

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.580.147,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.106.610,75
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		43.637.458,71

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.580.147,96 динара.
5. Потраживања у износу од 3.106.610,75 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	1.580.147,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.106.610,75
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	43.637.458,71

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	1.580.147,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.106.610,75
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	43.637.458,71

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	48.765,08	248.000,00
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	38.950.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	48.765,08	248.000,00
				41.858.075,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Дошло је до веће процентуалне наплате потраживања од предвиђене при отварању стечајног поступка, у износу од 48.765,08 динара.

У току извештајног периода дошло је и до смањења вредности потраживања и наплате потраживања, у износу од 248.000,00 динара.

Услед већег процента наплате потраживања од предвиђеног, коригована вредност имовине у току извештајног периода износи 41.858.075,83 динара.

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	248.000,00			
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)	54.000,00	0,00	979.337,07	925.337,07
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		302.000,00	0,00	979.337,07	925.337,07

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 302.000,00 динара и то:

4. по основу наплате потраживања из претходних извештајних периода остварен је прилив од 248.000,00 динара и то:

- "Две липе" - 36.000,00 динара;
- "Млекара корзо" - 24.000,00 динара;
- "Браћа Муминовић" - 20.000,00 динара;
- "Дино" - 50.000,00 динара;
- "Тигар Пром" - 10.000,00 динара;
- Општина Сјеница - 108.000,00 динара.

У току претходног извештајног периода стечајни управник је упутио опомене за плаћање дужницима стечајног дужника који су имали неизмерене обавезе по основу закупа, па се део наведеног прилива односи на плаћање по основу дуговања из ранијих периода, а по основу опомена које су им упућене;

10. по основу закупа у извештајном периоду, остварен прилив од 54.000,00 динара и то од следећих закупаца:

- "Тигар Пром" - 20.000,00 динара.
- "Две липе" - 18.000,00 динара;
- "Млекара корзо" - 16.000,00 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	51.274,87	85.658,76	0,00	85.658,76
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	30.000,00	150.000,00	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	700.000,00	30.000,00	150.000,00	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	2.076.039,00	111.274,87	385.658,76	0,00	2.461.697,76

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	8.977,00	4.000,00	3.731,00	0,00	12.708,00
2. Електрична енергија	533.182,47	120.000,00	192.073,91	0,00	725.256,38
3. Комуналне услуге	25.888,50	6.000,00	0,00	0,00	25.888,50
4. Гориво и мазиво	0,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.062,40	3.000,00	835,20	0,00	3.897,60
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	4.000,00	1.272,24	1.272,24	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	81.879,00	56.000,00	81.876,46	0,00	163.755,46
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
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	150.000,00	106.501,00	106.501,00	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	872.989,37	382.996,00	431.289,81	107.773,24	1.196.505,94

Коментар

Стечајни управник је поднео Привредном суду Краљево планове трошкова и захтеве за исплату за април, мај и јун 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.

НАПОМЕНА: Стечајни управник је више пута слао стечајном судији ургенције за поступање и доношење одлука о давању сагласности на предложене стечајне радње, како би се стечајни поступак могао несметано водити. До дана израде извештаја стечајном управнику није достављена ниједна одлука стечајног судије.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 726.032,67 динара и то:
Трошкови 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
--------------	---	--	--	--	---

1. Судски трошкови се односе на:

- а) судску таксу у износу од 11.667,00 динара у предмету бр. ИИВ-298/2017 од 10.05.2017. године, а на предлог за одређење извршења, ради намирења новчаног потраживања по основу Уговора о закупу према извршном дужнику "Масри Плус" ДОО Сјеница;
 б) предујам у износу од 22.716,89 динара у предмету бр. ИИВ.-70/2017 од 16.06.2017. године, а на име накнаде за рад јавног извршитеља, ради намирења новчаног потраживања по основу Уговора о закупу према извршном дужнику "Масри Плус" ДОО Сјеница.
 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.
 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:
 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 01.01.2017. године до 30.06.2017. 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 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	6.647.833,18	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)	01.04.2017.	1.580.147,96
2.	Укупан прилив		302.000,00
3.	Укупан одлив		107.773,24
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)	30.06.2017.	1.774.374,72

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	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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"	0,00
2.	Ружица Кијевчанин	0,00
Укупно		0,00

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 01.01.2017. године до 30.06.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.774.374,72
2. Орована 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 крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.774.374,72 динара.
5. Потраживања у износу од 3.704.610,28 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

03.04.2017. Предлог плана трошкова за месец април 2017. год.

