

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	662.172,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.269.369,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>42.882.242,03</b>

**Коментар**

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 662.172,54 динара.

5. Потраживања у износу од 3.267.655,69 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	662.172,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.269.369,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>42.882.242,03</b>

**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	662.172,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.269.369,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>42.882.242,03</b>

**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	5.000,00	840.803,91
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>840.803,91</b>
				<b>41.384.265,58</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.  
Дошло је до смањења вредности потраживања и наплате потраживања у току извештајног периода, у износу од 820.803,91 динара.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	239,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	840.803,91			
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)	56.000,00	0,00	729.045,17	673.045,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.397,48		180.397,48	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.077.441,20	0,00	909.442,65	673.045,17

## Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.077.441,20 динара и то:

1. По основу пасивне камате на средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 239,81 динара.

4. По основу наплате потраживања из претходних извештајних периода остварен је прилив од 840.803,91 динара и то:

- "Две липе" - 36.000,00.

- "Млекара корзо"- 32.000,00 динара.

- "Браћа Муминовић"-20.000,00.

- "Дино"-21.765,02 динара.

- "Тигар Пром"-10.000,00 динара.

- "Масри Плус" - 878.436,37 динара.

У току 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.

За извршне дужнике "Масри Плус" ДОО и "Интер -Хтд" ДОО Сјеница, 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 Краљево донео је решење бр.П-24/2017 од 10.02.2017.године којим је усвојен предлог извршног повериоца (стечајног дужника) за одређивање привремене мере према извршним дужницима "Масри Плус"ДОО и "Интер -Хтд" ДОО Сјеница, у износу од 878.435,00 динара. Привремена мера је спроведена у целости. На тај начин извршни су применом члана 313. Закона о облигационим односима, исплатили трошкове поступка у износу од 78.810,92 динара, законску камату у износу од 101.586,56 динара и део главног дуга у износу од 698.037,52 динара.

10. По основу закупа у извештајном периоду, остварен прилив од 56.000,00 динара и то од следећих закупаца:

- "Тигар Пром" - 20.000,00 динара.

- "Браћа Муминовић" - 10.000,00 динара.

- "Две липе" - 18.000,00.

- "Млекара корзо"-8.000,00

11.Потраживања настала у извештајном периоду у износу ос 180.397,48 динара односе се на трошкове поступка у износу од 78.810,92 динара и законску камату у износу од 101.586,56 динара у предмету бр.П-24/2017 ( одређивање привремене мере).

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	27.536,05	27.536,05	27.536,05	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	750.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.776.039,00</b>	<b>157.536,05</b>	<b>327.536,05</b>	<b>27.536,05</b>	<b>2.076.039,00</b>

**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	3.706,00	4.000,00	5.271,00	0,00	8.977,00
2. Електрична енергија	479.203,70	130.000,00	53.978,77	0,00	533.182,47
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	928,00	4.464,00	2.134,40	0,00	3.062,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	1.429,73	1.429,73	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	0,00	83.293,00	81.879,00	0,00	81.879,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	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	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	114.300,00	114.300,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>699.726,20</b>	<b>288.753,00</b>	<b>305.192,90</b>	<b>131.929,73</b>	<b>872.989,37</b>

**Коментар**

Стечајни управник је поднео Привредном суду Краљево планове трошкова и захтеве за исплату за месеце јануар, фебруар и март 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 632.728,95 динара и то:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови се односе на предујам у износу од 27.536,05 динара у предмету бр.О.Прм-1/2017 од 13.02.2017. године, а на име накнаде за рад јавног извршитеља, ради намирења новчаног потраживања у износу од 878.436,37 динара, а по основу спровођења привремене мере по решењу Привредног суда у Краљевоу 2.П.24/17 од 10.02.2017. године, одређене према извршним дужницима

## 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
--------------	---	--	--	--	---

"Масри Плус" ДОО и "Интер -Хтд" 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 пошилки 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 осталими 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.

19- Административне таксе- Трошкови административних такси односе се на таксу АПР за достављање редовног финансијског 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	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.047.059,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047.059,86</b>

### Коментар

Утврђена су потраживања поверилаца у претходном извештајном периоду.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	662.172,54
2.	Укупан прилив		1.077.441,20
3.	Укупан одлив		159.465,78
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)	31.03.2017.	1.580.147,96

**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	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Агенције за књиговодство "PER CONTO"	0,00
2.	Ружица Кијевчанин	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.580.147,96
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.637.458,71</b>

### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају 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.

