

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 30.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.338.728,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.089.611,53
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	38.950.700,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>45.379.040,09</b>

**Коментар**

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.338.728,56 динара.

5. Потраживања у износу од 5.089.611,53 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	1.338.728,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.089.611,53
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	38.950.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>45.379.040,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.338.728,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.089.611,53
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	38.950.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>45.379.040,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	776.444,46
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	2.867.389,77	0,00	34.276.710,23
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.867.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>35.053.154,69</b>
				<b>6.119.767,07</b>

## Коментар

У току извештајног периода извршена је продаја дела имовине стечајног дужника.

На основу Решења Привредног суда у Краљеву о банкрутству, број предмета 5.Ст.бр. 27/2015 од 01.12.2015. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011- др.закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017 и 44/2018) Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лицензирање стечајних управника («Службени гласник Републике Србије» број 89/2015), Агенција за лицензирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника, а на основу сагласности Одбора поверилаца, је дана 14.02.2019.године извршио продају дела непокретне имовине стечајног дужника.

Предмет продаје:

Део непокретне и покретне имовине стечајног дужника ТПП «Сјеница» АД Сјеница - у стечају, сврстане у следеће целине:

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1:

### 1. УПРАВНА ЗГРАДА СА ОПРЕМОМ

- Објекат је уписан у ЛН 4487 КО Сјеница, зграда бр. 1, укупне нето површине П = 261,77м<sup>2</sup>, налази се на катастарској парцели бр. 695, КО Сјеница, Сјеница, потес Трг Светозара Марковића.  
Почетна цена - 5.565.329,19 динара.  
Депозит - 2.226.131,68 динара.

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2:

1.ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ТРИ ПРОСТОРИЈЕ ТРГОВИНЕ -МАГАЦИН, број посебног дела 1, број улаза 3, приземље објекта број зграде 1, ЛН 3689 КО Сјеница укупне нето површине П= 2.141,00 м<sup>2</sup>, на катастарској парцели број 2265/3 КО Сјеница, Сјеница, потес Суво поље.  
Почетна цена - 25.276.710,23 динара.  
Депозит - 10.110.684,09 динара.

Начин продаје: Продаја је извршена методом јавног надметања.

Датум и место продаје: 14.02.2019. године, Агенција за лицензирање стечајних управника- Центар за стечај, Београд, Ул.Теразије бр.23, 8.спрат, сала број 1.

Проглашени купци:

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1- УПРАВНА ЗГРАДА СА ОПРЕМОМ:

Конзорцијум физичких лица кога на основу уговора о оснивању Конзорцијума, од дана 01.02.2019. године, Ов I бр.94/2019 од 01.02.2019.године чине: Колашинац Ермедин ЈМБГ: 1802978784529, Ћатовић Енис ЈМБГ:0402978710080 и Турковић Ајлан ЈМБГ: 1702000784514, сви из Сјенице, а који по Уговору о оснивању Конзорцијума заступа Колашинац Ермедин из Сјенице.  
Купопродајна цена: 9.000.000,00 динара.

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2 - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ТРИ ПРОСТОРИЈЕ ТРГОВИНЕ –МАГАЦИН:

Азиз Тахировић ПР, СЗР и мењачница „Зико“ Сјеница, матични број 52213509 (у даљем тексту: Купац), кога заступа Азиз Тахировић, ЈМБГ: 2004970784511, из Сјенице.  
Купопродајна цена: 25.276.710,23 динара.

Услови продаје:

Купопродајни уговори је потписани су дана 20.02.2019. године а након истека рока наведеног у плану продаје.

Предложени купац за целину 1 је дана 25.02.2019.године уплатио укупан износ купопродајне цене на рачун стечајног дужника.

Предложени купац за целину 2 је дана 26.02.2019.године уплатио укупан износ купопродајне цене на рачун стечајног дужника .

