

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 18.06.2020.

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

Матични број: 27008879

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.989.250,04
2.	Орочена средства	42.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.914,13
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.608.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.614.164,17</b>

#### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- 1) Готовина у износу од 2.989.250,04 динара у Комерцијалној банци ад Београд,
- 2) Орочена средства у износу од 42.000.000,00 динара у Банци Поштанска 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	2.989.250,04
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>4.614.164,17</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	2.989.250,04
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>4.614.164,17</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	184.617,71			
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	42.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>42.184.617,71</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 42.184.617,71 динара и то:

- 1) по основу камате на новчана средства стечајног дужника у износу од 184.617,71 динара,
- 12) по основу повраћаја орочених средстава у износу од 42.000.000,00 динара из Банке Поштанска штедионица ад Београд

### 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	170.000,00	74.351,00	51.200,00	46.628,28
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
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>263.477,28</b>	<b>360.000,00</b>	<b>264.351,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>476.628,28</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	10.889,00	9.000,00	6.305,00	10.889,00	6.305,00
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	3.132,00	6.000,00	1.350,00	3.618,00	864,00
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	6.000,00	6.445,00	6.445,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	42.949,37	0,00	0,00	42.000,00	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	71.127,17	159.585,15	159.190,80	141.127,17	89.190,80
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	61.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	61.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	63.360,00	0,00	0,00	63.360,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.238.690,16	1.238.690,16	1.238.690,16	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		42.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>330.244,52</b>	<b>1.560.275,31</b>	<b>1.546.980,96</b>	<b>43.641.129,33</b>	<b>236.096,15</b>

#### Коментар

Стечајни судија је решењем бр.4.Ст.27/2015 од 21.01.2020., 20.02.2020., 06.03.2020. и 10.03.2020. године, одобрио исплату трошкова за јануар, фебруар и март месец 2020. године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 1.811.331,96 динара.

Трошкови стечајног поступка у износу од 264.351,00 динара и односе се на:

2. Судски трошкови - У току извештајног периода стечајни управник стечајног дужника, наставио је процес утужења, ради наплате потраживања и 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 74.351,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

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

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

3. Прелиминарна награда ст.управника одобрена је у износу од 100.000,00 динара.

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

Обавезе стечајне масе у укупном износу износе 1.546.980,96 динара и односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.305,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.350,00 динара односе се на слање поштанских поштиљки надлежним институцијама.

8. Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 6.445,00 динара.

Као и код других трошкова и трошак платног промета се одобрава месечним планом трошкова који се доставља стечајном судији. Из разлога што је планирано по 2.000,00 динара месечно, укупно је одобрено Решењем суда 6.000,00 динара на има трошкова платног промета за овај извештајни период. С друге стране на ове настале трошкове стечајни дужник а ни стечајни судија не могу утицати јер су дефинисани Уговором и вођењем рачуна код Комерцијалне банке, а до мањег прекорачења плана дошло је из разлога што је у овом периоду било реализације два већа налога (Један налог је био је у корист Две липе доо, а други у корист Банке Поштанска штедионица ад код преноса средстава за орочење) јер је код већих износа налога већи износ и банкареске провизије по банчином ценовнику услуга.

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 намирења поверилаца.

24. Остали трошкови стечајне масе - износ од 1.238.690,16 динара исплаћен је купцу стечајног дужника као правног лица фирми "Две липе" доо Сјеница. Потраживање које је било спорно (потраживање од Marsry plus доо) у износу од 1.238.690,16 динара, уплаћено на рачун стечајног дужника – тужиоца и налази се у стечајној маси, па је након одобрења исплаћено купцу "Две липе" доо јер је ово потраживање продато купцу правног лица.

