

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 18.06.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	52.295.402,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	1.608.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.903.402,61

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1) Готовина у износу од 52.295.402,61 динара,

9) Некретнине, постројења, 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	52.295.402,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.608.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	53.903.402,61

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	52.295.402,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.608.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	53.903.402,61

Коментар

У извештајном периоду није било је умањења имовине на основу преноса без накнаде 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	0,00
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	1.608.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.608.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањена имовинског стања због продаје имовине.

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	163.032,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.045.000,00		1.061.914,13	16.914,13
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.208.032,81	0,00	1.061.914,13	16.914,13

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 1.208.032,81 динара и то:

- 1) по основу камате на новчана средства стечајног дужника у износу од 163.032,81 динара,
- 11) по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износу од 1.045.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.997,28	90.000,00	34.915,00	28.435,00	23.477,28
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
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	166.997,28	180.000,00	1.024.915,00	928.435,00	263.477,28

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	5.619,00	11.000,00	5.270,00	0,00	10.889,00
2. Електрична енергија	36.598,48	1.350.000,00	0,00	0,00	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	1.404,00	6.000,00	1.728,00	0,00	3.132,00
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	32.000,00	185.357,88	185.357,88	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	42.949,37	0,00	0,00	0,00	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	214.170,31	214.200,00	213.907,38	356.950,52	71.127,17
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	121.300,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	61.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	29.397,00	29.397,00	29.397,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	63.360,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00
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		42.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	556.289,66	1.780.597,00	570.660,26	42.796.705,40	330.244,52

Коментар

Стечајни судија је решењем бр.4.Ст.27/2015 од 14.11.2019., 22.11.2019. и 27.12.2019. године, одобрио исплату трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2019. године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 1.595.575,26 динара.

Трошкови стечајног поступка у износу од 1.024.915,00 динара и односе се на:

2. Судски трошкови - У току извештајног периода стечајни управник стечајног дужника, наставио је процес утужења, ради наплате потраживања и покрену 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 34.915,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Ангажовани адвокат у наведеним поступцима, доставио је свој квартални извештај, у ком се види ток покренутог поступка а извештај ангажованог адвоката чини саставни прилог овог кварталног извештаја.

3. Прелиминарна награда ст.управника. Исплаћено је у износу од 900.000,00 динара погрешно АЛСУ 17.10.2019. која је извршила повраћај средстава дана 14.11.2019. године

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одобрена је накнада трошкова у укупном износу од 90.000,00 динара одобрењем месечних трошковника решењем суда од по 30.000,00 динара месечно.

Обавезе стечајне масе у укупном износу износе 570.660,26 динара и односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.270,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.728,00 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 185.357,88 динара односе се на делом на трошкове провизија платног промета у износу од 23.413,75 динара, а делом на погрешно реализован налог у оквиру платног промета у износу од 161.914,13 динара. Стечајном повериоцу Рахић Денису из Сјенице грешком платног промета приликом исплате по решењу о главној деоби два пута је реализован исти износ од 161.914,13 динара. После опомене и позива да се изврши повраћај вишка уплаћених средстава Рахић Денис је извршио повраћај дела средстава и то 145.000,00 динара. Уколико се не буду вратила и остала средства у стечајну масу, повереник стечајног управника ће покренути тужбу против примаоца ових средстава.

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 Николе Станојевић ПР, Агенција за консалтинг Крагујевац, ул. Милоја Павловића 9/1 из Крагујевца уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара у периоду од 01.10.2019. године до 31.12.2019.године. Власник Агенције за консалтинг има положен испит за стечајног управника и искуство у вођењу стечајних поступака. Ангажован 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, 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 29.397,00 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	303.031,78	0,00
3. II исплатни ред	96.194,90	0,00	96.194,90	0,00
4. III исплатни ред	6.647.833,18	0,00	6.389.818,30	258.014,88
5. III исплатни ред - различни 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	6.789.044,98	258.014,88

Коментар

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

Након добијања Решења и правноснажности Решења о главној деоби од 24.10.2019. године, стечајни управник исплатио је утврђени износ потраживања повериоцима. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 258.014,88 динара и односе се на обавезе према пет стечајних поверилаца из трећег исплатног реда који у овом периоду нису доставили текуће рачуне за исплату.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	52.295.402,61
2.	Укупан прилив		1.208.032,81
3.	Укупан одлив		50.514.185,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	2.989.250,04

Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 205-222888-45 код Комерцијалне банка а.д. Београд у износу од 2.989.250,04 динара, док се износ од 42.000.000,00 динара депозита наложи на ненаменском депозитном рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад Београд.

Укупна готовинска средства на крају извештајног периода су у износу од 44.989.250,04 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Џигал Сабит	145.560,41
2.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	105.000,00
3.	Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	70.000,00
4.	Адвокат Никола Башић	150.000,00
5.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	70.000,00
Укупно		540.560,41

Коментар

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, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.

