

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 03.06.2020.

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

Матични број: 27008879

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-222888-45

2) Комерцијална банка ад Београд, 205-274178-17

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.435.841,45
2.	Орочена средства	33.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.966.934,18
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	1.806.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.209.375,63

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 3.435.841,45 динара на рачуну у Комерцијалној банци ад Београд
2. Орочена средства у износу од 33.000.000,00 динара у АИК Банци ад Београд
5. Потраживања у износу од 4.966.934,18 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.806.600,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.435.841,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.966.934,18
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	1.806.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.209.375,63

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	3.435.841,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.966.934,18
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	1.806.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.209.375,63

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде ни 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	450.072,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	450.072,44
				6.323.461,74

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

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	275.086,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	450.072,44			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	46.000,00	0,00	379.800,00	333.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	33.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		33.771.158,78	0,00	379.800,00	333.800,00

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 33.771.158,78 динара и то:

1. По основу камате на орочена новчана средства стечајног дужника, износ од 275.086,34 динара.
2. По основу наплате потраживања из претходних извештајних периода, износ од 450.072,44 динара.
3. По основу уплате закупа из текућег извештајног периода, износу од 46.000,00 динара.
4. Повраћај орочених средстава са рачуна за орочена средства на текући рачун стечајног дужника, у износу од 33.000.000,00 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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	22.564,18	16.688,98	5.875,20
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	960.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	500.000,00	1.170.000,00	982.564,18	1.416.688,98	65.875,20

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	3.273,00	5.500,00	4.497,00	3.273,00	4.497,00
2. Електрична енергија	2.537.211,67	0,00	0,00	2.500.613,19	36.598,48
3. Комуналне услуге	25.888,50	0,00	0,00	0,00	25.888,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.036,20	4.000,00	3.155,20	4.036,20	3.155,20
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	42.000,00	8.185,91	8.185,91	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	191.749,37	42.000,00	42.000,00	190.800,00	42.949,37
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	214.170,30	214.200,00	214.170,31	214.170,30	214.170,31
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	121.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	121.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.059.841,00	0,00	0,00	1.059.841,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	129.038,00	129.038,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	77.760,00	0,00	0,00	77.760,00	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	4.280.230,04	596.700,00	536.046,42	4.322.717,60	493.558,86

Коментар

Стечајни судија је решењем бр.4.Ст.27/2015 од 04.07.2019. године, одобрио исплату трошкова за април, мај и јун месец 2019.године, а решењем од фебруара 2020.године одобрена је исплата трошкова по предлогу допуне трошкова за мај месец 2019.године. У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 1.518.610,60 динара.

Трошкови стечајног поступка у износу од 982.564,18 динара односе се на:

1. Судски трошкови - У току извештајног периода стечајни управник стечајног дужника, наставио је процес утужења, ради наплате потраживања и покренуо 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 22.564,18 динара. Ангажовани адвокат у наведеним поступцима, доставио је свој квартални извештај, у ком се види ток покренутог поступка а извештај

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

ангажованог адвоката чини саставни прилог овог кварталног извештаја.

2. Прелиминарна награда стечајног управника управника. Прелиминарна награда је одобрена кроз решења стечајног судије, одобреним месечним трошковима. Исказани износ обухвата збир месечно одобрених трошкова за период од октобра 2015. закључно са мартом 2020.године.

3. Накнада трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.497,00 динара.

5-Трошкови поште и телефона у износу од 3.155,20 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 8.185,91 динара.

12. Вештачења и процене - Закључком стечајног судије бр.5.Ст.27/2015 од 22.06.2017. године, дата је сагласност на закључење Уговора о пружању консултантских услуга између стечајног дужника и Агенције за пословне услуге "Олимпија", из Ужица, Ул. Николе Пашића 32/38, као извршиоца за процену ликвидационе вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника и вредности стечајног дужника као правног лица. Након продаје дела имовине стечајног дужника, требало је извршити репроцену, за потребе продаје стечајног дужника као правног лица. Агенције за пословне услуге "Олимпија", доставила је понуду за наведене услуге, у износу од 42.000,00 динара.

Сагласност стечајног судије на поменути трошак вештачења Привредни суд у Краљеву је одобрио решењем од фебруара 2020.године.

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. Ангажована је 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 - 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 намирења поверилаца.