### 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

### 15.03.2017. Достава извештаја стечајног управника

Достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2016.-30.09.2016. године, ради заштите и намирена поверилаца.

Извештај достављен стечајном судији.

### 09.03.2017. Достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2016.-31.12.2016. године, ради заштите и намирена поверилаца.

Извештај достављен стечајном судији.

### 14.03.2017. Достава опомена пред утужење закупцима пословног простора

Стечајни управник доставио опомена пред утужење свим закупцима пословног простора који нису своје обавезе по основу закупа измирили у року за то наведеном и оставио рок од 10 дана за измирење обавеза, од дана пријема опомене а у случају неизмирења обавеза, покренуће поступак пред надлежним судом за наплату потраживања и отказати уговор о закупу.

### 27.03.2017. Предлог за извршење на основу веродостојне исправе са прелогом за одређивање привремене мере

За извршне дужнике "Масри Плус" ДОО и "Интер -Хтд" ДОО Сјеница, 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.П-24/2017 од 10.02.2017.године којим је усвојен предлог извршног повериоца (стечајног дужника) за одређивање привремене мере према извршним дужницима "Масри Плус" ДОО и "Интер -Хтд" ДОО Сјеница, у износу од 878.435,00 динара. Привремена мера је спроведена у целости. На тај начин извршни су применом члана 313. Закона о облигационим односима, исплатили трошкове поступка у износу од 78.810,92 динара, законску камату у износу од 101.586,56 динара и део главног дуга у износу од 698.037,52 динара.

### **30.03.2017. Позив проценитељима за достављање понуда за процену**

Дана 30.03.2017. године урађен је предлог позива проценитељима за достављање понуда за пружање услуга процене вредности имовине ликвидационом методом и процене вредности правног лица, који је послат АЛСУ на сагласност истог дана. Сагласност је добијена 05.04.2017.године, након чега је упућена уз пропратно писмо Привредном суду у Краљеву. Очекује се одговор суда. У међувремену, позив је упућен проценитељима са листе проценитеља коју је АЛСУ доставила. У позиву су одређени сви услови и рок за достављање понуда.



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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
000012-17	22.01.2017.	Две липе	18.000,00
000001/17	19.01.2017.	Масри Плус	43.362,30
000002/17	19.01.2017.	Масри Плус	49.556,92
000003/17	22.01.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000004/17	22.01.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000005/17	22.01.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000006/17	22.01.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000007/17	22.01.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
000008/17	22.01.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
000009/17	22.01.2017.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
000010/17	22.01.2017.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
000011/17	22.01.2017.	Бехар	10.000,00
000024/17	10.02.2017.	Две липе	18.000,00
000023/17	10.02.2017.	Бехар	10.000,00
000022/17	10.02.2017.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
000021/17	10.02.2017.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
000020/17	10.02.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
000018/17	10.02.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
000017/17	10.02.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
000016/17	10.02.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
000015/17	10.02.2017.	Тигар Пром	10.000,00
000014/17	10.02.2017.	Масри Плус	49.584,00
000013/17	10.02.2017.	Масри Плус	43.386,00
000019/17	10.02.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
23-000025	06.03.2017.	Масри Плус	43.257,72
20-000026	06.03.2017.	Масри Плус	49.437,40
17-000027	06.03.2017.	Тигар Пром	10.000,00
14-000028	06.03.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
11-000029	06.03.2017.	Пурковић Исо	6.000,00
08-000030	06.03.2017.	Јукић Бахро	17.000,00
05-000031	06.03.2017.	Општина Сјеница	21.600,00
02-000032	06.03.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
96-000033	06.03.2017.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
93-000034	06.03.2017.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
90-000035	06.03.2017.	Бехар	10.000,00
87-000036	06.03.2017.	Две липе	18.000,00
P-000001	31.03.2017.	Масри Плус	52.660,83
<b>Укупно:</b>			<b>729.045,17</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
O.P.R.M.1/17	23.03.2017.	Масри Плус	78.810,92
O.P.R.M.1/17/1	23.03.2017.	Масри Плус	101.586,56
<b>Укупно:</b>			<b>180.397,48</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>909.442,65</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
377/2017	24.02.2017.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	27.536,05
<b>Укупно:</b>			<b>27.536,05</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/17	01.01.2017.	АЛСУ	50.000,00
П-02/17	01.02.2017.	АЛСУ	50.000,00
П-03/17	01.03.2017.	АЛСУ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-01/17	31.01.2017.	АЛСУ	50.000,00
Т-02/17	01.02.2017.	АЛСУ	50.000,00
Т-03/17	01.03.2017.	АЛСУ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>327.536,05</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
94-00260	01.02.2017.	Ribbon Commerce	1.440,00
43/17	01.02.2017.	Фотокопирница "Центар"	1.210,00
62/17	02.03.2017.	Фотокопирница "Центар"	1.121,00
105	10.03.2017.	СЕЗАМ	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.271,00</b>

