

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 19.02.2021.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.360.415,42
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		44.985.329,55

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- 1) Готовина у износу од 1.360.415,42 динара у Комерцијалној банци ад Београд,
- 2) Орочена средства у износу од 42.000.000,00 динара у Банка Поштанцка штедионица ад Београд,
- 5) Потраживања у износу од 16.914,13 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	1.360.415,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.914,13
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	2.985.329,55

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	1.360.415,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.914,13
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	2.985.329,55

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	16.914,13
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	1.624.914,13

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	184.308,26			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	83.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		83.184.308,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 83.184.308,26 динара и то:

- 1) по основу камате на новчана средства стечајног дужника у износу од 184.308,26 динара,
- 12) по основу повраћаја орочених средстава у износу од 83.000.000,00 динара (42.000.000 динара из Банке Поштанска штедионица ад Београд од 06.04.2020. год. и 41.000.000 динара из АИК Банке ад Београд од 05.06.2020. год.)

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	46.628,28	150.000,00	103.715,13	54.886,13	95.457,28
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	330.000,00	540.000,00	540.000,00	330.000,00	540.000,00
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	476.628,28	780.000,00	733.715,13	384.886,13	825.457,28

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	6.305,00	9.000,00	4.218,00	0,00	10.523,00
2. Електрична енергија	36.598,48	0,00	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	864,00	6.000,00	162,00	0,00	1.026,00
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	15.000,00	14.840,91	14.840,91	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	949,37	0,00	0,00	0,00	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	89.190,80	159.585,15	159.190,78	248.381,58	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	61.300,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	31.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	247.000,00	245.960,00	0,00	245.960,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.814.514,11	3.814.514,11	0,00	3.814.514,11
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		82.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	236.096,15	4.389.099,26	4.373.885,80	82.443.222,49	4.166.759,46

Коментар

Стечајни судија је решењем бр.4.Ст.27/2015 од 27.04.2020, 12.06.2020, 17.06.2020, 03.07.2020. и 21.07.2020. године, одобрио исплату трошкова за април, мај и јун месец 2020. године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 4.389.099,26 динара.

Трошкови стечајног поступка у износу од 733.751,13 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 103.715,13 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 одобрена је у износу од 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одобрена је накнада трошкова у укупном износу од 540.000,00 динара одобрењем месечних трошковника решењем суда од по 30.000,00 динара месечно. (Накнада трошкова ст. управника за период феб. 2016 год. - окт. 2016. год. - на основу решења ст. судије и по решењима за други квартал 2020.год.)

Обавезе стечајне масе у укупном износу износе 4.373.885,80 динара и односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.218,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 162,00 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 14.840,91 динара.

15. Ангажовање по Уговору о делу:

1) Ангажовање Џигал Сабита, дипл. ек. из Сјенице, ул. Карађорђева бр.7, ЈМБГ 1010954784524, бившег радника стечајног дужника до отварања стечајног поступка, за припремање и обраду документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника, архивирања документације стечајног дужника, надзор над имовином стечајног дужника, координацију са лицима којима се имовина издаје у закуп и послове око припреме продаје имовине стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020.године.

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 01.01.2020. године до 30.06.2020.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, 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 намирнења поверилаца.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 245.960,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Решењем привредног суда од 12.06.2020. одобрено је обрачунавање и плаћање камате у износу од 3.814.514,11 динара стечајним повериоцима и за период после отварања стечајног поступка.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	136.891,88	0,00	0,00	136.891,88
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	136.891,88	0,00	0,00	136.891,88

Коментар

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 136.891,88 динара и односе се на обавезе према три стечајна повериоца 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)	01.04.2020.	1.360.415,42
2.	Укупан прилив		83.184.308,26
3.	Укупан одлив		82.828.108,62
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)	30.06.2020.	1.716.615,06

Коментар

Готовинска средства на почетку извештајног периода износила су 43.360.415,42 динара. На текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд износ од 1.360.415,42 динара (док се износ од 42.000.000,00 динара депозита налози на ненаменском депозитном рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад Београд).

Готовинска средства на крају извештајног периода износила су 42.716.615,06 динара. На текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд износ од 1.716.615,06 динара (док се износ од 41.000.000,00 динара депозита налози на ненаменском депозитном рачуну код EFG Eurobank ад Београд).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	108.381,58
2.	Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг Крагујевац	140.000,00
3.	Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	60.000,00
4.	Адвокат Никола Башић	120.000,00
Укупно		428.381,58

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, уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара.

2. 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. Наведено лице има положен испит за стечајног управника и искуство у вођењу стечајних поступака.

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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.716.615,06
2. Орочена средства		41.000.000,00
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		44.341.529,19

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине укупно 44.341.529,19 динара и то:

1. Готовина у износу од 1.716.615,06 динара,
2. Орочена средства 41.000.000,00 динара
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

09.06.2020. Орочење

Дана 09.06.2020. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са „EFG Eurobank “ АД Београд, у износу од 41.000.000,00 динара на периоду од 30 дана.

12.06.2020. Решења за накнадну деобу стечајне масе

Решењем Привредног суда Ст.27/2015 од 12.06.2020. године одобрено је обрачунавање и плаћање камате стечајним повериоцима и за период после отварања стечајног поступка обзиром да постоје расположива средства за исплату из стечајне масе стечајног дужника ТПП Сјеница ад у стечају коју заступа досадашњи стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд.

