

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.538.898,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.567.311,70
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	45.056.910,17

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	2.538.898,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.567.311,70
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	45.056.910,17

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	279.400,00
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	279.400,00
				42.238.611,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Дошло је до умањења вредности потраживања у износу од 279.400,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	279.400,00			
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)	72.000,00	0,00	728.407,91	656.407,91
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		351.400,00	0,00	728.407,91	656.407,91

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 351.400,00 динара и то:

1. По основу наплате потраживања из претходних извештајних периода остварен је прилив од 279.400,00 динара:

- "Млекара Корзо" - 16.000,00.
- "Браћа Муминовић" - 20.000,00.
- "Тигар Пром" - 10.000,00 динара.
- Општина Сјеница - 86.400,00.
- "Масри Плус" - 147.000,00 динара.

2. По основу закупа у извештајном периоду наплаћен је износ од 72.000,00 динара.

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	140.421,37	0,00	47.114,50	39.827,39	147.708,48
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	2.516.460,37	0,00	47.114,50	39.827,39	2.523.747,48

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	12.070,00	6.000,00	952,00	10.608,00	2.414,00
2. Електрична енергија	893.363,68	190.000,00	96.805,15	0,00	990.168,83
3. Комуналне услуге	25.888,50	9.000,00	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	5.521,60	3.000,00	1.995,20	3.897,60	3.619,20
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	8.000,00	1.735,40	1.735,40	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	109.170,00	72.780,00	72.780,00	0,00	181.950,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	62.600,00	31.300,00	0,00	31.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	350.751,00	350.751,00	0,00	350.751,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	100.443,00	100.443,00	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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	140.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.301.013,78	1.002.131,00	811.161,75	121.084,00	1.991.091,53

Коментар

Стечајни управник је поднео Привредном суду Краљево планове трошкова и захтеве за исплату за октобар, новембар и децембар месец 2017.године.

Стечајни судија је решењима бр.4.Ст.27/2015 од 15.05.2018. године и 05.07.2018.године одобрио исплату трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2017.године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 894.666,25 динара и то:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови у износу од 47.114,50 динара се односе на:

-Принудна наплата на рачун Привредног суда у Краљево у предмету И.Ив-289/17 од 30.11.2017. године у износу од 5.443,50 динара;

-Принудна наплата на рачун Привредног суда у Краљево у предмету И.Ив-1674/17 од 14.12.2017. године у износу од 23.338,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Принудна наплата на рачун Привредног суда у Краљеву у предмету И.Ив-1675/17 од 14.12.2017. године у износу од 6.949,00 динара;
 -Принудна наплата на рачун Привредног суда у Краљеву у предмету И.Ив-1681/17 од 14.12.2017. године у износу од 11.384,00 динара.
 НАПОМЕНА: Решењем о одобреним трошковима, стечајни судија је изричито одбила исплату судских трошкова, тако да је наведени судски трошкови скинути са рачуна стечајног дужника путем принудне наплате, на коју стечајни управник није могао да утиче, па су зато стварно настали и плаћени трошкови у наведеном износу.

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 у износу од 952,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 96.805,15 динара.

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 у износу од 1.995,20 динара 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 у износу од 1.735,40 динара.

15-Ангажовање по Уговору о делу:

1) 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.

17-Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Ангажовање Башић Николе, адвоката из Крагујевца, ул. Станоја Главаша бр.18, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним, извршним, кривичним, управним и ванпарничним поступцима, у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 и 1.300,00 динара на име путних трошкова, у циљу заштите и намирења поверилаца.

18-Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Порез на имовину за 2017. годину у укупном износу од 350.751,00 динара.

19-Административне таксе

-Принудна наплата на рачун Принудне наплате у предмету И.Ив-289/17 од 30.11.2017. године у износу од 4.400,00 динара;

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 у износу од 100.443,00 динара.

24.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.

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.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

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

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)	01.10.2017.	2.538.898,47
2.	Укупан прилив		351.400,00
3.	Укупан одлив		160.911,39
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)	31.12.2017.	2.729.387,08

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	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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. Лалица Милошевић	0,00
2. Биљана Ловић Обрадовић	0,00
3. Џигал Сабит	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 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.

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.

У току извештајног периода нису вршена плаћања ангажованим стручним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.729.387,08
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.944.319,61
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		45.624.406,69

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 2.729.387,08 динара.

