

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.774.374,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.832.712,90
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		44.557.787,62

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.774.374,72 динара.
5. Потраживања у износу од 3.832.712,90 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	1.774.374,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.832.712,90
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	44.557.787,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло 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	1.774.374,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.832.712,90
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	44.557.787,62

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	993.763,44
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	993.763,44
				41.789.649,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Дошло је до умањења вредности потраживања у износу од 993.763,44 динара, из разлога што су наплаћена потраживања из претходних извештајних периода.

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	581,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	993.763,44			
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)	92.000,00	0,00	820.362,24	728.362,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	54.353,08		54.353,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.140.697,71	0,00	874.715,32	728.362,24

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.140.697,71 динара и то:

1. По основу пасивне камате на средства на текућем рачуну износ од 581,19 динара.

2. По основу наплате потраживања из претходних извештајних периода остварен је прилив од 993.763,44 динара:

- "Две липе" - 36.000,00.

- "Браћа Муминовић"- 30.000,00.

- "Тигар Пром"-10.000,00 динара.

- Општина Сјеница - 64.800,00.

- "Масри Плус"- 852.963,44 динара.

За извршног дужника "Масри Плус" ДОО стечајни управник је поднео Привредном суду Краљево предлог за извршење на основу веродостојне исправе са прелогом за одређивање привремене мере ради наплате потраживања. Привредни суд у Краљеву донео је решење бр.И.Ив.298/2017 од 08.05.2017. године којим је усвојен предлог извршног повериоца (стечајног дужника) за одређивање привремене мере према извршном дужнику "Масри Плус" ДОО Сјеница, у износу од 852.963,44 динара. Привремена мера је спроведена у целости, по основу закључка јавног извршитеља Ракоњац Раденка, број И.Ив.70/17 од 24.08.2017.године. На тај начин извршни поверилац је исплатио трошкове поступка у износу од 10.887,00 динара, законску камату у износу од 43.466,08 динара и главни дуг у износу од 852.963,44 динара.

3. По основу закупа у извештајном периоду наплаћен је износ од 92.000,00 динара.

4. По основу потраживања насталих у извештајном периоду 54.353,08 чине их трошкови поступка у износу од 10.887,00 динара и законска камату у износу од 43.466,08 динара а по основу решења Привредног суду Краљево бр.И.Ив.298/2017 од 08.05.2017.године.

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	85.658,76	0,00	54.762,61	0,00	140.421,37
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
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	2.461.697,76	0,00	54.762,61	0,00	2.516.460,37

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	12.708,00	0,00	-638,00	0,00	12.070,00
2. Електрична енергија	725.256,38	0,00	168.107,30	0,00	893.363,68
3. Комуналне услуге	25.888,50	0,00	0,00	0,00	25.888,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.897,60	0,00	1.624,00	0,00	5.521,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.486,50	1.486,50	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	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	163.755,46	0,00	109.170,00	163.755,46	109.170,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	120.932,00	120.932,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.196.505,94	0,00	480.681,80	376.173,96	1.301.013,78

Коментар

Стечајни управник је поднео Привредном суду Краљево планове трошкова и захтеве за исплату за јул, август и септембар месец 2017. године, али до дана израде извештаја није добио решења суда о одобреним трошковима па из наведеног разлога није било исплате трошкова насталих у извештајном периоду.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 535.444,41 динара и то:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови се односе на:

а) Предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља Ракоњац Раденка из Краљева у предметима:

- О.Прм-2/2017 од 24.08.2017. године у износу од 3.759,56 динара.

- И.Ив.-70/2017 од 28.08.2017.године у износу од 51.002,95 динара,

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

ради намирења новчаног потраживања по основу Уговора о закупу према извршном дужнику "Масри Плус" ДОО Сјеница; 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.

2. Трошкови електричне енергије.

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.

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) Ангажовање Ружице Кијевчанин, дипл. правник из Крагујевца, ул. Града Караре бр. 11, ЈМБГ 2802992785019, за обављање послова прикупљања и обраде података и документације неопходне за вођење стечајног поступка, припреме продајне документације, као и вођење евиденција у ЕРС-у, послове контроле и координације по налогу повереника стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања и друге оперативне послове (евиденција поднесака, слања, пријем и разврставање поште) уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 01.07.2017. године до 31.08.2017. године.