20.Стечајни дужник је обвезник ПДВ-а, на тромесечном нивоу. У претходном периоду издате су фактуре закупцима по основу закупа, па из тог разлога настали трошкови ПДВ-а у износу од 129.038,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	303.031,78	0,00	0,00	303.031,78
3. II исплатни ред	96.194,90	0,00	0,00	96.194,90
4. III исплатни ред	6.647.833,18	0,00	0,00	6.647.833,18
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.047.059,86	0,00	0,00	7.047.059,86

Коментар

Утврђена су потраживања поверилаца у претходним извештајним периодима. У току извештајног периода, урађен је Нацрт за главну деобу стечајног дуника и достављен Привредном суду Краљево.

Након правноснажности решења о главној деоби, приступиће се исплати утврђених потраживања повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	3.435.841,45
2.	Укупан прилив		33.771.158,78
3.	Укупан одлив		5.739.406,58
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)	30.06.2019.	31.467.593,65

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је у износу од 36.435.842,45 динара. На текућем рачуну у Комерцијалној банци ад је износ од 3.435.841,45 динара и износ од 33.000.000,00 динара на орочењу у АИК Банци ад Београд.

Готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 205-222888-45 код Комерцијална банка а.д. Београд износ од 31.467.593,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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"	45.000,00
2.	Биљана Ловић Обрадовић, ПР, Агенциј за консалтинг	105.000,00
3.	Џигал Сабит	109.170,30
4.	Адвокат Башић Никола	90.000,00
Укупно		349.170,30

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, 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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.467.593,65
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.850.661,74
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		1.806.600,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.124.855,39

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 31.467.593,65 динара.
5. Потраживања у износу од 4.850.661,74 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.806.600,00 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

16.05.2019. Примо-предаја архивске грађе

Историјски архив "Рас" у Новом Пазару преузима архивску грађу ТПП Сјеница за период 1952-2015.г.

Код примо-предаје сачињен је записник где је констатовано да је архивска грађа преузета према списку грађе, а предаји грађе присутни су били директор Историјског архива "Рас" у Новом Пазару Зоран Поповић и стечајни управни ТПП Сјеница ад Сјеница - у стечају Рајко Фуштар.

31.05.2019. Захтев РС РГЗ СКН Сјеница

Стечајни управник је преко повереника стечајног управника поднео захтев РС РГЗ СКН Сјеница за издавање листова непокретности:

ЛН 428 КО Сјеница

ЛН 4487 КО Сјеница

ЛН 3689 КО Сјеница

ЛН 130 КО Угао

ЛН 157 КО Дуга Пољана

ЛН 4457 КО Сјеница

ЛН 5177 КО Сјеница

17.06.2019. Нацрт за главну деобу стечајног дужника

Дана 17.06.2019. године стечајни управник је доставио Нацрт за главну деобу стечајног дужника Привредном суду и Одбору поверилаца, који је одобрен од стране АЛСУ 14.06.2019.

18.06.2019. Поднесак Основном суду у Сјеници

Повереник стечајног управника је дана 18.06.2019. поднео поднесак Основном суду у Сјеници којим је констатовано да извршни дужник Муминовић Менсур из Сјенице није вршио плаћања те се предлаже да Суд настави поступак извршења у овом предмету

28.06.2019. Продаја стечајног дужника као правног лица

У току извештајног периода, спроведене су активности, за продају стечајног дужника, као правног лица.

Агенције за пословне услуге "Олимпија" извршиће допуну процене, која је рађена 2017. године. Од РГЗ СКН Сјеница достављени листови непокретности и копије планова, комплетирана имовинско правна документација. У наредном периоду, а након добијене сагласности Одбора поверилаца, планира се оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица,

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 03.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000039/19	30.04.2019.	Две липе	18.000,00
000038/19	30.04.2019.	Бехар	10.000,00
000037/19	30.04.2019.	Исламска заједница у Србији	17.000,00
000036/19	30.04.2019.	Исламска заједница у Србији	15.000,00
000035/19	30.04.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
000034/19	30.04.2019.	Општина Сјеница	21.600,00
000033/19	30.04.2019.	Јукић Бахро	17.000,00
000032/19	30.04.2019.	Браћа Муминовић	10.000,00
000031/19	30.04.2019.	Тигар Пром	10.000,00
000048/19	30.05.2019.	Две липе	18.000,00
000047/19	30.05.2019.	Бехар	10.000,00
000046/19	30.05.2019.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000045/19	30.05.2019.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000044/19	30.05.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
000043/19	30.05.2019.	Општина Сјеница	21.600,00
000042/19	30.05.2019.	Јукић Бахро	17.000,00
000041/19	30.05.2019.	Браћа Муминовић	10.000,00
000040/19	30.05.2019.	Тигар Пром	10.000,00
000057/19	30.06.2019.	Две липе	18.000,00
000056/19	30.06.2019.	Бехар	10.000,00
000055/19	30.06.2019.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000054/19	30.06.2019.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000051/19	30.06.2019.	Јукић Бахро	17.000,00
000050/19	30.06.2019.	Браћа Муминовић	10.000,00
000049/19	30.06.2019.	Тигар Пром	10.000,00
000053/19	30.06.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
000052/19	30.06.2019.	Општина Сјеница	21.600,00
Укупно:			379.800,00
Укупни приходи:			379.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.Ив.144/2017	25.06.2019.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	16.688,98
И.И-33/2019	27.06.2019.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	5.875,20
Укупно:			22.564,18

