

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.444.028,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.536.817,90
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		45.931.546,50

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 2.444.028,60 динара.
5. Потраживања у износу од 4.536.817,90 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	2.444.028,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.536.817,90
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	45.931.546,50

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	2.444.028,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.536.817,90
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	45.931.546,50

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	541.601,00
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	541.601,00
				42.945.916,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Дошло је до умањења вредности потраживања у износу од 541.601,00 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	1.159,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	541.601,00			
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)	47.039,00	0,00	570.736,88	523.697,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.034,60		2.034,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		591.833,73	0,00	572.771,48	523.697,88

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 591.833,73 динара и то:

1. По основу пасивне камате на средства која се налазе на рачуну стечајног дужника износ од 1.159,13 динара.
 2. По основу наплате потраживања из претходних извештајних периода остварен је прилив од 541.601,00 динара.
 3. По основу закупа у извештајном периоду наплаћен је износ од 47.039,00 динара.
 4. По основу потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 2.034,60 динара. Односи се на повраћај више уплаћеног предујма извршитељу Ракоњац Раденку.
- Спецификација 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	41.671,00	240.000,00	63.526,06	105.197,06	0,00
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	2.417.710,00	240.000,00	63.526,06	105.197,06	2.376.039,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.452,00	9.190,00	9.190,00	14.642,00	0,00
2. Електрична енергија	1.466.115,08	239.651,65	239.651,65	0,00	1.705.766,73
3. Комуналне услуге	25.888,50	9.000,00	0,00	0,00	25.888,50
4. Гориво и мазиво	0,00	11.016,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.273,60	4.500,00	788,80	2.273,60	788,80
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	9.000,00	2.985,00	2.985,00	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	174.050,63	949,37
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	215.560,42	214.200,00	214.170,30	358.340,62	71.390,10
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	151.300,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	61.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	350.751,00	0,00	0,00	0,00	350.751,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	14.100,00	14.100,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	75.064,00	75.064,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	2.522.340,60	1.150.557,65	690.949,75	981.455,85	2.231.834,50

Коментар

Стечајни управник је поднео Привредном суду Краљево планове трошкова и захтеве за исплату за јул, август и септембар месец 2018.године.

Стечајни судија је решењем бр.4.Ст.27/2015 од 04.09.2018. године и 30.10.2018. године, одобрио исплату трошкова за јул, август и септембар 2018 године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 754.475,81 динара.

Трошкови стечајног поступка у износу од 63.526,06 динара односе се на:

У току извештајног периода стечајни управник стечајног дужника, наставио је процес утужења, ради наплате потраживања и покренуо

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

поступке извршења. Након подношења предлога за извршење потребно је уплатити судску таксу и предујам за извршење, да би се извршни поступак спровео у целисти. Из тог разлога настали су судски трошкови у износу од 63.526,06 динара. Ангажовани адвокат у наведеном поступцима, доставио је свој квартални извештај, у ком се види ток покренутог поступка а извештај ангажованог адвоката чини саставни прилог овог кварталног извештаја.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 9.190,00 динара.

Настали трошкови канцеларијског материјала, већи су од предвиђених планм трошкова, па ће стечајни управник тражити допуну плана трошкова.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 239.651,65 динара.

НАПОМЕНА: ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОДНОСЕ СЕ НА РАЧУНЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ НА ЛОКАЦИЈИ ДИРЕКЦИЈА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И НА ЛОКАЦИЈИ ГДЕ СЕ НАЛАЗИ ИМОВИНА КОЈА ЈЕ ИЗДАТА У ЗАКУП ЗАКУПЦУ "МАСРИ ПЛУС". РАЧУНИ ЗА ЛОКАЦИЈУ КОЈА ЈЕ ИЗДАТА У ЗАКУП СЕ ПРЕФАКТУРИШУ ЗАКУПЦУ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАКУПУ.

У току извештајног периода настали трошкови електричне енергије, већи су од предвиђених, па ће стечајни управник тражити допуну плана трошкова за износе за које је план трошкова прекорачен.

5-Трошкови поште и телефона у износу од 788,80 динара односе се на слање поштанских пошиљки надлежним институцијама као и на слање фактура закупцима, по уговору о закупу.

8-Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 2.985,00 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, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.

