

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 19.03.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.261.096,14
2.	Орочена средства	36.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.886.010,27</b>

#### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- 1) Готовина у износу од 6.261.096,14 динара у Комерцијалној банци ад Београд,
- 2) Орочена средства у износу од 36.000.000,00 динара код Eurobanka a.d. Beograd,
- 5) Потраживања у износу од 16.914,13 динара,
- 9) Некретнине, постројења, опрема у износу од 1.608.000,00 динар

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.261.096,14
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.886.010,27</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	6.261.096,14
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.886.010,27</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.914,13</b>

**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	152.580,82			
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	36.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>36.152.580,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 36.152.580,82 динара и то:

1) по основу камате на новчана средства стечајног дужника у износу од 152.580,82 динара,

12) по основу повраћаја орочених динарских средстава у износу од 36.000.000,00 динара из Еуробанке ад Београд од 07.12.2020. године

### 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	23.477,28	510.000,00	30.000,00	30.000,00	23.477,28
3. Прелиминарна награда ст. управника	190.000,00	0,00	0,00	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	630.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	690.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>843.477,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>903.477,28</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	11.364,00	9.000,00	3.765,00	12.797,00	2.332,00
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	2.808,00	6.000,00	2.376,00	0,00	5.184,00
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	60.000,00	11.706,73	11.706,73	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	53.063,58	159.585,15	159.190,74	212.254,32	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	522.369,55	522.369,55	0,00	522.369,55
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	3.814.514,11	0,00	0,00	3.512.354,17	302.159,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		36.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.021.486,04</b>	<b>894.954,70</b>	<b>834.408,02</b>	<b>39.929.112,22</b>	<b>926.781,84</b>

#### Коментар

Стечајни судија је решењем бр.4.Ст.27/2015 од 13.11.2020..год., 17.12.2020. године и 08.02.2021.год., одобрио исплату трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2020. године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 954.408,02 динара.

Трошкови стечајног поступка у износу од 120.000,00 динара и односе се на:

2. Судски трошкови - накнада у корист Привредног суда у Краљеву у износу од 30.000,00 динара која је плаћена 06.10.2020. 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 за октобар, новембар и децембар месец 2020. године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе у укупном износу износе 834.408,02 динара и односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.765,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.376,00 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 11.706,73 динара.

15. Трошкови бруто зарада по уговору о делу износе укупно 159.190,74 динара:

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 имовинестечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара у периоду од 01.10.2020. године до 31.12.2020.године. Укупан бруто износ ангажовања у извештајном периоду износи 54.190,74 динара.

2) Ангажовање Николе Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац, ул. Милоја Павловића 9/1 из Крагујевца уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара у периоду од 01.10.2020. године до 31.12.2020.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. Укупан бруто износ ангажовања у извештајном периоду износи 105.000,00 динара.

16. Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС-у, и има вишегодишње искуство у вођењу књиговодствених послова у стечајним поступцима. Наведена агенција је ангажована на пословима израде финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја.

Такође, обавља контакте са пословним банкама, Управом јавних прихода и осталим институцијама у зависности од настанка пословних догађаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова.

17. Накнаде за заступање - Ангажовање Башић Николе, адвоката из Крагујевца, ул. Станоја Главаша бр.18, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним, извршним, кривичним, управним и ванпарничним поступцима, у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - на основу Записника Одељења за локалну пореску администрацију Општине Сјеница, од 15.10.2020. године, констатовано стање неизмиренних обавеза за порез на имовину стечајног дужника у износу од 522.369,55 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе укупно 39.989.112,22 динара. Од овог износа 36.000.000,00 динара се односи на орочене слободних динарских средстава, а остали део у износу од 3.989.112,22 динара се односи на стварно плаћене трошкове.

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 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>136.891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.891,88</b>

### 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 још увек нису доставили текуће рачуне за исплату

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	6.261.096,14
2.	Укупан прилив		36.152.580,82
3.	Укупан одлив		39.989.112,22
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)	31.12.2020.	2.424.564,74

**Коментар**

Готовинска средства на почетку извештајног периода износила су 42.261.096,14 динара. На текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд износ од 6.261.096,14 динара (док се износ од 36.000.000,00 динара депозита налози на ненаменском депозитном рачуну код EFG Eurobanka ад Београд).

Готовинска средства на крају извештајног периода износила су 38.424.564,74 динара. На текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд износ од 2.424.564,74 динара (док се износ од 36.000.000,00 динара депозита налози на ненаменском депозитном рачуну код Војвођанске банке ад).

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	72.254,32
2.	Агенција за консалтинг BUSINESS SOLUTION Крагујевац	140.000,00
3.	Агенција PER CONTO Крагујевац	60.000,00
4.	Адвокат Никола Башић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>392.254,32</b>

**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 (месечни бруто износ је 18.063,58 динара).

2. Ангажовање Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг BUSINESS SOLUTION Крагујевац, ул. Милоја Павловића 9/1, Крагујевац 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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.424.564,74
2. Орочена средства		36.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.049.478,87</b>

### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине укупно 40.049.478,87 динара и то:

1. Готовина у износу од 2.424.564,74 динара,
2. Орочена средства 36.000.000,00 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

### 10.12.2020. Орочење

Дана 10.12.2020. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са „Војвођанска“ банка АД Нови сад, у износу од 36.000.000,00 динара на периоду од 90 дана.