Урађен је предлог плана трошкова за месец април 2017. године и предат АЛСУ која је дала сагласност на исти. Затим је сагласност агенције уз пропратно писмо достављена Привредном суду у Краљеву. Очекује се одговор суда.

07.04.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за март 2017.

Урађен је захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец март 2017. године и експедован у Привредни суд Краљево. Очекује се решење суда.

19.04.2017. Записник комисије за отварање понуда

Дана 19.04.2017. године, са почетком у 14 часова, у канцеларији повереника стечајног управника, се састала комисија која је проверила валидност понуда, размотрила исте и изабрала најбољег понуђача. Комисија је сачинила записник са прецизним образложењем. У истом је констатовала да је Агенцију за пословне услуге "Олимпија" најповољнији понуђач са којим треба остварити пословну сарадњу.

28.04.2017. Предлог за закључење Уговора о пружању консултантских услуга

Дана 28.04.2017. године урађен је предлог за закључење Уговора о пружању консултантских услуга између стечајног дужника и најповољније понуђача- агенције за пословне услуге "Олимпија", који је послат АЛСУ на сагласност. Сагласност је дата 08.05.2017., а затим иста уз пропратно писмо достављена Привредном суду у Краљеву. Очекује се решење суда.

10.04.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за април 2017.

Урађен је захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец април 2017. године и експедован у Привредни суд Краљево. Очекује се решење суда.

08.05.2017. Предлог плана трошкова за мај 2017.

Урађен је предлог плана трошкова за месец мај 2017. године и предат АЛСУ која је дала сагласност на исти. Затим је сагласност агенције уз пропратно писмо достављена Привредном суду у Краљево. Очекује се одговор суда.

24.05.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за мај 2017.

Урађен је захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2017. године и експедован у Привредни суд Краљево. Очекује се решење суда.

24.05.2017. Предлог допуне плана трошкова за мај 2017.

Урађен је предлог допуне плана трошкова за месец мај 2017. године и предат АЛСУ на сагласност. Очекује се одговор АЛСУ.

24.05.2017. Предлог плана трошкова за јун 2017.

Урађен је предлог плана трошкова за месец јун 2017. године и предат АЛСУ на сагласност. Очекује се одговор АЛСУ.

23.06.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јун 2017.

Урађен је захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2017. године и експедован у Привредни суд Краљево. Очекује се решење суда.

26.06.2017. Предлог плана трошкова за месец јул 2017.

Урађен је предлог плана трошкова за месец јул 2017. године и предат АЛСУ на сагласност. Очекује се одговор.

26.06.2017. Предлог за продужење ангажовања Кијевчанин Ружице

Дана 26.06.2017. године експедован је АЛСУ предлог за продужење ангажовања Кијевчанин Ружице, дипл. правника, у периоду од 01.07.2017. до 31.12.2017. године, уз бланко анекс бр. 1 Уговора о делу. Очекује се одговор АЛСУ.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000037/17	11.04.2017.	Масри Плус	43.355,02
000038/17	11.04.2017.	Масри Плус	49.548,60
000039/17	11.04.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000040/17	11.04.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000041/17	11.04.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000042/17	11.04.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000043/17	11.04.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
000044/17	11.04.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
000045/17	11.04.2017.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000046/17	11.04.2017.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000047/17	11.04.2017.	Бехар	10.000,00
000048/17	11.04.2017.	Две липе	18.000,00
P-000003	18.05.2017.	Масри Плус	60.395,77
P-000002	18.05.2017.	Масри Плус	38.476,01
P-000004	18.05.2017.	Масри Плус	70.190,22
000049/17	09.05.2017.	Масри Плус	44.313,08
000050/17	09.05.2017.	Масри Плус	51.698,60
000051/17	09.05.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000052/17	09.05.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000053/17	09.05.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000054/17	09.05.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000055/17	09.05.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
000056/17	09.05.2017.	Млекара Корзо	7.992,80
000057/17	09.05.2017.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
000058/17	09.05.2017.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
000059/17	09.05.2017.	Бехар	10.000,00
000060/17	09.05.2017.	Две липе	18.000,00
000061/06-17	14.06.2017.	Масри Плус	44.060,47
000062/06-17	14.06.2017.	Масри Плус	51.403,88
000063/06-17	14.06.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000064/06-17	14.06.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000065/06-17	14.06.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000066/06-17	14.06.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000067/06-17	14.06.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
000068/06-17	14.06.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
000069/06-17	14.06.2017.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
000070/06-17	14.06.2017.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
000071/06-17	14.06.2017.	Бехар	10.000,00
000072/06-17	14.06.2017.	Две липе	18.000,00
P-000008	30.06.2017.	Масри Плус	50.254,10
P-000007	30.06.2017.	Масри Плус	40.616,12
P-000006	30.06.2017.	Масри Плус	37.232,40
Укупно:			979.337,07
Укупни приходи:			979.337,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ-298/2017	22.05.2017.	Привредни суд Краљево	11.667,00
И.ИВ. - 70/2017	16.06.2017.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	22.716,89
О.Прм-1/2017	01.04.2017.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	51.274,87
Укупно:			85.658,76

Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/17	01.04.2017.	АЛСУ	50.000,00
П-05/17	01.05.2017.	АЛСУ	50.000,00
П-06/17	01.06.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-04/17	01.04.2017.	АЛСУ	50.000,00
Т-05/17	01.05.2017.	АЛСУ	50.000,00
Т-06/17	01.06.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			385.658,76
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24/17	01.04.2017.	Омега Биро Сервис	2.100,00
136/17	01.06.2017.	Фотокопирница "Центар"	1.631,00
Укупно:			3.731,00

Електрична енергија			
1222793091/03-17	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
1222806997/03-17	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање	60.204,83
1222807000/03-17	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање	9.925,39
1222807000/04/17	02.04.2017.	ЕПС Снабдевање	7.905,08
1222806997/04/17	02.04.2017.	ЕПС Снабдевање	29.267,32
1222793091/04/17	02.04.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
1222793091/05-17	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
1222807000/05-17	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање	13.337,98
1222806997/05-17	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање	27.655,92
1222793091/06-17	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
1222806997/06-17	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање	24.669,80
1222807000/06-17	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање	13.595,83
Укупно:			192.073,91

Пошта и телефон			
Р9170	03.04.2017.	ПТТ	46,40
Р9191-Р9192	20.04.2017.	ПТТ	92,80
Р9216-Р9217	25.04.2017.	ПТТ	92,80
Р9214-Р9215	24.04.2017.	ПТТ	92,80

Пошта и телефон			
R9218-R9220	26.04.2017.	ПТТ	139,20
R9223-R9224	08.05.2017.	ПТТ	92,80
R9226	12.05.2017.	ПТТ	46,40
R9227	15.05.2017.	ПТТ	46,40
R9251	25.05.2017.	ПТТ	46,40
R9254	30.05.2017.	ПТТ	46,40
R9283	19.06.2017.	ПТТ	46,40
R9294	23.06.2017.	ПТТ	46,40
Укупно:			835,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Комерцијална банка	102,24
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:			1.272,24

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг-04/17 РК	01.04.2017.	Кијевчанин Ружица	27.293,00
Уг-05/17 РК	01.05.2017.	Кијевчанин Ружица	27.293,00
Уг-06/17 РК	19.05.2017.	Кијевчанин Ружица	27.290,46
Укупно:			81.876,46

Књиговодствене услуге			
Уг-04/17 ПК	01.04.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-05/17 ПК	01.05.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-06/17 ПК	19.05.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ-03/17	01.04.2017.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	106.501,00
Укупно:			106.501,00

Укупно обавезе стечајне масе:			431.289,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			816.948,57
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **1.580.147,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
07.04.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
21.04.2017.	Тигар Пром	10.000,00
24.04.2017.	Две липе	18.000,00
24.04.2017.	Две липе	18.000,00
25.04.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
25.04.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
25.04.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
25.04.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
12.05.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
24.05.2017.	Дино	50.000,00
24.05.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
07.06.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
07.06.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
Укупно:		248.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2017.	Две липе	18.000,00
22.06.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
23.06.2017.	Тигар Пром	10.000,00
23.06.2017.	Тигар Пром	10.000,00
26.06.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
Укупно:		54.000,00

Укупни приливи: 302.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка	390,00
13.04.2017.	Комерцијална банка	102,24
03.05.2017.	Комерцијална банка	390,00
01.06.2017.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		1.272,24

ПДВ		
13.04.2017.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	106.501,00
Укупно:		106.501,00

Укупни одливи: 107.773,24

Стање на рачунима на дан **30.06.2017.** **1.774.374,72**