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	973,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	72.814.738,67			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	776.444,46			
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	21.939.894,14	12.336.816,09	34.276.710,23	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	18.000,00	0,00	643.776,67	625.776,67
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	228.935,00		256.925,44	27.990,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	23.961,00			
<b>Укупно</b>		<b>95.802.946,61</b>	<b>12.336.816,09</b>	<b>35.177.412,34</b>	<b>653.767,11</b>

#### Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 95.778.985,61 динара и то:

1. Пасивна камата на средства на текућем рачуну, у износу од 973,34 динара.
2. Уплаћени депозити за продају имовине у износу од 72.814.738,67 динара.
4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода у износу од 776.444,46 динара.
8. Уплата по основу остварене продаје дела имовине стечајног дужника у износу од 21.939.894,14 динара.
10. Уплата закупа из текућег извештајног периода, у износу од 18.000,00 динара.
11. Уплата потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 228.935,00 динара (наплаћена потраживања у износу од 228.935,00 динара, односе се на откуп продајне документације).

#### Напомена:

1. Након завршене продаје дела имовине стечајног дужника и потписивања купопродајних уговора, извршен је повраћај депозита купцима који су учествовали у продаји, у износу од 60.477.922,58 динара, тако да укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 35.301.063,03 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	476.039,00	476.039,00	23.961,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	210.000,00	100.698,68	100.698,68	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	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	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.376.039,00</b>	<b>686.039,00</b>	<b>-1.775.340,32</b>	<b>100.698,68</b>	<b>500.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	3.273,00	0,00	3.273,00
2. Електрична енергија	1.914.956,08	300.000,00	622.255,59	0,00	2.537.211,67
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	232,00	6.000,00	3.804,20	0,00	4.036,20
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	36.000,00	29.461,46	29.461,46	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	949,37	190.800,00	190.800,00	0,00	191.749,37
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	0,00	214.200,00	214.170,30	0,00	214.170,30
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.300,00	90.000,00	90.000,00	0,00	121.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	350.751,00	709.090,00	709.090,00	0,00	1.059.841,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	96.551,00	96.551,00	96.551,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	77.760,00	0,00	77.760,00
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		33.000.000,00	
- Повраћај депозита				60.477.922,58	
<b>Укупно</b>	<b>2.324.076,95</b>	<b>1.822.641,00</b>	<b>2.083.365,55</b>	<b>93.605.135,04</b>	<b>4.280.230,04</b>

**Коментар**

Стечајни судија је решењима бр.4.Ст.27/2015 од 04.04.2019. године и 18.04.2019.године одобрио исплату трошкова за јануар, фебруар и март месец 2019.године.

НАПОМЕНА: У ТАБЕЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА, ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ ПРЕЛИМИНАРНЕ НАГРАДЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, ПРИКАЗУЈЕ СЕ МИНУСНИ САЛДО, ИЗ РАЗЛОГА ШТО СУ НАВЕДЕНИ ТРОШКОВИ СТВАРНИ У ЕРС-У, А РЕШЕЊЕ О НАВЕДЕНИМ ТРОШКОВИМА, СТЕЧАЈНИ СУДИЈА НИЈЕ ДОНЕО, ТАКО ДА СУ НАВЕДЕНИ ТРОШКОВИ ПРИ ИЗРАДИ НАЦРТА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ ОТПИСАНИ.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 2.160.103,23 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка у износу од 76.737,68 динара односе се на:

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 76.737,68 динара. 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.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.273,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 622.255,59 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 ДО ПРОДАЈЕ, ДАТА У ЗАКУП ЗАКУПЦУ "МАСРИ ПЛУС". РАЧУНИ ЗА ЛОКАЦИЈУ КОЈА ЈЕ ИЗДАТА У ЗАКУП СЕ ПРЕФАКТУРИШУ ЗАКУПЦУ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАКУПУ.

Стечајни дужник није редовно добијао рачуне за испоручену електричну енергију. Део рачуна се префактурише закупцима по основу уговора о закупу, а део рачуна се односи на дуг за електричну енергију за имовину стечајног дужника, која није издата у закуп. У марту месецу, након више ургенција упућених ЕПС-у, достављени су сви рачуни за електричну енергију и тада је, након савјештања књиговодственог стања са достављеним рачунима, установљено стварно стање дуговања, по основу електричне енергије. Из наведеног разлога дошло је до прекорачења трошкова електричне енергије а стечајни управник је тражио допуну плана трошкова.