5. Потраживања у износу од 3.944.319,61 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

25.10.2017. Захтев РС РГЗ СКН Сјеница

Стечајни управник је преко повереника стечајног управника поднео захтев РС РГЗ СКН Сјеница за издавање листа непокретности ЛН 4457 КО Сјеница, ЛН 802 КО Сјеница, ЛН157 КО Дуга Пољана.

14.11.2017. Захтев за легализацију

Општинској управи Општине Сјеница, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, поднет је захтев за легализацију објекта изграђеног без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, ради покретања поступка за накнадно издавање одобрења за изградњу и употребне дозволе за објекат-продавница уписан у лист непокретности ЛН 130 КО Угао, бр. зграде 1 (Пр), површине у основи 21,00м².

27.11.2017. Отказ Уговора о закупу- "MASRY PLUS" доо из Сјенице

Дана 27.11.2017. године, купац стечајног дужника "MASRY PLUS" доо из Сјенице, доставио је стечајном управнику отказ Уговора о закупу пословног и магацинског простора, који се налази у Сјеници ул. Милорада Јовановића бб, на КП 4324 уписан у ЛН 802 КО Сјеница, површине 190м².

Закуп истиче закључно са 05.12.2017. године.

06.12.2017. Записник о примопредаји

Комисија у саставу Јарчевић Зоран ЈМБГ 0211964793914 и Џигал Сабит ЈМБГ 1010954742528 извршила је примопредају пословног и магацинског простора, који се налази у Сјеници ул. Милорада Јовановића бб, на КП 4324 уписан у ЛН 802 КО Сјеница, површине 190м². Купац стечајног дужника "MASRY PLUS" доо из Сјенице, је предао све покретне ствари и опрему које је задужио приликом узимања продавнице у закуп. Кључеви од наведеног објекта предати су члану комисије Џигал Сабиту. Том приликом сачињен је и Записник.

06.12.2017. Изјашњење на допис

Стечајни управник се преко повереника стечајног управника изјаснио на допис Привредног суда у Краљеву бр. 4 Ст.27/2015 од 26.10.2017. године о току стечајног поступка, предузетим радњама ради уновчења стечајног дужника након отварања стечаја, евентуалним проблеима везаним за уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 19.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000109/10-17	10.10.2017.	Масри Плус	41.774,68
000110/10-17	10.10.2017.	Масри Плус	47.742,48
000111/10-17	10.10.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000112/10-17	10.10.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000113/10-17	10.10.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000114/10-17	10.10.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000115/10-17	10.10.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
000116/10-17	10.10.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
000117/10-17	10.10.2017.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000118/10-17	10.10.2017.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000119/10-17	10.10.2017.	Бехар	10.000,00
000120/10-17	10.10.2017.	Две липе	18.000,00
000121/11-17	15.11.2017.	Масри Плус	41.491,48
000122/11-17	15.11.2017.	Масри Плус	47.418,84
000123/11-17	15.11.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000124/11-17	15.11.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000125/11-17	15.11.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000126/11-17	15.11.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000127/11-17	15.11.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
000128/11-17	15.11.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
000129/11-17	15.11.2017.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000130/11-17	15.11.2017.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000131/11-17	15.11.2017.	Бехар	10.000,00
000132/11-17	15.11.2017.	Две липе	18.000,00
000133/12-17	01.12.2017.	Масри Плус	8.103,54
000134/12-17	01.12.2017.	Масри Плус	47.849,47
000135/12-17	01.12.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000136/12-17	01.12.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000137/12-17	01.12.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000138/12-17	01.12.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000139/12-17	01.12.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
000140/12-17	01.12.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
000141/12-17	01.12.2017.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000142/12-17	01.12.2017.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000143/12-17	01.12.2017.	Бехар	10.000,00
000144/12-17	01.12.2017.	Две липе	18.000,00
P-000014	22.12.2017.	Масри Плус	42.030,53
P-000012	20.12.2017.	Масри Плус	54.196,89
Укупно:			728.407,91
Укупни приходи:			728.407,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ-298/2017-2	30.10.2017.	Привредни суд Краљево	5.443,50
И.ИВ-1674/2017	14.12.2017.	Привредни суд Краљево	23.338,00
И.ИВ.1675/2017	14.12.2017.	Привредни суд Краљево	6.949,00
И.ИВ.1681/2017	14.12.2017.	Привредни суд Краљево	11.384,00
Укупно:			47.114,50

Укупно трошкови стечајног поступка:			47.114,50
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
247/17	01.11.2017.	Фотокопирница "Центар"	952,00
Укупно:			952,00