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	258.014,88	0,00	121.123,00	136.891,88
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>258.014,88</b>	<b>0,00</b>	<b>121.123,00</b>	<b>136.891,88</b>

#### Коментар

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

Након добијања Решења и правноснажности Решења о главној деоби од 24.10.2019. године, стечајни управник исплатио је утврђени износ потраживања повериоцима. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 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. У току извештајног периода исплаћене су обавезе из III исплатног реда у износу од 121.123,00 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.989.250,04
2.	Укупан прилив		42.184.617,71
3.	Укупан одлив		43.813.452,33
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)	31.03.2020.	1.360.415,42

#### Коментар

Готовинска средства на почетку извештајног периода су у укупном износу од 44.289.250,04. На текућем рачуну код Комерцијалне банка а.д. Београд износ од 2.289.250,04 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 су у укупном износу од 43.360.415,42. На текућем рачуну код Комерцијалне банка 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).

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	54.190,80
2.	Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг Крагујевац	105.000,00
3.	Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	45.000,00
4.	Адвокат Никола Башић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>294.190,80</b>

##### Коментар

- 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.
- 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.
- 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.
- 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	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.985.329,55</b>

##### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине укупно 44.985.329,55 динара и то:

- Готовина у износу од 1.360.415,42 динара,
- Орочена средства 42.000.000,00 динара
- Потраживања 16.914,13 динара
- 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

### 14.01.2020. Решење о продаји стечајног дужника

Дана 14.01.2020. године стечајни управник је примио Решење суда којим се констатовала продја ТПП СЈЕНИЦЕ као правног лица и да се стечајни поступак наставља према стечајној маси стечајног дужника. Поменуто решење постало је правоснажно 27.12.2020. године.

### 21.01.2020. Решење АПР-а - регистар стечајне масе

Дана 21.01.2020. године АПР је на основу достављене документације извршио регистрацију стечајне масе и регистровао стечајну масу стечајног дужника ТПП СЈЕНИЦЕ. Стечајној маси је додељен матични број 27008879 и порески идентификациони број 111831280.

### 27.01.2020. Гашење рачуна стечајног дужника

Дана 27.01.2020. достављен је захтев Комерцијалној банци ад да се текући рачун стечајног дужника угаси због тога што је стечајни поступак обустављен над стечајним дужником. Пословној банци је дат налог да се средства са рачуна стечајног дужника пребаце на нови рачун стечајне масе над којим се стечајни поступак наставља.

### 30.01.2020. Захтев за доношење решења којим се усваја прелиминарна награда

Дана 11.07.2019. донето је решење о главној деоби стечајне масе (које је постало правоснажно 24.10.2019.). Како до извештајног периода није одлучено о предлогу за награду стечајном управнику, стечајни управник је упутио захтев стечајном судији да се усвоји награда у складу са нацртом за главну деобу.

### 04.02.2020. Орочење

Дана 04.02.2020. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са „Банка Поштанска штедионица“ АД Београд, у износу од 42.000.000,00 динара на периоду од 30 дана.

### 30.03.2020. Нацрт решења за накнадну деобу стечајне масе

Стечајни управник је дана 30.03.2020. доставио Привредном суду у Краљеву Нацрт решења за накнадну деобу стечајне масе стечајног дужника ТПП СЈЕНИЦА ад Сејница на дан 19.02.2020. године у циљу заштите и намирења поверилаца.



Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 18.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-420/2017	30.01.2020.	Привредни суд Краљево	25.600,00
П-420/2017 24.01.2020	21.02.2020.	Привредни суд Краљево	25.600,00
36-00255-2020-001	19.03.2020.	Привредни суд Краљево	22.371,00
36-00255-2020-001 а	19.03.2020.	Привредни суд Краљево	780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>74.351,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-03/20	31.03.2020.	АЛСУ	100.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-01/20	31.01.2020.	АЛСУ	30.000,00
Т-02/20	29.02.2020.	АЛСУ	30.000,00
Т-03/20	31.03.2020.	АЛСУ	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>264.351,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
21/20	01.02.2020.	Фотокопирница "Центар"	3.364,00
29/20	02.03.2020.	Фотокопирница "Центар"	2.941,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.305,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01506-01509	22.01.2020.	ПТТ	216,00
01570-01574	30.01.2020.	ПТТ	270,00
01575-01576	05.02.2020.	ПТТ	108,00
01577	07.02.2020.	ПТТ	54,00
01578-01585	03.03.2020.	ПТТ	432,00
01586-01587	14.02.2020.	ПТТ	108,00
01588-01590	24.02.2020.	ПТТ	162,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>1.350,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2020.	Komercijalna banka	185,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	Komercijalna banka	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Komercijalna banka	115,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Komercijalna banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	3.870,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.445,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.01/20 НС	01.01.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
Уг.01/20 ЦС	01.01.2020.	Џигал Сабит	18.063,60
Уг.02/20 НС	01.02.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
Уг.02/20 ЦС	01.02.2020.	Џигал Сабит	18.063,60
Уг.03/20 НС	01.03.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
Уг.03/20 ЦС	01.03.2020.	Џигал Сабит	18.063,60
<b>Укупно:</b>			<b>159.190,80</b>