Прелиминарна награда ст. управника			
П 10/15-08/17	30.05.2019.	АЛСУ	900.000,00
Укупно:			900.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
T-05/19	31.05.2019.	АЛСУ	30.000,00
T-06/19	30.06.2019.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			982.564,18
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
100/19	02.05.2019.	Фотокопирница "Центар"	1.124,00
82/19	01.04.2019.	Фотокопирница "Центар"	3.373,00
Укупно:			4.497,00

Пошта и телефон			
08223	01.04.2019.	ПТТ	46,40
08238-08240	02.04.2019.	ПТТ	139,20
08243-08247	08.04.2019.	ПТТ	278,40
08249-08251	09.04.2019.	ПТТ	185,60
08252-08267	11.04.2019.	ПТТ	742,40
08268-08280	12.04.2019.	ПТТ	603,20
08281-08282	17.04.2019.	ПТТ	92,80
08283-08284	19.04.2019.	ПТТ	92,80
08288-08290	24.04.2019.	ПТТ	139,20
08285-08287	22.04.2019.	ПТТ	139,20
08291-08295	07.05.2019.	ПТТ	232,00
08348-08352	03.06.2019.	ПТТ	232,00
08382-08384	18.06.2019.	ПТТ	139,20
08385-08386	19.06.2019.	ПТТ	92,80
Укупно:			3.155,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Комерцијална банка	116,13
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Комерцијална банка	2.079,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Koмерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Koмерцијална банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Koмерцијална банка	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Koмерцијална банка	3.000,74
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2019.	Koмерцијална банка	70,00
Укупно:			8.185,91

Вештачења и процене			
Уг.08/17	27.05.2019.	Агенција за пословне услуге "Олимпија"	42.000,00
Укупно:			42.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.04/19 БЛ	01.04.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.04/19 ЦС	01.04.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
Уг.05/19 БЛ	01.05.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.05/19 ЦС	01.05.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
Уг.06/19 БЛ	01.06.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.06/19 ЦС	01.06.2019.	Џигал Сабит	36.390,11
Укупно:			214.170,31

Књиговодствене услуге			
Уг.04/19 ПК	01.04.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.05/19 ПК	01.05.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.06/19 ПК	01.06.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уг.04/2019 НБ	01.04.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.05/2019 НБ	01.05.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.06/2019 НБ	01.06.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ-03/19	01.04.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	129.038,00
Укупно:			129.038,00

Укупно обавезе стечајне масе:			536.046,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.518.610,60
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 36.435.841,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2019.	Комерцијална банка	95.561,49
08.05.2019.	Комерцијална банка	86.862,66
10.06.2019.	Комерцијална банка	92.662,19
Укупно:		275.086,34

Наплата потраживања		
12.04.2019.	Тигар Пром	10.000,00
12.04.2019.	Тигар Пром	10.000,00
01.04.2019.	Две липе	18.000,00
15.04.2019.	Две липе	18.000,00
24.04.2019.	Масри Плус	34.312,20
24.04.2019.	Масри Плус	12.960,51
17.05.2019.	Тигар Пром	10.000,00
20.05.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
24.05.2019.	Браћа Муминовић	9.000,00
24.05.2019.	Браћа Муминовић	10.000,00
24.05.2019.	Браћа Муминовић	1.000,00
19.06.2019.	Масри Плус	66.748,19
19.06.2019.	Масри Плус	1.390,80
19.06.2019.	Масри Плус	66.182,50
19.06.2019.	Масри Плус	16.940,06
19.06.2019.	Масри Плус	39.757,41
19.06.2019.	Масри Плус	7.455,27
19.06.2019.	Масри Плус	47.134,30
19.06.2019.	Масри Плус	232,86
19.06.2019.	Масри Плус	46.958,34
28.06.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
28.06.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
Укупно:		450.072,44