Електрична енергија			
1222793091/09-17	01.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
1222807000/09-17	01.10.2017.	ЕПС Снабдевање	38.594,90
1222806997/09-17	01.10.2017.	ЕПС Снабдевање	15.541,99
1222793091/11-17	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
1222806997/11-17	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	321,26
1222807000/11-17	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	39.567,40
Укупно:			96.805,15

Пошта и телефон			
P9405-P9414	13.10.2017.	ПТТ	928,00
P9461	09.11.2017.	ПТТ	46,40
P9478-9480	20.11.2017.	ПТТ	139,20
P9462-9471	17.11.2017.	ПТТ	464,00
P9472-9477	20.11.2017.	ПТТ	278,40
R9517	25.12.2017.	ПТТ	46,40
R9515-9516	19.12.2017.	ПТТ	92,80
Укупно:			1.995,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Комерцијална банка	90,40
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка	205,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:			1.735,40

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.11/17 ЦС	01.11.2017.	Џигал Сабит	36.390,00
Уг.12/17 ЦС	01.12.2017.	Џигал Сабит	36.390,00
Укупно:			72.780,00

Књиговодствене услуге			
Уг.10/17 ПК	01.10.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.11/17 ПК	01.11.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.12/17 ПК	01.12.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уг.10/2017 НБ	31.10.2017.	Адвокат Никола Башић	31.300,00
Укупно:			31.300,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П.И./2017	01.10.2017.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	350.751,00
Укупно:			350.751,00

Административне таксе			
ИИВ-298/2017-ПН	30.10.2017.	НБС - Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			4.400,00

ПДВ			
ПДВ-09/17	01.10.2017.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	100.443,00
Укупно:			100.443,00

Остали трошкови стечајне масе			
Уг-10/17 БЛ	01.10.2017.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.11/17 БЛ	01.11.2017.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.12/17 БЛ	01.12.2017.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			811.161,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			858.276,25
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **2.538.898,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
16.10.2017.	Тигар Пром	10.000,00
26.10.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
27.10.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
10.11.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
24.11.2017.	Масри Плус	38.241,18
24.11.2017.	Масри Плус	11.758,82
27.11.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
19.12.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
26.12.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
28.12.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
28.12.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
29.12.2017.	Масри Плус	31.596,20
30.12.2017.	Масри Плус	17.000,00
29.12.2017.	Масри Плус	48.403,80
Укупно:		279.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2017.	Две липе	18.000,00
24.11.2017.	Тигар Пром	10.000,00
27.11.2017.	Две липе	18.000,00
21.12.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
21.12.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
22.12.2017.	Тигар Пром	10.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни приливи: 351.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.10.2017.	Привредни суд Краљево	5.443,50
30.10.2017.	Привредни суд Краљево	11.667,00
01.11.2017.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	22.716,89
Укупно:		39.827,39

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2017.	Фотокопирница "Центар"	3.706,00
01.11.2017.	Фотокопирница "Центар"	1.210,00
01.11.2017.	Фотокопирница "Центар"	1.121,00
01.11.2017.	Фотокопирница "Центар"	1.631,00
01.11.2017.	Ribbon Commerce	1.440,00
02.11.2017.	СЕЗАМ	1.500,00
Укупно:		10.608,00

Пошта и телефон		
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	649,60
01.11.2017.	ПТТ	92,80
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	139,20
01.11.2017.	ПТТ	92,80
01.11.2017.	ПТТ	464,00
01.11.2017.	ПТТ	92,80
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	371,20
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	788,80
01.11.2017.	ПТТ	92,80
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	92,80
01.11.2017.	ПТТ	92,80
01.11.2017.	ПТТ	92,80
01.11.2017.	ПТТ	139,20
01.11.2017.	ПТТ	92,80
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	46,40
01.11.2017.	ПТТ	46,40
Укупно:		3.897,60

Платни промет		
02.10.2017.	Koмерцијална банка	390,00
16.10.2017.	Koмерцијална банка	90,40
30.10.2017.	Koмерцијална банка	200,00
01.11.2017.	Koмерцијална банка	390,00
01.11.2017.	Koмерцијална банка	205,00
02.11.2017.	Koмерцијална банка	70,00
01.12.2017.	Koмерцијална банка	390,00
Укупно:		1.735,40

Административне таксе		
30.10.2017.	НБС - Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		4.400,00

ПДВ		
16.10.2017.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	100.443,00
Укупно:		100.443,00

Укупни одливи:		160.911,39
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		2.729.387,08
---	--	---------------------

