

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 21.06.2021.

Назив стечајног дужника: Трговинско производно предузеће СЈЕНИЦА АД Сјеница - стечајна маса

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 почетку извештајног периода чине:

- 1) Готовина у износу од 2.424.564,74 динара у Комерцијалној банци ад Београд,
- 2) Орочена средства у износу од 36.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад,
- 5) Потраживања у износу од 16.914,13 динара,
- 9) Некретнине, постројења, опрема у износу од 1.608.000,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.424.564,74
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>4.049.478,87</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	2.424.564,74
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>4.049.478,87</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	16.914,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.608.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</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	186.413,49			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.186.413,49</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 1.186.413,49 динара и то:

1) по основу камате на новчана средства стечајног дужника у износу од 186.413,49 динара,

12) по основу повраћаја орочених динарских средстава у износу од 1.000.000,00 динара из Војвођанске банке ад Нови Сад од 10.03.2021. године. Разорочено је 1.000.000,00 динара од укупно 36.000.000,00 динара депозита, док је 35.000.000,00 остало на орочењу на нови период од 3 месеца.

**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	240.000,00	31.060,00	31.060,00	23.477,28
3. Прелиминарна награда ст. управника	190.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	690.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	750.000,00
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>903.477,28</b>	<b>400.000,00</b>	<b>191.060,00</b>	<b>31.060,00</b>	<b>1.063.477,28</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	2.332,00	9.000,00	4.568,00	0,00	6.900,00
2. Електрична енергија	36.598,48	0,00	686.722,08	723.320,56	0,00
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	5.184,00	6.000,00	2.322,00	0,00	7.506,00
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	31.000,00	3.281,44	3.281,44	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	0,00	94.585,15	94.190,74	76.127,16	18.063,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.300,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	61.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	522.369,55	0,00	0,00	522.369,55	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	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	302.159,94	209.365,16	209.364,56	169.364,56	342.159,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>926.781,84</b>	<b>495.950,31</b>	<b>1.135.448,82</b>	<b>1.584.463,27</b>	<b>477.767,39</b>

**Коментар**

Стечајни судија је решењем бр.4.Ст.27/2015 од 08.02.2021. год., 12.02.2021. и 18.03.2021. године, одобрио исплату трошкова за јануар, фебруар и март месец 2021. године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 1.326.508,82 динара.

Трошкови стечајног поступка у износу од 191.060,00 динара и односе се на:

2. Судски трошкови у износу од 31.060,00 динара

3. Прелиминарна награда у износу од 100.000,00 динара одобрена је одобрењем месечног плана трошкова за јануар месец 2021.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одобрена је накнада трошкова у укупном износу од 60.000,00 динара одобрењем месечних

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

трошковника решењем суда од по 30.000,00 динара месечно за фебруар и март месец 2021. године.

Обавезе стечајне масе у укупном износу износе 1.135.448,82 динара и односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.568,00 динара.

2. Електрична енергија у износу од 686.722,08 динара односи се трошкове електричне енергије које су настали пре продаје ст. дужника као правног лица. Рачуни ел. енергије за септембар 2019. године (када је и извршена проидаја ст. дужника) поверенику ст. управника достављени су у новембру 2019, а одобрени су у износу од 1.350.000,00 динара одобрењем плана трошкова за децембар месец 2019. године. Рачуни нису измирирани из разлога што се нису сви рачуни односили на ст. дужника, а до писања овог извештаја немамо одговор од стране ЕПС-а колики је дуг ст. дужника. Износ који је плаћен у извештајном периоду уплаћен је након Решења о извршењу за неизмирене обавезе.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.322,00 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 3.281,44 динара.

15. Трошкови бруто зарада по уговору о делу износе укупно 94.190,74 динара:

1) Ангажовање Џигал Сабита, дипл. ек. из Сјенице, ул. Карађорђева бр.7, ЈМБГ 1010954784524, бившег радника стечајног дужника до отварања стечајног поступка уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара у периоду од 01.01.2021. године до 31.03.2021.године.

Укупан бруто износ ангажовања у извештајном периоду износи 54.190,74 динара.

2) Ангажовање Николе Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац, ул. Милоја Павловића 9/1 из Крагујевца уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара за јануар месец 2021. године.

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 трошак у укупном износу од 209.364,56 динара односи се на:

- одобрену камату у износу од 129.364,56 динара за исплату стечајним повериоцима на основу Решења о исправци Привредног суда у Краљеву од 08.02.2021. и то за Пореску управу и за адв. Исмет Хаџића и

- на ангажовање у износу од 80.000,00 динара и то ангажовање Николе Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац, ул. Милоја Павловића 9/1 из Крагујевца уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара за фебруар и март месец 2021. године. Никола Станојевић је лиценцирани стечајни управник (бр. лиценце 155-1825 од 16.12.2020. године) и има искуство у вођењу стечајних поступака.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе укупно 1.584.463,27 динара.

До момента израде извештаја нису одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2021. године - допуна бр.1.

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)	01.01.2021.	2.424.564,74
2.	Укупан прилив		1.186.413,49
3.	Укупан одлив		1.615.523,27
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)	31.03.2021.	1.995.454,96

#### Коментар

Готовинска средства на почетку 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 Нови Сад).