2) Ангажовање Џигал Сабита, дипл. ек. из Сјенице, ул. Карађорђева бр.7, ЈМБГ 1010954784524, бившег радника 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 и послове око припреме продаје имовине стечајног дужника као и координацију са ангажованим проценитељима, око процене имовине стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 01.09.2017. године до 31.12.2017. године.

16. Ангажовање агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС-у, и има вишегодишње искуство у вођењу књиговодствених послова у стечајним поступцима. Наведена агенција 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 претходном периоду издате су фактуре закупцима по основу закупа, па из тог разлога настали трошкови ПДВ-а

24.Ангажовање Биљане Ловић Обрадовић, ПР, Агенције за консалтинг из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, МБ 62369876 , ПИБ 106918992, по Уговору о пружању услуга (уместо Кијевчанин Ружице), уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, у периоду од 01.09.2017. године до 31.12.2017.године.

Биљана Ловић Обрадовић, ПР, Агенција за консалтинг из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, има положен испит за стечајног управника и вишегодишње искуство у вођењу стечајних поступака. Биће ангажована на пословима уношења и обраде података у ЕРС, пословима контроле и координације по налогу стечајног управника односно повереника стечајног управника, административним пословима, на припремању и обради документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника, активностима око припреме продаје имовине стечајног дужника и другим оперативним пословима, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000.00 динара, у периоду од 01.09.2017. године до 31.12.2017. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

У ТОКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ПЛАЋЕНИ СУ ТРОШКОВИ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ИЗВЕШТАЈНИХ ПЕРИОДА, ПО ДОБИЈЕНОМ ОДОБРЕЊУ ЗА ИСПЛАТУ, ОД СТРАНЕ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ.

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	6.647.833,18	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 претходним извештајним периодима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.774.374,72
2.	Укупан прилив		1.140.697,71
3.	Укупан одлив		376.173,96
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)	30.09.2017.	2.538.898,47

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	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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. Агенција за књиговодство "PER CONTO	90.000,00
2. Ружица Кијевчанин	163.755,46
3. Џигал Сабит	0,00
4. Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	0,00
Укупно	253.755,46

Коментар

1. 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.
2. Ангажовање Ружице Кијевчанин, дипл. правник из Крагујевца, ул. Града Караре бр. 11, ЈМБГ 2802992785019, за обављање послова прикупљања и обраде података и документације неопходне за вођење стечајног поступка, припреме продајне документације, као и вођење евиденција у ЕРС-у, послове контроле и координације по налогу повереника стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања и друге оперативне послове (евиденција поднесака, слања, пријем и разврставање поште) уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.07.2017. године до 31.08.2017. године.
3. Ангажовање Џигал Сабита, дипл. ек. из Сјенице, ул. Карађорђева бр.7, ЈМБГ 1010954784524, бившег радника 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 и послове око припреме продаје имовине стечајног дужника као и координацију са ангажованим проценитељима, око процене имовине стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 01.09.2017. године до 31.12.2017. године.
4. Ангажовање Биљане Ловић Обрадовић, ПР, Агенције за консалтинг из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, МБ 62369876, ПИБ 106918992, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, у периоду од 01.09.2017. године до 31.12.2017.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.538.898,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.567.311,70
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		45.056.910,17

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 2.538.898,47 динара.
5. Потраживања у износу од 3.567.311,70 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

18.07.2017. Достава извештаја стечајног управника за II квартал 2017.

Достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2017.-30.06.2017. године, ради заштите и намирења поверилаца.

Извештај достављен:

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

10.08.2017. Обраћање Одбору поверилаца - Продаја

Обраћање Одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности Одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица.

10.08.2017. Обраћање Одбору поверилаца

Обраћање Одбору поверилаца да кооптира новог члана Одбора поверилаца од стране скупштине поверилаца и да након кооптирања новог члана Одбора поверилаца како би се комплетирао и конституисао Одбор поверилаца.

(Председник ОП био је Хасиб Дацић који је преминуо, одредбом чл.138 Закона о стечају прописано је да уколико члану ОП престане својство члана, ОП може да кооптира новог члана).