Електрична енергија			
1222793091	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
1222807000	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање	10.218,17
1222806997	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање	42.382,66
<b>Укупно:</b>			<b>53.978,77</b>

Пошта и телефон			
R9054-R9056	11.01.2017.	ПТТ	139,20
R9058-9059	16.01.2017.	ПТТ	92,80
R9061; R9063; R9065-R9072	26.01.2017.	ПТТ	464,00
R9077-R9078	02.02.2017.	ПТТ	92,80
9108	03.03.2017.	ПТТ	46,40
R9119-R9126	09.03.2017.	ПТТ	371,20
R9128	13.03.2017.	ПТТ	46,40
R9135-R9151	17.03.2017.	ПТТ	788,80
R154-R155	27.03.2017.	ПТТ	92,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.134,40</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Комерцијална банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Koмерцијална банка	109,73
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Koмерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Koмерцијална банка	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.429,73</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг-01/17 РК	01.01.2017.	Кијевчанин Ружица	27.293,00
Уг-02/17 РК	01.02.2017.	Кијевчанин Ружица	27.293,00
Уг-03/17 РК	01.03.2017.	Кијевчанин Ружица	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.879,00</b>

Књиговодствене услуге			
Уг-01/17 ПК	01.01.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-02/17 ПК	01.02.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг-03/17 ПК	01.03.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
140217	14.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ-01/17	16.01.2017.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	114.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.300,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>305.192,90</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>632.728,95</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **662.172,54**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка	239,81
<b>Укупно:</b>		<b>239,81</b>

Наплата потраживања		
17.02.2017.	Две липе	18.000,00
09.03.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
09.03.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
16.03.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
21.03.2017.	Две липе	18.000,00
21.03.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
22.03.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
24.03.2017.	Дино	23.000,00
24.03.2017.	Дино	21.765,02
23.03.2017.	Масри Плус	46.916,89
23.03.2017.	Масри Плус	43.206,20
23.03.2017.	Масри Плус	49.378,51
23.03.2017.	Масри Плус	42.976,15
23.03.2017.	Масри Плус	49.115,59
23.03.2017.	Масри Плус	42.985,39
23.03.2017.	Масри Плус	49.126,16
23.03.2017.	Масри Плус	43.141,60
23.03.2017.	Масри Плус	49.304,68
23.03.2017.	Масри Плус	43.207,39
23.03.2017.	Масри Плус	49.379,88
23.03.2017.	Масри Плус	6.487,66
23.03.2017.	Масри Плус	32.059,60
23.03.2017.	Масри Плус	10.567,37
23.03.2017.	Масри Плус	31.664,42
23.03.2017.	Масри Плус	10.809,41
23.03.2017.	Масри Плус	38.087,56
23.03.2017.	Масри Плус	32.179,12
23.03.2017.	Масри Плус	9.999,85
23.03.2017.	Масри Плус	17.445,46
27.01.2017.	Тигар Пром	10.000,00
09.02.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>840.803,91</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.03.2017.	Тигар Пром	10.000,00
21.03.2017.	Две липе	18.000,00
24.03.2017.	Тигар Пром	10.000,00
24.01.2017.	Браћа Муминовић	10.000,00
30.01.2017.	Млекара Корзо	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.03.2017.	Масри Плус	78.810,92
23.03.2017.	Масри Плус	101.586,56
<b>Укупно:</b>		<b>180.397,48</b>

**Укупни приливи: 1.077.441,20**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.02.2017.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	27.536,05
<b>Укупно:</b>		<b>27.536,05</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка	390,00
09.01.2017.	Комерцијална банка	45,00
16.01.2017.	Комерцијална банка	109,73
01.02.2017.	Комерцијална банка	390,00
14.02.2017.	Комерцијална банка	45,00
01.03.2017.	Комерцијална банка	390,00
24.02.2017.	Комерцијална банка	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.429,73</b>

Књиговодствене услуге		
09.01.2017.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
14.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	114.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.300,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>159.465,78</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2017.	<b>1.580.147,96</b>
---	---------------------