5-Трошкови поште и телефона у износу од 3.804,20 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 29.461,46 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. Стечајни управник је рачун за извршене услуге примио у марту месецу 2019. године. Агенција "Олимпија" је извршила услуге по уговору, доставила и процену, на основу које је спроведена продаја дела имовине стечајног дужника.

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 (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.

18. Порези на имовину - Стечајни дужник је обвезник пореза на имовину и ангажовани књиговођа је редовно подносио пореске пријаве за порез на имовину у периоду од 2015. године до 2018. године.

При изради нацрта за деобу стечајног дужника, утврђено је да није створена обавеза у ЕРС-у за порез на имовину за 2015., 2016. и 2018.годину. У

19. Трошкови административних такси - накнада АПР-у за доставу редовних финансијских извештаја.

20.Стечајни дужник је обвезник ПДВ-а, на тромесечном нивоу. У протеклом периоду издате су фактуре закупцима по основу закупа, па из тог разлога настали трошкови ПДВ-а у износу од 96.551,00 динара.

22.Трошкови оглашавања - односе се на трошкове објаве огласа за продју имовине.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.047.059,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047.059,86</b>

#### Коментар

Утврђена су потраживања поверилаца у претходним извештајним периодима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.338.728,56
2.	Укупан прилив		95.802.946,61
3.	Укупан одлив		93.705.833,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	3.435.841,45

#### Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

- Текућем рачуну број 205-222888-45 код Комерцијална банка а.д. Београд износ од 3.435.841,45 динара.
- На рачуну за орочена средства АИК БАНКА НИШ, 33.000.000,00 динара са датумом истека орочења на дан 06.05.2019. године.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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"	0,00
2.	Биљана Ловић Обрадовић, ПР, Агенциј за консалтинг	0,00
3.	Џигал Сабит	0,00
4.	Адвокат Башић Никола	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

1. Ангажовање агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС-у, и има вишегодишње искуство у вођењу књиговодствених послова у стечајним поступцима. Наведена агенција ангажована је на пословима израде финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја. Такође обавља контакте са пословним банкама, Управом јавних прихода и осталим институцијама у зависности од настанка пословних догађаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова.

2. Ангажовање 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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.435.841,45
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.209.375,63</b>

#### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 3.435.841,45 динара.
2. Орована средства у износу од 33.000.000,00 динара
5. Потраживања у износу од 4.966.934,18 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

### 08.01.2019. Раскид Уговора о закупу бр.04-66/2014-1 од 27.11.2014. године

Дана 08.11.2019. године, закупцу стечајног дужника "MASRY PLUS" доо из Сјенице, достављен је раскид Уговора о закупу пословног простора-магацинског простора, који се налази у Сјеници ул. Ахмета Абдагића бб, на КП 2265/3 уписан у ЛН 83689 КО Сјеница, површине 549м<sup>2</sup>.

Закуп истиче закључно са 11.02.2019. године.

### 08.01.2019. Обавештење Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару

Јавни тужилац решењем ЕКО бр.1405/18 од 26.12.2018. године одбацио је кривичну пријаву ПС Сјеница КУ. Бр. 1221/17 од 15.12.2018. године, поднету против осумњиченог Глођевић Рама из Сјенице.

### 10.01.2019. Ангажовање Биљане Ловић Обрадовић

Ангажовање Биљане Ловић Обрадовић, ПР, Агенције за консалтинг из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, МБ 62369876, ПИБ 106918992, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, у периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019.године.

### 10.01.2019. Џигал Сабита

Ангажовање Џигал Сабита, дипл. ек. из Сјенице, за надзор над имовином стечајног дужника, координацију са лицима којима се имовина издаје у закуп и послове око припреме продаје имовине стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 36.400,00 динара у периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године.

### 14.01.2019. Оглас о продаји

Оглас о продаји објављен је дана 14.01.2019.године у дневном листу „Политика“ и „Српски телеграф“.

Јавно надметање одржаће се дана 14.02.2019.године у 11,00 часова, на адреси Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд, Ул.Теразије бр.23, трећи спрат, сала 301.

Начин продаје:

Продаја дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника ће се извршити јавним надметањем.

Рокови продаје:

Датум објаве огласа:14.01.2019.године.