Књиговодствене услуге			
Уг.01/20 ПК	01.01.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.02/20 ПК	01.02.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.03/20 ПК	01.03.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уг.01/20 НБ	01.01.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.02/20 НБ	01.02.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.03/20 НБ	01.03.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
36-12555442/2020	15.01.2020.	Две липе	1.238.690,16
<b>Укупно:</b>			<b>1.238.690,16</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.546.980,96</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.811.331,96</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>44.989.250,04</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка	14.377,24
24.01.2020.	Комерцијална банка	88.514,00
05.03.2020.	Комерцијална банка ад Београд	81.726,47
<b>Укупно:</b>		<b>184.617,71</b>

Повраћај орочених средстава		
24.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	42.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>42.184.617,71</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2020.	Привредни суд Краљево	25.600,00
24.02.2020.	Привредни суд Краљево	25.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.200,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.02.2020.	Фотокопирница "Центар"	4.179,00
19.02.2020.	Фотокопирница "Центар"	2.738,00
19.02.2020.	Фотокопирница "Центар"	2.532,00
19.02.2020.	Ribbon Commerce	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.889,00</b>

Пошта и телефон		
19.02.2020.	ПТТ	486,00
19.02.2020.	ПТТ	54,00
19.02.2020.	ПТТ	54,00
19.02.2020.	ПТТ	216,00
19.02.2020.	ПТТ	108,00
19.02.2020.	ПТТ	162,00
19.02.2020.	ПТТ	324,00
19.02.2020.	ПТТ	54,00
19.02.2020.	ПТТ	378,00
19.02.2020.	ПТТ	54,00
19.02.2020.	ПТТ	216,00
19.02.2020.	ПТТ	270,00
19.02.2020.	ПТТ	486,00
19.02.2020.	ПТТ	108,00
19.02.2020.	ПТТ	162,00
19.02.2020.	ПТТ	216,00
19.02.2020.	ПТТ	270,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.618,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Komercijalna banka	390,00
06.01.2020.	Komercijalna banka	185,00
08.01.2020.	Komercijalna banka	140,00
15.01.2020.	Komercijalna banka	115,00
28.01.2020.	Komercijalna banka	45,00
31.01.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	185,00
04.02.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	3.870,00
04.02.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
19.02.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	365,00
24.02.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
26.02.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
02.03.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
02.03.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	185,00
11.03.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.445,00</b>

Вештачења и процене		
26.02.2020.	Агенција за пословне услуге "Олимпија"	42.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
08.01.2020.	Џигал Сабит	36.127,17
31.01.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
02.03.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.127,17</b>

Књиговодствене услуге		
06.01.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
31.01.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
02.03.2020.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
31.01.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
02.03.2020.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.02.2020.	Српски телеграф	36.960,00
19.02.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	26.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.360,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.03.2020.	Две липе	1.238.690,16
<b>Укупно:</b>		<b>1.238.690,16</b>

Орочење средстава		
04.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	42.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.01.2020.	Врцић Амела	67.205,00
15.01.2020.	Радовић Љубисава	53.918,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.123,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>43.813.452,33</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>43.360.415,42</b>
---	----------------------