2) Ангажовање Биљане Ловић Обрадовић, ПР, Агенције за консалтинг из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, МБ 62369876, ПИБ106918992, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара.

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.

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 динара, у циљу заштите и намирања поверилаца.

19. Трошкови административних такси настали су у већем износу од предвиђених из разлога што је дошло до принудне наплате судских трошкова, за које стечајни судија није донео одобрење за исплату, па су настали трошкови по основу таксе за принудну наплату.

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 75.064,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

У ТОКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ПЛАЋЕНИ СУ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕГ И ПРЕТХОДНИХ ИЗВЕШТАЈНИХ ПЕРИОДА, ПО ДОБИЛЕНОМ 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)	01.07.2018.	2.444.028,60
2.	Укупан прилив		591.833,73
3.	Укупан одлив		1.086.652,91
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)	30.09.2018.	1.949.209,42

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	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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 "ПЕР КОНТО"	90.000,00
2. Биљана Ловић Обрадовић, ПР, Агенциј за консалтинг	140.000,00
3. Џигал Сабит	218.340,62
4. Адвокат Башић Никола	180.000,00
5. Радојевић Гордана	174.050,63

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.
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.
4. 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 динара.
5. Вештак грађевинске струке Радојевић Гордана.

У току извештајног периода плаћени су трошкови из текућег и претходних извештајних периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.949.209,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.518.914,78
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		45.418.824,20

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.949.209,42 динара.
5. Потраживања у износу од 4.518.914,78 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

30.08.2018. Ургенција за поступање Привредном суду Краљево

Повереник стечајног управника, упутио је ургенцију за поступање Привредном суду Краљево, за давање сагласности на радње стечајног управника, које су од значаја за спровођење стечајног поступка.

30.09.2018. Припрема продаје дела имовине стечајног дужника

У току извештајног периода спроведене су активности око припреме продаје дела имовин естечајног дужника, за коју постоји сагласност Одбора поверилаца.

Усвојена је процена Агенције "Олимпија", која је ангажована на изради процене и припремљена продајна документација

У току наредног периода огласиће се продаја дела имовине стечајног дужника.

30.09.2018. Архивирање документације

У току извештајног периода, по доношењу решења од стране стечајног судије, за ангажовање привредног друштва "Геомоделинг", почело је архивирање документације стечајног дужника, у складу са Законом о архивској грађи.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 15.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000077/18	30.07.2018.	Две липе	18.000,00
000075/18	30.07.2018.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000076/18	30.07.2018.	Бехар	10.000,00
000074/18	30.07.2018.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000073/18	30.07.2018.	Млекара Корзо	8.000,00
000072/18	30.07.2018.	Општина Сјеница	21.600,00
000071/18	30.07.2018.	Јукић Бахро	17.000,00
000070/18	30.07.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
000069/18	30.07.2018.	Браћа Муминовић	10.000,00
000068/18	30.07.2018.	Тигар Пром	10.000,00
000067/18	30.07.2018.	Масри Плус	47.212,68
000099/18	28.09.2018.	Две липе	18.000,00
000098/18	28.09.2018.	Бехар	10.000,00
000097/18	28.09.2018.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000096/18	28.09.2018.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000095/18	28.09.2018.	Млекара Корзо	8.000,00
000094/18	28.09.2018.	Општина Сјеница	21.600,00
000093/18	28.09.2018.	Јукић Бахро	17.000,00
000092/18	28.09.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
000091/18	28.09.2018.	Браћа Муминовић	10.000,00
000090/18	28.09.2018.	Тигар Пром	10.000,00
000089/18	28.09.2018.	Масри Плус	47.367,16
000087/18	31.08.2018.	Бехар	10.000,00
000088/18	31.08.2018.	Две липе	18.000,00
000086/18	31.08.2018.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000085/18	31.08.2018.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000084/18	31.08.2018.	Млекара Корзо	8.000,00
000083/18	31.08.2018.	Општина Сјеница	21.600,00
000082/18	31.08.2018.	Јукић Бахро	17.000,00
000081/18	31.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
000080/18	31.08.2018.	Браћа Муминовић	10.000,00
000079/18	31.08.2018.	Тигар Пром	10.000,00
000078/18	31.08.2018.	Масри Плус	47.318,04
Укупно:			539.697,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
КО 1-95/2018	18.09.2018.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	2.034,60
Укупно:			2.034,60
Укупни приходи:			541.732,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.ИВ.1681/2017-П	03.08.2018.	Привредни суд Краљево	5.302,00
И.ИВ-144/2017	06.08.2018.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	25.871,92
И.ИВ.1675/2017-П	21.08.2018.	Привредни суд Краљево	3.084,50
И.ИВ-143/2017-2	20.08.2018.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	17.988,64
И.ИВ-1674/2017-РН	05.09.2018.	Привредни суд Краљево	11.279,00
Укупно:			63.526,06