Рок за откуп продајне документације, уплату депозита и разгледање имовине: 07.02.2019.године.

Рок за предају образаца пријаве за учешће ради правовременог евидентирања:07.02.2019.године.

Рок за потписивање купопродајног уговора: 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања

Рок за наплату купопродајне цене:8 дана о д дана потписивања купопродајног уговора.

### 20.02.2019. Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника

Закључен је уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника између ТПП „Сјеница“ АД Сјеница у стечају, као продавца и Конзорцијума физичких лица кога на основу уговора о оснивању Конзорцијума, од дана 01.02.2019. године, Ов I бр.94/2019 од 01.02.2019.године, заступа Колашинац Ермедин ЈМБГ: 1802978784529, као купца.

### 20.02.2019. Уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника

Закључен је уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника између ТПП „Сјеница“ АД Сјеница у стечају, као продавца и Азиза Тахировића ПР, СЗР и мењачница „Зико“ Сјеница, матични број 52213509, кога заступа Азиз Тахировић, ЈМБГ: 2004970784511, из Сјенице, као купца.

### 28.02.2019. Обавештење о извршеној продаји

На основу Решења о уновчењу стечајне масе (банкротству), који је донео стечајни судија Привредног суда у Краљеву, посл. Бр. 5.Ст.

27/2015 од 01.12.2015. године, а у складу са одредбама чл.131,132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009,99/2011-др.закон,71/2012-одлука УС, 83/2014,113/2017 и 44/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) као и одредбама закона о изменама и допунама закона о Агенцији за лицензирање стечајних управника («Службени гласник Републике Србије» број 89/2015), Агенција за лицензирање стечајних управника као стечајни управника стечајног дужника ,а на основу сагласности Одбора поверилаца је дана 14.02.2019. године извршио продају дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, и то:

1.ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ 1 коју чини:

1.ЗГРАДА ТРГОВИНЕ-УПРАВНА ЗГРАДА

-Објект је уписан у ЛН 4487 КО Сјеница, зграда бр. 1(део приземља, први и други спрат), укупне нето површине П = 261,77м<sup>2</sup>, а налази се на катастарској парцели бр. 695 КО Сјеница, Сјеница, потес Трг Светозара Марковића.

2.Опрема и инвентар који се налазе у Управној згради (по спецификацији)

## **28.02.2019. /**

Проглашени купац:

Конзорцијума физичких лица кога на основу уговора о оснивању Конзорцијума, од дана 01.02.2019. године, Ов I бр.94/2019 од 01.02.2019.године, заступа Колашинац Ермедин ЈМБГ: 1802978784529.

Купопродајна цена:9.000.000,00 динара

Купац је дана 25.02..2019. године извршио уплату и у целости измирио износ купопродајне цене.

2.ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ 2 коју чини:

1.ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ТРИ ПРОСТОРИЈЕ ТРГОВИНЕ - МАГАЦИН, број посебног дела 1, број улаза 3, приземље објекта број зграде 1, ЛН 3689 КО Сјеница укупне нето површине П= 2.141,00 м<sup>2</sup>, на катастарској парцели број 2265/3 КО Сјеница, Сјеница, потес Суво поље.

Проглашени купац:

Азиз Тахировића ПР, СЗР и мењачница „Зико“ Сјеница, матични број 52213509 , кога заступа Азиз Тахировић, ЈМБГ: 2004970784511, из Сјенице.

Купопродајна цена:25.276.710,23 динара

Купац је дана 26.02..2019. године извршио уплату и у целости измирио износ купопродајне цене.