2. Ангажовање Биљане Ловић Обрадовић, ПР, Агенције за консалтинг из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, по Уговору о пружању услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000.00 динара. Наведено лице има положен испит за стечајног управника и вишегодишње искуство у вођењу стечајних поступака за период јул, август и септембар 2019. године.

3. 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.

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. Ангажовање Никола Станојевић ПР, Агенције за консалтинг из Крагујевца, ул. Милоја Павловића 9/1, по Уговору о пружању услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000.00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.989.250,04
2. Орочена средства		42.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.914,13
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		1.608.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.614.164,17

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине укупно 46.614.164,17 динара и то:

1. Готовина у износу од 2.989.250,04 динара на рачуну у Комерцијалној банци ад Београд,
2. Орочена средства у износу од 42.000.000,00 динара у Банци Поштанска штедионица ад Београд,
5. Потраживања 16.914,13 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.608.000,00 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

18.10.2019. Записник о примопредаји продате имовине

Записник о примопредаји продате имовине састављен је у Сјеници дана 18.10.2019. године којим се констатује да су ТПП СЈЕНИЦА АД - у стечају и ДОО Две липе Сјеница закључили уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица и сачињен је списка непокретне и покретне имовине, потраживања по основу судских спорова и потраживања од поверилаца.

24.10.2019. Решење о главној деоби стечајне масе - правоснажно

Стечајни управник је примио 24.10.2019.годиен правоснажно Решења о главној деоби стечајне масе. Решење је донето дана 11.07.2019. посл.бр.4. Ст.27/2015

24.10.2019. Захтев за издавање књиге акционара

Стечајни управник је упутио захтев Централном регистру хартија од вредности да доставе књигу акциона на дан 30.09.2019. године

стечајног дужника ТПП СЈЕНИЦА ад Сјеница који се води у ЦРХов, због расподеле средства из стечајне масе акционарима стечајног дужника.

08.11.2019. Позив за враћање више уплаћеног износа дуга

Стечајном повериоцу Рахић Денису из Сјенице упућен је допис којим се затражило да се стечајном дужнику врати грешком уплаћен два пута исти износ од 161.914,13 динара дана 28.10.2019. године.

25.11.2019. Орочење

Дана 23.10.2019. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту стечајног дужника са „Банка Поштанска штедионица“ АД Београд, у износу од 32.000.000,00 динара на периоду од 30 дана, а затим је извршен анекс 25.11.2019. и повећан износ депозита на 42.000.000,00 динара, док је период орочења 30 дана.

25.12.2019. Орочење

Дана 25.12.2019. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту стечајног дужника са „Банка Поштанска штедионица“ АД Београд, у износу од 42.000.000,00 динара на периоду од 30 дана.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 18.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
17102019	14.11.2019.	АЛСУ	900.000,00
53850-4437-9309-3350693 1	28.10.2019.	Рахић Денис	161.914,13
Укупно:			1.061.914,13
Укупни приходи:			1.061.914,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИв.113/2019 О	14.10.2019.	Привредни суд Краљево	2.850,00
ИИв.113/2019 И	14.10.2019.	Привредни суд Краљево	3.630,00
ИИв-1131/2019 НБС	15.11.2019.	НБС - Принудна наплата	9.400,00
ИИв-1131/2019	15.11.2019.	Привредни суд Краљево	6.480,00
П-432/2019	25.11.2019.	Привредни суд Краљево	2.730,00
П-432/2019 2	25.11.2019.	Привредни суд Краљево	4.680,00
27/15 - 06 12 2019 sud	06.12.2019.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:			34.915,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2019 П.Награда	09.10.2019.	АЛСУ	900.000,00
Укупно:			900.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-10/19	31.10.2019.	АЛСУ	30.000,00
Т-11/19	30.11.2019.	АЛСУ	30.000,00
Т-12/19	31.12.2019.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.024.915,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
171/19	01.11.2019.	Фотокопирница "Центар"	2.532,00
186/19	01.10.2019.	Фотокопирница "Центар"	2.738,00
Укупно:			5.270,00

Пошта и телефон			
R01402	05.10.2019.	ПТТ	54,00
01426-01431	30.10.2019.	ПТТ	378,00
01438-01441	14.11.2019.	ПТТ	216,00
01437	08.11.2019.	ПТТ	54,00
01463-01467	03.12.2019.	ПТТ	270,00
01468-01476	04.12.2019.	ПТТ	486,00
01482-01483	23.12.2019.	ПТТ	108,00
01484-01486	30.12.2019.	ПТТ	162,00
Укупно:			1.728,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Komercijalna banka	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	Komercijalna banka	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Komercijalna banka	86,71
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Komercijalna banka	4.621,42
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Komercijalna banka	3.365,27
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Komercijalna banka	1.875,85
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Komercijalna banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Komercijalna banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Komercijalna banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Komercijalna banka	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	Komercijalna banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Komercijalna banka	325,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Koмерцијална банка	161.914,13
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Koмерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Koмерцијална банка	459,50
Укупно:			185.357,88