### 10.12.2020. Изјашњење по налогу Привредног суда Краљево

Изјашњење на питања која се односе на чињенице којима стечајни управник располаже о предузетим активностима која су везана за продају стечајног дужника и намирењу поверилаца од отварања стечајног поступка до данас.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 19.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
4-П.349/2020	05.10.2020.	Привредни суд Краљево	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
T-10/20	01.10.2020.	АЛСУ	30.000,00
T-11/20	01.11.2020.	АЛСУ	30.000,00
T-12/20	01.12.2020.	АЛСУ	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
116/20	03.11.2020.	Фотокопирница "Центар"	1.433,00
126/20	10.12.2020.	Фотокопирница "Центар"	2.332,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.765,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01705-01707	08.10.2020.	ПТТ	162,00
01710-01712	02.11.2020.	ПТТ	162,00
01708-01709	03.11.2020.	ПТТ	108,00
01713-01719	09.11.2020.	ПТТ	378,00
01720-01726	10.11.2020.	ПТТ	378,00
01727-01730	13.11.2020.	ПТТ	216,00
01731-01732	30.11.2020.	ПТТ	108,00
01734-01747	11.12.2020.	ПТТ	756,00
01748-01749	16.12.2020.	ПТТ	108,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.376,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	395,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	370,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	2.748,76
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	6.233,08
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	389,89
<b>Укупно:</b>			<b>11.706,73</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.10/20 ЦС	01.10.2020.	Џигал Сабит	18.063,58
Уг.10/20 НС	01.10.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
Уг.11/20 ЦС	01.11.2020.	Џигал Сабит	18.063,58
Уг.11/20 НС	01.11.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
Уг.12/20 ЦС	01.12.2020.	Џигал Сабит	18.063,58
Уг.12/20 НС	01.12.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.190,74</b>

Књиговодствене услуге			
Уг.10/20 ПК	01.10.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.11/20 ПК	01.11.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.12/20 ПК	01.12.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уг.10/20 НБ	01.10.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.11/20 НБ	01.11.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.12/20 НБ	01.12.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЛПА 154/2020	10.12.2020.	Градска Пореска управа Сјенице	522.369,55
<b>Укупно:</b>			<b>522.369,55</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>834.408,02</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>954.408,02</b>
-------------------------	-------------------

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  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>42.261.096,14</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
07.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	152.580,82
<b>Укупно:</b>		<b>152.580,82</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
07.12.2020.	ЕФГ ЕУРОБАНК ад Београд	36.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>36.152.580,82</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
06.10.2020.	Привредни суд Краљево	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
15.12.2020.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
02.12.2020.	Фотокопирница "Центар"	3.364,00
02.12.2020.	Фотокопирница "Центар"	2.941,00
02.12.2020.	Фотокопирница "Центар"	1.506,00
02.12.2020.	Фотокопирница "Центар"	2.712,00
02.12.2020.	Фотокопирница "Центар"	841,00
02.12.2020.	Фотокопирница "Центар"	1.433,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.797,00</b>

<b>Платни промет</b>		
06.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	395,00
31.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
17.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд	325,00
30.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
02.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	370,00
09.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00

Платни промет		
08.12.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	2.748,76
10.12.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	6.233,08
29.12.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	325,00
15.12.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
31.12.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	389,89
<b>Укупно:</b>		<b>11.706,73</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2020.	Џигал Сабит	18.063,58
06.10.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
17.11.2020.	Џигал Сабит	18.063,58
17.11.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
02.12.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
02.12.2020.	Џигал Сабит	18.063,58
29.12.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
29.12.2020.	Џигал Сабит	18.063,58
<b>Укупно:</b>		<b>212.254,32</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
17.11.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
02.12.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
29.12.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
17.11.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
02.12.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
29.12.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2020.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	773.969,33
08.12.2020.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	247.262,00
08.12.2020.	Куртовић Зехлија	347.537,20
08.12.2020.	Рахић Денис	86.763,55
08.12.2020.	МР ентеријери	78.235,77
08.12.2020.	Џигал Сабит	71.122,68
08.12.2020.	Општинска управа - Одељење за локалну пореску администрацију Сјеница	60.516,99
09.12.2020.	Твртковић Еди	52.569,07
08.12.2020.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	47.231,02
08.12.2020.	Муховић Нурија	41.521,74
08.12.2020.	Врцић Амела	36.012,56
08.12.2020.	Касумовић Салиха	35.557,20
08.12.2020.	Јарчевић Зоран	34.618,79
08.12.2020.	Хамидовић Фаиз	32.185,00
10.12.2020.	Јукић Бахро	916.333,03
10.12.2020.	Дацић Факета	440.040,85
08.12.2020.	Орао Компјутер	29.740,31
08.12.2020.	Секулић Верослав	28.892,57
08.12.2020.	Радовић Љубисава	28.892,57
08.12.2020.	Брулић Зено	28.892,57
08.12.2020.	ЈКП Врела	14.253,92
08.12.2020.	Београдска берза	13.350,37
08.12.2020.	Телеком	7.072,75
08.12.2020.	Рахић Арнес	6.537,53
08.12.2020.	Хајдаревић Хајра	53.244,80
<b>Укупно:</b>		<b>3.512.354,17</b>

<b>Орочење средстава</b>		
10.12.2020.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	36.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>39.989.112,22</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>38.424.564,74</b>