## **07.03.2019. Орочење**

Дана 07.03.2018. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту стечајног дужника са „АИК БАНКА“ АД Београд, у износу од 33.000.000,00 динара на периоду од 60 дана

## **26.03.2019. Предлог за упис права својине**

Привредном суду у Краљеву је дана 26.03.2019. године, поднет предлог за упис права својине на имовини која је била предмет продаје одржане 14.02.2019. године.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 30.05.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4437-14376-630128-34793	20.02.2019.	Колашинац Конзорцијум Ермедин	9.000.000,00
20-4437-14376-630129-34794	20.02.2019.	ЗИКО	25.276.710,23
<b>Укупно:</b>			<b>34.276.710,23</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
000010/19	31.01.2019.	Две липе	18.000,00
000009/19	31.01.2019.	Бехар	10.000,00
000008/19	31.01.2019.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000007/19	31.01.2019.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000006/19	31.01.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
000005/19	31.01.2019.	Општина Сјеница	21.600,00
000004/19	31.01.2019.	Јукић Бахро	17.000,00
000003/19	31.01.2019.	Браћа Муминовић	10.000,00
000002/19	31.01.2019.	Тигар Пром	10.000,00
000001/19	31.01.2019.	Масри Плус	47.277,84
KNJIZNO ZADUZENJE No. P-000003	31.03.2019.	Масри Плус	68.138,99
KNJIZNO ZADUZENJE No. P-000004	31.03.2019.	Масри Плус	56.697,47
000030/19	31.03.2019.	Две липе	18.000,00
000028/19	31.03.2019.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000027/19	31.03.2019.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
KNJIZNO ZADUZENJE No. P-000001	31.01.2019.	Масри Плус	54.589,57
000020/19	28.02.2019.	Две липе	18.000,00
000019/19	28.02.2019.	Бехар	10.000,00
000018/19	28.02.2019.	Меџлис Исламске Заједнице	17.000,00
000017/19	28.02.2019.	Меџлис Исламске Заједнице	15.000,00
000016/19	28.02.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
000015/19	28.02.2019.	Општина Сјеница	21.600,00
000014/19	28.02.2019.	Јукић Бахро	17.000,00
000013/19	28.02.2019.	Браћа Муминовић	10.000,00
000012/19	28.02.2019.	Тигар Пром	10.000,00
000011/19	28.02.2019.	Масри Плус	47.272,80
000026/19	31.03.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
000025/19	31.03.2019.	Општина Сјеница	21.600,00
000024/19	31.03.2019.	Јукић Бахро	17.000,00
000023/19	31.03.2019.	Браћа Муминовић	10.000,00
000022/19	31.03.2019.	Тигар Пром	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>643.776,67</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
240119	24.01.2019.	ЕССО Нови Пазар	12.000,00
250119	25.01.2019.	Две липе	12.000,00
300119	30.01.2019.	ЗИКО	24.000,00
010219	01.02.2019.	Рашевић Ђоко	24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
040219	04.02.2019.	Колашинац Ермедин	12.000,00
060219	06.02.2019.	Масри Плус	12.000,00
060219/2	06.02.2019.	Мирхада Латовић	12.000,00
070219	07.02.2019.	Pharmavera	24.000,00
070219/1	07.02.2019.	Велимировић Чедомир	24.000,00
070219/2	07.02.2019.	Налчић Душан	24.000,00
070219/3	07.02.2019.	CRUISE INVEST	12.000,00
070219/4	07.02.2019.	ОГИ МД	12.000,00
VII 143/17	21.02.2019.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	52.925,44
<b>Укупно:</b>			<b>256.925,44</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>35.177.412,34</b>
------------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3219750	31.03.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.961,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.961,00</b>

Судски трошкови			
И.Ив-8/2018	28.01.2019.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	26.677,00
P-421/2017	01.02.2019.	Привредни суд Краљево	33.726,00
И.И.-45/2019	01.02.2019.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	16.334,68
27/2015-19	31.03.2019.	АЛСУ	23.961,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.698,68</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>124.659,68</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
42/19	01.02.2019.	Фотокопирница "Центар"	2.285,00
65/19	01.03.2019.	Фотокопирница "Центар"	988,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.273,00</b>

Електрична енергија			
1222793091/12-18	01.01.2019.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
1222806997/12-18	01.01.2019.	ЕПС Снабдевање	321,26
1222807000/12-18	01.01.2019.	ЕПС Снабдевање	66.152,50
1222793091/01-19	01.02.2019.	ЕПС Снабдевање	1.471,66
1222806997/01-19	01.02.2019.	ЕПС Снабдевање	391,26
1222807000/01-19	01.02.2019.	ЕПС Снабдевање	68.094,99
1222793091/02-19	01.03.2019.	ЕПС Снабдевање	1.471,66
1222806997/02-19	01.03.2019.	ЕПС Снабдевање	391,26
1222807000/02-19	01.03.2019.	ЕПС Снабдевање	56.653,47
ЕПС 03/18	26.03.2019.	ЕПС Снабдевање	425.905,87
<b>Укупно:</b>			<b>622.255,59</b>

