.421,00
03.03.2016.	Фотокопирница "Центар"	2.269,00
03.03.2016.	Фотокопирница "Центар"	1.279,00
03.03.2016.	Фотокопирница "Центар"	643,00
Укупно:		6.612,00

Електрична енергија		
23.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
23.02.2016.	ЕПС Снабдевање	2.042,64
23.02.2016.	ЕПС Снабдевање	3.890,50
23.02.2016.	ЕПС Снабдевање	7.116,09
Укупно:		14.232,18

Комуналне услуге		
03.03.2016.	ЈКП Врела	2.590,72
03.03.2016.	ЈКП Врела	2.297,68
03.03.2016.	ЈКП Врела	2.004,64
Укупно:		6.893,04

Пошта и телефон		
15.01.2016.	ПТТ	92,80
15.01.2016.	ПТТ	278,40
15.01.2016.	ПТТ	649,60
15.01.2016.	ПТТ	46,40
15.01.2016.	ПТТ	510,40
15.01.2016.	ПТТ	92,80
15.01.2016.	ПТТ	92,80
15.01.2016.	ПТТ	46,40
15.01.2016.	ПТТ	603,20
15.01.2016.	ПТТ	185,60
15.01.2016.	ПТТ	139,20
15.01.2016.	ПТТ	46,40
15.01.2016.	ПТТ	46,40
03.03.2016.	ПТТ	603,20
03.03.2016.	ПТТ	603,20
03.03.2016.	ПТТ	46,40
03.03.2016.	ПТТ	185,60

Пошта и телефон		
03.03.2016.	ПТТ	139,20
03.03.2016.	ПТТ	371,20
03.03.2016.	ПТТ	46,40
03.03.2016.	ПТТ	3.179,96
Укупно:		8.005,56

Платни промет		
04.01.2016.	Komercijalna banka	390,00
14.01.2016.	Komercijalna banka	108,33
14.01.2016.	Komercijalna banka	338,12
01.02.2016.	Komercijalna banka	390,00
22.02.2016.	Komercijalna banka	60,00
23.02.2016.	Komercijalna banka	60,00
26.02.2016.	Komercijalna banka	45,00
01.03.2016.	Komercijalna banka	390,00
03.03.2016.	Komercijalna banka	760,00
Укупно:		2.541,45

Премија осигурања		
03.03.2016.	Milenijum osiguranje	5.964,17
03.03.2016.	Milenijum osiguranje	4.967,22
03.03.2016.	Milenijum osiguranje	683,73
Укупно:		11.615,12

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2016.	Дачовић Тања	11.056,73
15.01.2016.	Дачовић Тања	22.000,00
15.01.2016.	Дачовић Тања	22.000,00
15.01.2016.	Дацић Хасиб	13.747,58
15.01.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
15.01.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
15.01.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
15.01.2016.	Дацић Хасиб	11.172,27
03.03.2016.	Дацић Хасиб	10.827,73
03.03.2016.	Дацић Хасиб	22.000,00
Укупно:		178.804,31

Књиговодствене услуге		
15.01.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
15.01.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
03.03.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
03.03.2016.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
26.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	112.843,00
Укупно:		112.843,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2016.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	6.500,00
15.01.2016.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
15.01.2016.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:		46.500,00

Укупни одливи:		454.391,66
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		374.338,53
---	--	-------------------