06.04.2020. Орочење

Дана 06.04.2020. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са „АИК Банка “ АД Београд, у износу од 41.000.000,00 динара на периоду од 60 дана.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 19.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив-30/2020	18.05.2020.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	26.063,87
И.Ив 950/20	03.06.2020.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	5.671,26
П-659/2019 1	26.06.2020.	Привредни суд Краљево	35.600,00
П-659/2019 2	26.06.2020.	Привредни суд Краљево	18.580,00
П-659/2019 3	26.06.2020.	Привредни суд Краљево	17.800,00
Укупно:			103.715,13
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/20	30.04.2020.	АЛСУ	30.000,00
П-05/20	31.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
П-06/20	30.06.2020.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-04/20	30.04.2020.	АЛСУ	30.000,00
Т-05/20	31.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
Т-06/20	30.06.2020.	АЛСУ	30.000,00
Т-02/16-10/16	31.05.2020.	АЛСУ	450.000,00
Укупно:			540.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			733.715,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
42/20	04.05.2020.	Фотокопирница "Центар"	1.506,00
49/20	01.06.2020.	Фотокопирница "Центар"	2.712,00
Укупно:			4.218,00
Пошта и телефон			
01658-01659-01660	10.06.2020.	ПТТ	162,00
Укупно:			162,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	5.770,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	466,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	324,91
Укупно:			14.840,91

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.04/20 ЦС	01.04.2020.	Џигал Сабит	18.063,60
Уг.04/20 НС	01.04.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
Уг.05/20 ЦС	01.05.2020.	Џигал Сабит	18.063,60
Уг.05/20 НС	01.05.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
Уг.06/20 ЦС	01.06.2020.	Џигал Сабит	18.063,58
Уг.06/20 НС	01.06.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
Укупно:			159.190,78

Књиговодствене услуге			
Уг.04/20 ПК	01.04.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.05/20 ПК	01.05.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.06/20 ПК	01.06.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уг.04/20 НБ	01.04.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.05/20 НБ	01.05.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.06/20 НБ	01.06.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно:
		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
П.И.2019	15.06.2020.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница
		245.960,00
		Укупно:
		245.960,00

Остали трошкови стечајне масе		
1 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Дацић Факета
2 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Твртковић Еди
3 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Јукић Бахро
4 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Хамидовић Фаиз
5 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Рахић Арнес
6 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Орао Компјутер
7 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Јарчевић Зоран
8 - Р 12.06/20	15.06.2020.	МР ентеријери
9 - Р 12.06/20	15.06.2020.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница
10 - Р 12.06/20	15.06.2020.	ЕПС Снабдевање
11 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Агенција за пројектовање Корак
12 - Р 12.06/20	15.06.2020.	ЈКП Врела
13 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Београдска берза
14 - Р 12.06./20	15.06.2020.	Телеком
15 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Куртовић Зехлија
16 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Касумовић Салиха
17 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Муховић Нурија
18 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Брулић Зено
19 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Џигал Сабит
20 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Хајдаревић Хајра
21 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Врцић Амела
22 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Секулић Верослав
23 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Рахић Денис
24 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Радовић Љубисава
25 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине - републичка дирекција за воде Београд
26 - Р 12.06/20	15.06.2020.	Општинска управа - Одељење за локалну пореску администрацију Сјеница
		Укупно:
		3.814.514,11

Укупно обавезе стечајне масе:		4.373.885,80
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		5.107.600,93
-------------------------	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка, 205-222888-45
 АИК Банка Ниш, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка ад Београд, 205-274178-17
 ЕФГ ЕУРОБАНК ад Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 43.360.415,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.04.2020.	Комерцијална банка ад Београд	80.041,85
01.06.2020.	Комерцијална банка ад Београд	53.448,42
05.06.2020.	Комерцијална банка ад Београд	6.892,66
30.04.2020.	Комерцијална банка ад Београд	43.925,33
Укупно:		184.308,26
Повраћај орочених средстава		
05.06.2020.	АИК Банка Ниш	41.000.000,00
06.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	42.000.000,00
Укупно:		83.000.000,00
Укупни приливи:		83.184.308,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.04.2020.	Привредни суд Краљево	22.371,00
01.04.2020.	Привредни суд Краљево	780,00
27.05.2020.	РС Јавни извршитељ Раденко Ракоњац	26.063,87
04.06.2020.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	5.671,26
Укупно:		54.886,13
Накнада трошкова стечајног управника		
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
27.05.2020.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:		330.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
01.04.2020.	Комерцијална банка ад Београд	325,00
06.04.2020.	Комерцијална банка ад Београд	5.770,00
30.04.2020.	Комерцијална банка ад Београд	325,00

Платни промет		
04.05.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
27.05.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	466,00
04.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
01.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	325,00
09.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	5.700,00
30.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
30.06.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	324,91
Укупно:		14.840,91

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
30.04.2020.	Џигал Сабит	18.063,60
30.04.2020.	Џигал Сабит	18.063,60
30.04.2020.	Џигал Сабит	18.063,60
30.04.2020.	Џигал Сабит	18.063,60
30.04.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
01.06.2020.	Џигал Сабит	10.000,00
01.06.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
01.06.2020.	Џигал Сабит	8.063,60
30.06.2020.	Џигал Сабит	18.063,58
30.06.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
Укупно:		248.381,58

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
30.04.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
01.06.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
30.06.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
30.04.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
01.06.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
30.06.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Орочење средстава		
06.04.2020.	AIK Banka Niš	41.000.000,00
09.06.2020.	EFG EUROBANK ad Beograd	41.000.000,00
Укупно:		82.000.000,00

Укупни одливи:		82.828.108,62
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	42.716.615,06
---	----------------------