Пошта и телефон			
R08067-08077	11.01.2019.	ПТТ	510,40
R08078	17.01.2019.	ПТТ	46,40
P08079	28.01.2019.	ПТТ	46,40
08080-08083	05.02.2019.	ПТТ	185,60
R08084-08108	13.02.2019.	ПТТ	1.160,00
08125-08143	26.02.2019.	ПТТ	881,00
08147-08158	11.03.2019.	ПТТ	556,80
08224	22.03.2019.	ПТТ	46,40
08225-08231	26.03.2019.	ПТТ	324,80
08232	27.03.2019.	ПТТ	46,40
<b>Укупно:</b>			<b>3.804,20</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Koмерцијална банка	86,90
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Koмерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Koмерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Koмерцијална банка	5.745,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Koмерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Koмерцијална банка	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Koмерцијална банка	18.519,56
<b>Укупно:</b>			<b>29.461,46</b>

Вештачења и процене			
131/18-10	01.03.2019.	Агенција за пословне услуге "Олимпија"	190.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>190.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.01/19 БЛ	01.01.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.01/19 ЦС	01.01.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
Уг.02/19 БЛ	01.02.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.03/19 БЛ	01.03.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.02/19 ЦС	01.02.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
Уг.03/19 ЦС	01.03.2019.	Џигал Сабит	36.390,10
<b>Укупно:</b>			<b>214.170,30</b>

Књиговодствене услуге			
Уг.01/19 ПК	01.01.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.02/19 ПК	01.02.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.03/19 ПК	01.03.2019.	ПЕР КОНТО	15.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Уг.01/2019 НБ	01.01.2019. Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.02/2019 НБ	01.02.2019. Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.03/2019 НБ	01.03.2019. Адвокат Никола Башић	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
П.И.2015	01.03.2019. РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	57.677,00
П.И.2016	01.03.2019. РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	300.643,00
П.И.2018	01.03.2019. РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	350.770,00
<b>Укупно:</b>	<b>709.090,00</b>	

Административне таксе		
220219	22.02.2019. АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.200,00</b>	

ПДВ		
ПДВ-12/18	15.01.2019. РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	96.551,00
<b>Укупно:</b>	<b>96.551,00</b>	

Трошкови оглашавања		
90352596	14.01.2019. ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.800,00
IFM-24-0/19	15.01.2019. Српски телеграф	36.960,00
<b>Укупно:</b>	<b>77.760,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.083.365,55</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.208.025,23</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка, 205-222888-45  
 АИК Банка Ниш, 105-6-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>1.338.728,56</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка	973,34
<b>Укупно:</b>	<b>973,34</b>	

Уплаћени депозити		
06.02.2019.	ЗИКО	2.226.131,68
06.02.2019.	Две липе	2.226.131,68
07.02.2019.	Pharmavera	12.336.816,00
07.02.2019.	Велимировић Чедомир	10.110.685,00
07.02.2019.	Налчић Душан	10.110.684,09
07.02.2019.	Масри Плус	10.110.684,09
07.02.2019.	CRUISE INVEST	2.226.132,00
07.02.2019.	Велимировић Чедомир	2.226.132,00
07.02.2019.	Латовић Мирхада	2.226.131,68
07.02.2019.	ОГИ МД	2.226.131,68
07.02.2019.	Налчић Душан	2.226.131,68
07.02.2019.	ЕССО Нови Пазар	2.226.131,00
05.02.2019.	Колашинац Конзорцијум Ермедин	2.226.132,00
05.02.2019.	ЗИКО	10.110.684,09