31.08.2017. Обавештење лица ангажованог по Уговору о делу

Ружица Кијевчанин, лице ангажовано по Уговору о делу, обавестила је писаним путем повереника стечајног управника да више није у могућности да обавља послове на којима је ангажована, закључно са 31.08.2017.године.

01.09.2017. Ангажовање Биљане Ловић Обрадовић, ПР, Агенција за консалтинг

Ангажовање Биљане Ловић Обрадовић, ПР, Агенције за консалтинг из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, МБ 62369876, ПИБ 106918992, по Уговору о пружању услуга (уместо Кијевчанин Ружице), уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, у периоду од 01.09.2017. године до 31.12.2017.године.

Биљана Ловић Обрадовић има положен испит за стечајног управника и вишегодишње искуство у вођењу стечајних поступака. Биће ангажована на пословима уношења и обраде података у ЕРС, пословима контроле и координације по налогу стечајног управника односно повереника стечајног управника, административним пословима, на припремању и обради документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника, активностима око припреме продаје имовине стечајног дужника и другим оперативним пословима, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000.00 динара, у периоду од 01.09.2017. године до 31.12.2017. године.

01.09.2017. Ангажовање Џигал Сабита

Ангажовање Џигал Сабита, дипл. ек. из Сјенице, ул. Карађорђева бр.7, ЈМБГ 1010954784524, бившег радника 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 и послове око припреме продаје имовине стечајног дужника као и координацију са ангажованим проценитељима, око процене имовине стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 01.09.2017. године до 31.12.2017. године.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 18.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000084/07-17	07.07.2017.	Две липе	18.000,00
000083/07-17	07.07.2017.	Бехар	10.000,00
000082/07-17	07.07.2017.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
000081/07-17	07.07.2017.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
000080/07-17	07.07.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
000079/07-17	07.07.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
000078/07-17	07.07.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000077/07-17	07.07.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000076/07-17	07.07.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000075/07-17	07.07.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000074/07-17	07.07.2017.	Масри Плус	48.195,24
000073/07-17	07.07.2017.	Масри Плус	42.170,95
P-000005	07.07.2017.	Масри Плус	41.053,90
000086/08-17	14.08.2017.	Масри Плус	47.867,08
000085/08-17	14.08.2017.	Масри Плус	41.883,68
000087/08-17	14.08.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000088/08-17	14.08.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000089/08-17	14.08.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000090/08-17	14.08.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000091/08-17	14.08.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
000092/08-17	14.08.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
000093/08-17	14.08.2017.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
000095/08-17	14.08.2017.	Бехар	10.000,00
000096/08-17	14.08.2017.	Две липе	18.000,00
000094/08-17	14.08.2017.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
000097/09-17	04.09.2017.	Масри Плус	43.200,00
000098/09-17	04.09.2017.	Масри Плус	50.400,00
000100/09-17	04.09.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000101/09-17	04.09.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000102/09-17	04.09.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000103/09-17	04.09.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
000104/09-17	04.09.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
000107/09-17	04.09.2017.	Бехар	10.000,00
000099/09-17	04.09.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000105/09-17	04.09.2017.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
000106/09-17	04.09.2017.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
000108/09-17	04.09.2017.	Две липе	18.000,00
P-000011	30.09.2017.	Масри Плус	107.791,39
Укупно:			820.362,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ70/17	28.08.2017.	Масри Плус	43.466,08
ИИВ70/17-1	28.08.2017.	Масри Плус	10.887,00
Укупно:			54.353,08
Укупни приходи:			874.715,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
О.Прм-2/2017	24.08.2017.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	3.759,66
И.ИВ.-70/2017	28.08.2017.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	51.002,95
Укупно:			54.762,61

Укупно трошкови стечајног поступка:			54.762,61
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
179/17	01.08.2017.	Фотокопирница "Центар"	1.462,00
Укупно:			1.462,00

Електрична енергија			
1222793091/07-17	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
1222807000/07-17	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање	57.301,93
1222806997/07-17	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање	318,10
1222793091/08-17	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
1222807000/08-17	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање	31.866,42
1222806997/08-17	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање	75.864,97
Укупно:			168.107,30