Укупно трошкови стечајног поступка:			63.526,06
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0207/18	02.07.2018.	Фотокопирница "Центар"	5.190,00
08/18	01.08.2018.	Фотокопирница "Центар"	2.000,00
09/18	01.09.2018.	Фотокопирница "Центар"	2.000,00
Укупно:			9.190,00

Електрична енергија			
1222793091/06-18	01.07.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
1222806997/06-18	01.07.2018.	ЕПС Снабдевање	321,26
1222807000/06-18	01.07.2018.	ЕПС Снабдевање	79.832,96
1222807000/07-18	01.08.2018.	ЕПС Снабдевање	70.293,89
1222806997/07-18	01.08.2018.	ЕПС Снабдевање	321,26
1222793091/07-18	01.08.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
1222793091/08-18	01.09.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
1222806997/08-18	01.09.2018.	ЕПС Снабдевање	321,26
1222807000/08-18	01.09.2018.	ЕПС Снабдевање	84.356,04
Укупно:			239.651,65

Пошта и телефон			
R9853-9856	04.07.2018.	ПТТ	185,60
P9615	23.08.2018.	ПТТ	46,40
P9145-9156	26.09.2018.	ПТТ	556,80
Укупно:			788,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Комерцијална банка	660,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Koмерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Koмерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Koмерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Koмерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Koмерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Koмерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Koмерцијална банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Koмерцијална банка	140,00
Укупно:			2.985,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.07/18 БЛ	01.07.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.08/18 БЛ	01.08.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.07/18 ЦС	31.07.2018.	Џигал Сабит	36.390,10
Уг.08/18 ЦС	31.08.2018.	Џигал Сабит	36.390,10
Уг.09/18 БЛ	30.09.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.09/18 ЦС	30.09.2018.	Џигал Сабит	36.390,10
Укупно:			214.170,30

Књиговодствене услуге			
Уг.07/18 ПК	01.07.2018.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.08/18 ПК	01.08.2018.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.09/18 ПК	30.09.2018.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уг.07/2018 НБ	01.07.2018.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.08/2018 НБ	01.08.2018.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.09/2018 НБ	30.09.2018.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
И.ИВ.1681/2017-П-ПН	03.08.2018.	НБС - Принудна наплата	4.700,00
И.ИВ.1675/2017-ПН	21.08.2018.	НБС - Принудна наплата	4.700,00

Административне таксе			
И.ИВ-1674/2017- РН1	05.09.2018.	НБС - Принудна наплата	4.700,00
Укупно:			14.100,00

ПДВ			
ПДВ-07/18	16.07.2018.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	75.064,00
Укупно:			75.064,00

Укупно обавезе стечајне масе:			690.949,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			754.475,81
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.			2.444.028,60
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка	1.159,13
Укупно:		1.159,13

Наплата потраживања		
04.07.2018.	Две липе	18.000,00
06.07.2018.	Тигар Пром	10.000,00
06.07.2018.	Тигар Пром	10.000,00
12.07.2018.	Масри Плус	3.289,00
13.07.2018.	Масри Плус	3.245,00
16.07.2018.	Масри Плус	8.569,00
16.07.2018.	Млекара Корзо	8.000,00
17.07.2018.	Масри Плус	7.268,00
18.07.2018.	Масри Плус	8.500,00
19.07.2018.	Масри Плус	7.580,00
20.07.2018.	Масри Плус	8.000,00
27.07.2018.	Масри Плус	181,02
27.07.2018.	Масри Плус	9.818,98
03.08.2018.	Масри Плус	20.000,00
06.08.2018.	Масри Плус	10.797,14
06.08.2018.	Масри Плус	9.202,86
09.08.2018.	Масри Плус	10.000,00
13.08.2018.	Браћа Муминовић	10.000,00
13.08.2018.	Масри Плус	5.892,00
14.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
14.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
14.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
14.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
14.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
14.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
14.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
14.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
14.08.2018.	Пурковић Исо	2.000,00
14.08.2018.	Масри Плус	5.210,00
15.08.2018.	Масри Плус	5.025,00
16.08.2018.	Пурковић Исо	4.000,00
16.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
16.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00
16.08.2018.	Пурковић Исо	6.000,00