Уплаћени депозити	
<b>Укупно: 72.814.738,67</b>	

Наплата потраживања		
15.01.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
15.01.2019.	Тигар Пром	10.000,00
16.01.2019.	Две липе	18.000,00
18.01.2019.	Масри Плус	4.048,46
18.01.2019.	Масри Плус	107.791,39
18.01.2019.	Масри Плус	41.491,48
18.01.2019.	Масри Плус	47.418,84
18.01.2019.	Масри Плус	8.103,54
18.01.2019.	Масри Плус	47.849,47
18.01.2019.	Масри Плус	42.030,53
18.01.2019.	Масри Плус	54.196,89
18.01.2019.	Масри Плус	47.349,71
18.01.2019.	Масри Плус	47.222,80
18.01.2019.	Масри Плус	47.368,13
18.01.2019.	Масри Плус	47.294,52
18.01.2019.	Масри Плус	47.264,40
18.01.2019.	Масри Плус	47.256,43
18.01.2019.	Масри Плус	18.580,03
22.01.2019.	Браћа Муминовић	10.000,00
22.01.2019.	Браћа Муминовић	10.000,00
01.03.2019.	Тигар Пром	10.000,00
04.03.2019.	Масри Плус	47.177,84
14.03.2019.	Млекара Корзо	8.000,00
<b>Укупно: 776.444,46</b>		

Имовина		
25.02.2019.	Колашинац Конзорцијум Ермедин	6.773.868,00
26.02.2019.	ЗИКО	15.166.026,14
<b>Укупно: 21.939.894,14</b>		

Закуп (у извештајном периоду)		
27.03.2019.	Две липе	18.000,00
<b>Укупно: 18.000,00</b>		

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2019.	ЕССО Нови Пазар	12.000,00
25.01.2019.	Две липе	12.000,00
30.01.2019.	ЗИКО	24.000,00
01.02.2019.	Рашевић Ђоко	24.000,00
04.02.2019.	Колашинац Ермедин	12.000,00
06.02.2019.	Масри Плус	12.000,00
06.02.2019.	Мирхада Латовић	12.000,00
07.02.2019.	Pharmavega	24.000,00
07.02.2019.	Велимировић Чедомир	24.000,00
07.02.2019.	Налчић Душан	24.000,00
07.02.2019.	CRUISE INVEST	12.000,00
07.02.2019.	ОГИ МД	12.000,00
21.02.2019.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	23.400,00
25.02.2019.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	1.535,00
<b>Укупно: 228.935,00</b>		

Предујам за покретање стечаја		
31.03.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.961,00
<b>Укупно: 23.961,00</b>		

<b>Укупни приливи: 95.802.946,61</b>	
--------------------------------------	--

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2019.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	26.677,00
07.02.2019.	Привредни суд Краљево	33.726,00
07.02.2019.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	16.334,68
31.03.2019.	АЛСУ	23.961,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.698,68</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка	390,00
15.01.2019.	Комерцијална банка	86,90
31.01.2019.	Комерцијална банка	70,00
01.02.2019.	Комерцијална банка	390,00
22.02.2019.	Комерцијална банка	70,00
28.02.2019.	Комерцијална банка	5.745,00
01.03.2019.	Комерцијална банка	390,00
06.03.2019.	Комерцијална банка	3.800,00
20.02.2019.	Комерцијална банка	18.519,56
<b>Укупно:</b>		<b>29.461,46</b>

Административне таксе		
22.02.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2019.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	96.551,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.551,00</b>

Орочење средстава		
06.03.2019.	АИК Банка Ниш	33.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
20.02.2019.	Налчић Душан	10.110.684,09
20.02.2019.	Две липе	2.226.131,68
20.02.2019.	ЗИКО	2.226.131,68
20.02.2019.	CRUISE INVEST	2.226.132,00
20.02.2019.	Латовић Мирхада	2.226.131,68
20.02.2019.	ОГИ МД	2.226.131,68
20.02.2019.	Налчић Душан	2.226.131,68
20.02.2019.	ЕССО Нови Пазар	2.226.131,00
20.02.2019.	Pharmavera	12.336.816,00
20.02.2019.	Велимировић Чедомир	10.110.685,00
28.02.2019.	Масри Плус	10.110.684,09
28.02.2019.	Велимировић Чедомир	2.226.132,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.477.922,58</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>93.705.833,72</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>36.435.841,45</b>
---	----------------------