Пошта и телефон			
R9329	11.07.2017.	ПТТ	46,40
R9333	19.07.2017.	ПТТ	46,40
R9353	26.07.2017.	ПТТ	46,40
R9350	25.07.2017.	ПТТ	46,40
R9367-R9378	17.08.2017.	ПТТ	556,80
R9383-9385	31.08.2017.	ПТТ	139,20
R9910-R9921	15.09.2017.	ПТТ	556,80
9922-9923	18.09.2017.	ПТТ	92,80
9401-9402	22.09.2017.	ПТТ	92,80
Укупно:			1.624,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Комерцијална банка	116,09
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Комерцијална банка	200,41
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет	
Укупно:	1.486,50

Бруто зараде по уговору о делу		
Уг-07/17 РК	01.07.2017. Кијевчанин Ружица	36.390,00
Уг-08/17 РК	01.08.2017. Кијевчанин Ружица	36.390,00
УГ-09/17 ЦС	01.09.2017. Цигал Сабит	36.390,00
Укупно:	109.170,00	

Књиговодствене услуге		
Уг-07/17 ПК	01.07.2017. ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-08/17 ПК	01.08.2017. ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-09/17 ПК	01.09.2017. ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

ПДВ		
253/06-2017	17.07.2017. РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	120.932,00
Укупно:	120.932,00	

Остали трошкови стечајне масе		
Уг-09/17 БЛ	01.09.2017. Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Укупно:	35.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	482.781,80
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	537.544,41
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.774.374,72
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка	581,19
Укупно:	581,19	

Наплата потраживања		
07.07.2017.	Две липе	18.000,00
14.07.2017.	Тигар Пром	10.000,00
20.07.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
20.07.2017.	Две липе	18.000,00
28.07.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
23.08.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
24.08.2017.	Масри Плус	17.178,10
24.08.2017.	Масри Плус	6.099,58
24.08.2017.	Масри Плус	43.193,00
24.08.2017.	Масри Плус	49.363,00
24.08.2017.	Масри Плус	51.783,01
24.08.2017.	Масри Плус	59.180,59
24.08.2017.	Масри Плус	51.735,77
24.08.2017.	Масри Плус	59.126,59
24.08.2017.	Масри Плус	43.147,44
24.08.2017.	Масри Плус	49.311,36
24.08.2017.	Масри Плус	43.197,80
24.08.2017.	Масри Плус	49.368,92
24.08.2017.	Масри Плус	5.080,33
24.08.2017.	Масри Плус	32.193,96

Наплата потраживања		
24.08.2017.	Масри Плус	43.362,30
24.08.2017.	Масри Плус	49.556,92
24.08.2017.	Масри Плус	49.584,00
24.08.2017.	Масри Плус	43.386,00
24.08.2017.	Масри Плус	43.257,72
24.08.2017.	Масри Плус	49.437,40
24.08.2017.	Масри Плус	14.419,65
24.08.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
28.09.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
28.09.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
Укупно:		993.763,44

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
22.08.2017.	Тигар Пром	10.000,00
30.08.2017.	Две липе	18.000,00
04.09.2017.	Две липе	18.000,00
07.09.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
19.09.2017.	Тигар Пром	10.000,00
27.09.2017.	Две липе	18.000,00
Укупно:		92.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2017.	Масри Плус	43.466,08
28.08.2017.	Масри Плус	10.887,00
Укупно:		54.353,08

Укупни приливи:		1.140.697,71
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2017.	Кoмерсијална банка	390,00
17.07.2017.	Кoмерсијална банка	116,09
01.08.2017.	Кoмерсијална банка	390,00
17.08.2017.	Кoмерсијална банка	200,41
01.09.2017.	Кoмерсијална банка	390,00
Укупно:		1.486,50

Бруто зараде по уговору о делу		
17.08.2017.	Кијевчанин Ружица	27.293,00
17.08.2017.	Кијевчанин Ружица	27.293,00
17.08.2017.	Кијевчанин Ружица	27.293,00
17.08.2017.	Кијевчанин Ружица	27.293,00
17.08.2017.	Кијевчанин Ружица	27.293,00
17.08.2017.	Кијевчанин Ружица	27.290,46
Укупно:		163.755,46

Књиговодствене услуге		
17.08.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
17.08.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
17.08.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
17.08.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
17.08.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
17.08.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	120.932,00
Укупно:		120.932,00
Укупни одливи:		376.173,96
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		2.538.898,47