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.10/19 НС	01.10.2019.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
Уг.10/19 ЦС	01.10.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
Уг.11/19 НС	01.11.2019.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
Уг.11/19 ЦС	01.11.2019.	Џигал Сабит	36.390,11
Уг.12/19 НС	01.12.2019.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
Уг.12/19 ЦС	01.12.2019.	Џигал Сабит	36.127,17
Укупно:			213.907,38

Књиговодствене услуге			
Уг.10/19 ПК	01.10.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.11/19 ПК	01.11.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.12/19 ПК	01.12.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уг.10/2019 НБ	01.10.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.11/2019 НБ	01.11.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.12/2019 НБ	01.12.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ-9/12	15.10.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	29.397,00
Укупно:			29.397,00

Укупно обавезе стечајне масе:			570.660,26
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.595.575,26
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **52.295.402,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.11.2019.	Комерцијална банка	0,18
26.11.2019.	Комерцијална банка	6.751,68
22.11.2019.	Комерцијална банка	67.580,95
25.12.2019.	Комерцијална банка	88.700,00
Укупно:		163.032,81
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2019.	АЛСУ	900.000,00
06.12.2019.	Рахић Денис	145.000,00
Укупно:		1.045.000,00
Укупни приливи:		1.208.032,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
15.11.2019.	НБС - Принудна наплата	9.400,00
15.11.2019.	Привредни суд Краљево	6.480,00
28.11.2019.	Привредни суд Краљево	2.730,00
28.11.2019.	Привредни суд Краљево	4.680,00
23.12.2019.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:		28.435,00
Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2019.	АЛСУ	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка	390,00
17.10.2019.	Комерцијална банка	1.150,00
23.10.2019.	Комерцијална банка	3.800,00
01.11.2019.	Комерцијална банка	390,00
14.11.2019.	Комерцијална банка	86,71
29.10.2019.	Комерцијална банка	4.621,42
30.10.2019.	Комерцијална банка	3.365,27
28.10.2019.	Комерцијална банка	1.875,85
15.11.2019.	Комерцијална банка	400,00
19.11.2019.	Комерцијална банка	70,00
18.11.2019.	Комерцијална банка	70,00
25.11.2019.	Комерцијална банка	5.700,00
28.11.2019.	Комерцијална банка	280,00
29.11.2019.	Комерцијална банка	325,00
02.12.2019.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет		
28.10.2019.	Komercijalna banka	161.914,13
23.12.2019.	Komercijalna banka	70,00
24.12.2019.	Komercijalna banka	459,50
Укупно:		185.357,88

Бруто зараде по уговору о делу		
29.11.2019.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
29.11.2019.	Џигал Сабит	20.000,00
29.11.2019.	Џигал Сабит	16.390,11
24.12.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
24.12.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
24.12.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
24.12.2019.	Џигал Сабит	36.390,11
24.12.2019.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
24.12.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
24.12.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
24.12.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
Укупно:		356.950,52

Књиговодствене услуге		
29.11.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
24.12.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
24.12.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
24.12.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
24.12.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.11.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
24.12.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
24.12.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
24.12.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
24.12.2019.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
17.10.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	29.397,00
Укупно:		29.397,00

Орочење средстава		
23.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	32.000.000,00
25.11.2019.	Banka Poštanska štedionica	10.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.10.2019.	Дацић Факета	248.648,00
19.11.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	54.383,78
Укупно:		303.031,78

II исплатни ред		
19.11.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	96.194,90
Укупно:		96.194,90

III исплатни ред		
29.10.2019.	Дацић Факета	572.536,01
29.10.2019.	Твртковић Еди	98.101,98
30.10.2019.	Јукић Бахро	1.710.000,00
30.10.2019.	Хамидовић Фаиз	60.062,15
30.10.2019.	Рахић Арнес	12.200,00
28.10.2019.	Орао Компјутер	5.500,00
28.10.2019.	Јарчевић Зоран	64.604,00

III исплатни ред		
28.10.2019.	МР ентеријери	146.000,00
28.10.2019.	Адвокат Хаџић Исмет	75.000,00
28.10.2019.	ЈКП Врела	26.600,00
28.10.2019.	Београдска берза	24.913,81
28.10.2019.	Телеком	13.198,84
30.10.2019.	Куртовић Зехлија	648.558,00
28.10.2019.	Касумовић Салиха	66.355,00
28.10.2019.	Муховић Нурија	77.486,00
28.10.2019.	Брулић Зено	53.918,00
28.10.2019.	Џигал Сабит	132.725,88
30.10.2019.	Хајдаревић Хајра	99.363,00
18.11.2019.	Секулић Верослав	53.918,00
28.10.2019.	Рахић Денис	161.914,13
19.11.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	2.190.519,50
14.11.2019.	Општинска управа - Одељење за локалну пореску администрацију Сјеница	96.344,00
Укупно:		6.389.818,30

Укупни одливи:	50.514.185,38
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	44.989.250,04
---	----------------------