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2019.	Две липе	18.000,00
24.06.2019.	Две липе	18.000,00
25.06.2019.	Тигар Пром	10.000,00
Укупно:		46.000,00

Повраћај орочених средстава		
10.06.2019.	АИК Банка Ниш	33.000.000,00
Укупно:		33.000.000,00

Укупни приливи: 33.771.158,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
17.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	476.039,00
17.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.961,00
Укупно:		500.000,00

Судски трошкови		
25.06.2019.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	16.688,98
Укупно:		16.688,98

Прелиминарна награда ст. управника		
30.05.2019.	АЛСУ	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.05.2019.	Фотокопирница "Центар"	2.285,00
07.05.2019.	Фотокопирница "Центар"	988,00
Укупно:		3.273,00

Електрична енергија		
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	161,93
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	161,93
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	502,27
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	161,93
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.796,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.740,97
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	16.951,54
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	502,27
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	539,35
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	311,93
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	652,27
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	38.087,56
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	5.223,82
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	31.664,42
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	10.657,37
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	10.809,41
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	32.059,60
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	6.487,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	9.999,85
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	32.179,12
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	34.593,56
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	6.069,58
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	4.087,10
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	36.898,32
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	37.743,06

Електрична енергија		
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	4.553,78
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	7.286,89
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	33.269,23
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	32.193,96
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	5.080,33
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	11.613,97
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	38.580,13
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	10.218,17
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	42.382,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	60.204,83
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	9.925,39
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	7.905,08
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	29.267,32
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	13.337,98
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	27.655,92
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	24.669,80
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	13.595,83
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	57.301,93
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	318,10
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	31.866,42
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	75.864,97
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	38.594,90
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	15.541,99
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	39.567,40
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	15.809,63
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	45.773,04
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	62.826,91
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	21.494,06
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.409,46
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	84.483,36
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	78.516,01
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	79.678,70
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	75.617,56
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	79.832,96
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	70.293,89
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26

Електрична енергија		
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	84.356,04
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	83.940,56
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	65.520,46
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	54.559,57
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	66.152,50
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	391,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	68.094,99
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.471,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	1.471,66
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	391,26
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	56.653,47
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	388.524,87
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање	782,52
Укупно:		2.500.613,19

Пошта и телефон		
07.05.2019.	ПТТ	92,80
07.05.2019.	ПТТ	92,80
07.05.2019.	ПТТ	46,40
07.05.2019.	ПТТ	510,40
07.05.2019.	ПТТ	46,40
07.05.2019.	ПТТ	46,40
07.05.2019.	ПТТ	185,60
07.05.2019.	ПТТ	1.160,00
07.05.2019.	ПТТ	881,00
07.05.2019.	ПТТ	556,80
07.05.2019.	ПТТ	46,40
07.05.2019.	ПТТ	324,80
07.05.2019.	ПТТ	46,40
Укупно:		4.036,20

Платни промет		
01.04.2019.	Koмерцијална банка	390,00
16.04.2019.	Koмерцијална банка	116,13
03.05.2019.	Koмерцијална банка	390,00
07.05.2019.	Koмерцијална банка	2.079,04
08.05.2019.	Koмерцијална банка	70,00
17.05.2019.	Koмерцијална банка	600,00
30.05.2019.	Koмерцијална банка	1.080,00
01.06.2019.	Koмерцијална банка	390,00
10.06.2019.	Koмерцијална банка	3.000,74
25.06.2019.	Koмерцијална банка	70,00
Укупно:		8.185,91

Вештачења и процене		
07.05.2019.	Агенција за пословне услуге "Олимпија"	190.800,00
Укупно:		190.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.05.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
07.05.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
07.05.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.05.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
07.05.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
07.05.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
Укупно:		214.170,30

Књиговодствене услуге		
08.05.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
08.05.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
08.05.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.05.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
07.05.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
07.05.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.05.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	350.751,00
07.05.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	57.677,00
07.05.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	300.643,00
07.05.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	350.770,00
Укупно:		1.059.841,00

ПДВ		
16.04.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	129.038,00
Укупно:		129.038,00

Трошкови оглашавања		
07.05.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.800,00
07.05.2019.	Српски телеграф	36.960,00
Укупно:		77.760,00

Укупни одливи:		5.739.406,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	31.467.593,65
---	----------------------