Готовинска средства на крају извештајног периода износила су 36.995.454,96 динара. На текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд износ од 1.995.454,96 динара (док се износ од 35.000.000,00 динара депозита налози на ненаменском депозитном рачуну код Војвођанске банке ад).

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	36.127,04
2.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	80.000,00
3.	Агенција PER CONTO Крагујевац	30.000,00
4.	Адвокат Никола Башић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>206.127,04</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 и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац, ул. Милоја Павловића 9/1, Крагујевац по Уговору о пружању услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова. Никола Станојевић је лиценцирани стечајни управник (бр. лиценце 155-1825 од 16.12.2020. године) и има 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.995.454,96
2. Орочена средства		35.000.000,00
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>38.620.369,09</b>

### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине укупно 38.620.369,09 динара и то:

1. Готовина у износу од 1.995.454,96 динара,
2. Орочена средства 35.000.000,00 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

### 10.03.2021. Орочење динарских средстава

Дана 10.03.2021. године закључен је Анекс Уговора о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са „Војвођанска“ банка АД Нови сад, у износу од 35.000.000,00 динара на периоду од 90 дана.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 21.06.2021.

Назив стечајног дужника: Трговинско производно предузеће СЈЕНИЦА АД Сјеница - стечајна маса

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
4-П.202/2020	20.01.2021.	Привредни суд Краљево	25.365,00
4-П.202/2020 28-05	20.01.2021.	Привредни суд Краљево	5.695,00
			<b>Укупно: 31.060,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-01/21	01.01.2021.	АЛСУ	100.000,00
			<b>Укупно: 100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-02/21	01.02.2021.	АЛСУ	30.000,00
Т-03/21	01.03.2021.	АЛСУ	30.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 191.060,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
12/21	04.01.2021.	Фотокопирница "Центар"	4.568,00
			<b>Укупно: 4.568,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
40-1222772657-2012	01.02.2021.	ЕПС Снабдевање	686.722,08
			<b>Укупно: 686.722,08</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01751-01755	15.01.2021.	ПТТ	324,00
01756	15.01.2021.	ПТТ	54,00
01760-01764	21.01.2021.	ПТТ	270,00
01765-01769	27.01.2021.	ПТТ	270,00
01770-01774	10.02.2021.	ПТТ	270,00
01775	11.02.2021.	ПТТ	54,00
01779	05.03.2021.	ПТТ	54,00
01780-01783	08.03.2021.	ПТТ	216,00



Пошта и телефон			
01776-01778	19.02.2021.	ПТТ	162,00
01784-01785	15.03.2021.	ПТТ	108,00
01786-01795	24.03.2021.	ПТТ	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.322,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	867,98
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	626,84
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	216,62
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.281,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.01/21 НС	01.01.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
Уг.01/21 ЦС	01.01.2021.	Џигал Сабит	18.063,58
Уг.02/21 ЦС	01.02.2021.	Џигал Сабит	18.063,58
Уг.03/21 ЦС	01.03.2021.	Џигал Сабит	18.063,58
<b>Укупно:</b>			<b>94.190,74</b>

Књиговодствене услуге			
Уг.01/21 ПК	01.01.2021.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.02/21 ПК	01.02.2021.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.03/21 ПК	01.03.2021.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уг.01/21 НБ	01.01.2021.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.02/21 НБ	01.02.2021.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
Уг.03/21 НБ	01.03.2021.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Уг.02/21 НС	01.02.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
Уг.03/21 НС	01.03.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
13 - Р 08.02/21	10.02.2021.	Адвокат Хаџић Исмет	40.189,00
14 - Р 08.02/21 I	10.02.2021.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	32.207,11
14 - Р 08.02/21 II	10.02.2021.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	56.968,45
<b>Укупно:</b>			<b>209.364,56</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.135.448,82</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.326.508,82</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 01.01.2021.</b>	<b>38.424.564,74</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд	8.997,82
10.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	177.415,67
<b>Укупно:</b>		<b>186.413,49</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
10.03.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.186.413,49</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
02.03.2021.	Привредни суд Краљево	25.365,00
02.03.2021.	Привредни суд Краљево	5.695,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.060,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
17.02.2021.	ЕПС Снабдевање	36.598,48
17.02.2021.	ЕПС Снабдевање	686.722,08
<b>Укупно:</b>		<b>723.320,56</b>

<b>Платни промет</b>		
10.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	325,00
17.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	867,98
23.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	626,84
28.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
01.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	185,00
02.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	280,00
08.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	216,62
31.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.281,44</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.02.2021.	Џигал Сабит	18.063,58
02.03.2021.	Џигал Сабит	18.063,58
10.02.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.127,16</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.02.2021.	ПЕР КОНТО	15.000,00
01.03.2021.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
10.02.2021.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
01.03.2021.	Адвокат Никола Башић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
23.02.2021.	Градска Пореска управа Сјенице	522.369,55
<b>Укупно:</b>		<b>522.369,55</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.03.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
08.03.2021.	Адвокат Хаџић Исмет	40.189,00
08.03.2021.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	32.207,11
08.03.2021.	РС Министарство финансија - Пореска управа Сјеница	56.968,45
<b>Укупно:</b>		<b>169.364,56</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.615.523,27</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>36.995.454,96</b>
---	----------------------