Судски трошкови		
03.08.2018.	Привредни суд Краљево	11.384,00
03.08.2018.	Привредни суд Краљево	5.302,00
15.08.2018.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	25.871,92
21.08.2018.	Привредни суд Краљево	6.949,00
21.08.2018.	Привредни суд Краљево	3.084,50
31.08.2018.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	17.988,64
05.09.2018.	Привредни суд Краљево	23.338,00
05.09.2018.	Привредни суд Краљево	11.279,00
Укупно:		105.197,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2018.	Фотокопирница "Центар"	1.462,00
02.07.2018.	Фотокопирница "Центар"	952,00
02.07.2018.	Фотокопирница "Центар"	1.362,00
02.07.2018.	Фотокопирница "Центар"	1.676,00
02.07.2018.	Фотокопирница "Центар"	5.190,00
02.08.2018.	Фотокопирница "Центар"	2.000,00
03.09.2018.	Фотокопирница "Центар"	2.000,00
Укупно:		14.642,00

Пошта и телефон		
09.07.2018.	ПТТ	46,40
09.07.2018.	ПТТ	464,00
09.07.2018.	ПТТ	139,20
09.07.2018.	ПТТ	278,40
09.07.2018.	ПТТ	92,80
09.07.2018.	ПТТ	46,40
09.07.2018.	ПТТ	46,40
09.07.2018.	ПТТ	46,40
09.07.2018.	ПТТ	185,60
09.07.2018.	ПТТ	185,60
09.07.2018.	ПТТ	92,80
09.07.2018.	ПТТ	92,80
09.07.2018.	ПТТ	556,80
Укупно:		2.273,60

Платни промет		
02.07.2018.	Koмерцијална банка	390,00
02.07.2018.	Koмерцијална банка	45,00
09.07.2018.	Koмерцијална банка	660,00
16.07.2018.	Koмерцијална банка	70,00
01.08.2018.	Koмерцијална банка	390,00
03.08.2018.	Koмерцијална банка	200,00
15.08.2018.	Koмерцијална банка	60,00
21.08.2018.	Koмерцијална банка	200,00
31.08.2018.	Koмерцијална банка	60,00
01.09.2018.	Koмерцијална банка	390,00
05.09.2018.	Koмерцијална банка	200,00
10.09.2018.	Koмерцијална банка	180,00
13.09.2018.	Koмерцијална банка	140,00
Укупно:		2.985,00

Вештачења и процене		
09.07.2018.	Радојевић Гордана	174.050,63
Укупно:		174.050,63

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
09.07.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
09.07.2018.	Џигал Сабит	36.390,00
09.07.2018.	Џигал Сабит	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2018.	Џигал Сабит	36.390,21
09.07.2018.	Џигал Сабит	36.390,21
10.09.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
10.09.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
13.09.2018.	Џигал Сабит	36.390,10
13.09.2018.	Џигал Сабит	36.390,10
Укупно:		358.340,62

Књиговодствене услуге		
09.07.2018.	ПЕР КОНТО	15.000,00
09.07.2018.	ПЕР КОНТО	15.000,00
09.07.2018.	ПЕР КОНТО	15.000,00
09.07.2018.	ПЕР КОНТО	15.000,00
10.09.2018.	ПЕР КОНТО	15.000,00
10.09.2018.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2018.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
09.07.2018.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
09.07.2018.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
09.07.2018.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
10.09.2018.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
10.09.2018.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
03.08.2018.	НБС - Принудна наплата	4.700,00
21.08.2018.	НБС - Принудна наплата	4.700,00
05.09.2018.	НБС - Принудна наплата	4.700,00
Укупно:		14.100,00

ПДВ		
16.07.2018.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	75.064,00
Укупно:		75.064,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
09.07.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:		1.086.652,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	1.949.209,42
---	---------------------

