

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Трговинско производно предузеће
СЈЕНИЦА АД Сјеница

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	926.592,52
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
Укупно без депозита		37.551.506,65

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине укупно 37.551.506,65 динара и то:

1. Готовина у износу од 926.592,52 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	926.592,52
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	2.551.506,65

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	926.592,52
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	2.551.506,65

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	460.055,56			
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)	153.200,00	0,00	1.251.413,00	1.098.213,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.613.255,56	0,00	1.251.413,00	1.098.213,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у износу од 35.613.255,56 динара на текући рачун стечајног дужника и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 460.055,56 динара, по основу уплаћене камате на орочена новчана средства стечајног дужника која су се налазила у "UniCredit banka" ад Београд.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 153.200,00 динара.

У извештајном периоду издате су фактуре за закуп закупци "Масри плус" ДОО Сјеница у укупном износу од 1.251.413,00 динара, тако да се очекује готовински прилив у наредном извештајном периоду.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 35.000.000,00 динара - дана 12.12.2022. године доспело је орочење у "UniCredit banka" ад Београд и након разорочења, средства су уплаћена на текући рачун стечајне масе у "NLB Komercijlna banka" 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	240.000,00	13.243,48	36.720,76	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.350.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.440.000,00
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	1.863.477,28	330.000,00	103.243,48	36.720,76	1.930.000,00

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	3.969,50	12.000,00	11.287,00	15.256,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	25.888,50	0,00	-25.888,50	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.026,00	6.000,00	630,00	10.656,00	0,00
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	24.000,00	8.590,00	8.590,00	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	949,37	0,00	-949,37	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	6.301,65	6.301,65	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	313.491,38	120.000,00	120.000,00	160.000,00	273.491,38
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	400.624,75	222.000,00	164.970,78	35.277.104,15	288.491,38

Коментар

Стечајни судија је решењима бр.4.Ст.27/2015 од 11.10.2022., 22.11.2022. и 12.12.2022. године, одобрио исплату трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2022. године у укупном износу од 552.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 268,214.26 динара.

Трошкови стечајног поступка у износу од 103.243,48 динара и односе се на:

1. Судске трошкове у износу од 13.243,48 динара Јавном извршитељу Милу Дурутовићу у предмету ИИ 45/2019.

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 90.000,00 динара за октобар, новембар и децембар месец 2022. 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 164.970,78 динара и односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 11.287,00 динара и то

-Фотокопирици „Центар“ по фактури бр. 12007/12068ПП од 01.11.2022. године у износу од 3.907,00 динара

-Ribbon Commerce по фактури бр. 89-225431 од 28.11.2022. године у износу од 1.920,00 динара

-Фотокопирици „Центар“ по фактури бр. 13802/13878ПП од 30.11.2022. године у износу од 3.540,00 динара

-Ribbon Commerce по фактури бр. 56-225539 од 05.12.2022. године у износу од 1.920,00 динара

5. Пошта и телефон у износу од 630, 00 динара односи се на послате поштанске пошиљке у извештајном периоду.

8. Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 8.590,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у укупном износу од 45 .000,00 динара за ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, односи се на накнаде за октобар, новембар и децембар месец 2022. године.

19. Административне таксе у износу од 6.301,65 динара односи се на таксу Градској Пореској управи Сјенице посл.бр. 04-OP/5197/2022 од 20.12.2022.године.

24. Остали трошак у укупном износу од 120.000,00 динара за ангажовање Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац, власника Николе Станојевића, по Уговору о пружању услуга, у период од 01.07.2022. године до 31.12.2022. године,уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара, односи се на накнаде за октобар, новембар и децембар месец 2022. године.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду извршено је сравњење финансијских картица и извршен је отпис у износу од 25.888,50 динара на име комуналних услуга и износ од 949,37 динара на име вештачења и процене јер је утврђено да не постоје дуговања, већ се ради о погрешно евидентираним трошковима у претходним извештејним периодима.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 35.313,824.91динара. Од овог износа на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе односи се 313,824.91 динара, док се на орочење депозита односи 35.000.000,00 динара. За све плаћене трошкове дата је сагласност стечајног судије кроз одобрење месечних трошковника решењем суда.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника измирена су у целости.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	926.592,52
2.	Укупан прилив		35.613.255,56
3.	Укупан одлив		35.313.824,91
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)	31.12.2022.	1.226.023,17

Коментар

Готовинска средства на почетку извештајног периода износила су 35.926.592,52 динара.

На текућем рачуну код "NLB Komercijalna banka" а.д. Београд износ од 926.592,52 динара, док је износ од 35.000.000,00 динара орочен на ненаменском депозитном рачуну код "Uni Credit banka" ад Београд.

Готовинска средства на крају извештајног периода износе 36.226.023,17 динара.

На текућем рачуну код "NLB Komercijalna banka" а.д. Београд износ од 1.226.023,17 динара, док је износ од 35.000.000,00 динара орочен на ненаменском депозитном рачуну код "Uni Credit banka" ад Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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. Лалица Милошевић	45.000,00
2. Никола Станојевић	160.000,00
Укупно	205.000,00

Коментар

1. Ангажовање Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац, ПР Никола Станојевић по Уговору о пружању услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара, у периоду од 01.07.2022. године до 31.12.2022. године. У извештајном периоду плаћене су накнаде за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2022. године.

2. Ангажовање агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању вођењу књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова. У извештајном периоду плаћене су накнаде за септембар, октобар и новембар месец 2022. године.

Напомена:

У извештајном периоду извршено је плаћање Адвокату Николи Башићу, који је био ангажован у ранијем периоду, на име накнаде за октобар месец 2017. године у износу од 31.300,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.226.023,17
2. Орована средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.115.127,13
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		38.949.150,30

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине укупно 38.949.150,30 динара и то:

1. Готовина у износу од 1.226.023,17 динара,
2. Орована средства 35.000.000,00 динара
5. Потраживања 1.115.127,13 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

27.10.2022. Изјашњење по налогу стечајног судије пос.бр. 4.Ст. 27/2015 од 11.10.2022. године

Поступајући по налогу стечајног судије пос.бр. 4.Ст. 27/2015 од 11.10.2022. године, стечајни управник се изјаснио да је након Решења привредног суда бр. 4. Ст. 27/2015 од 12.06.2020. године (правноснажно дана 18.09.2020. године) и након Решења о исправци од 08.02.2021. године којима је одобрен обрачун и плаћање камате стечајним повериоцима за период након отварања стечајног поступка над стечајним дужником, а све на основу члана 85 става 3 Закона о стечају, извршио плаћање одобрене камате стечајним повериоцима. Након исплате камате, стекли су се услови за поделу вишка стечајне масе и план стечајног управника је да се након састављања и одобрења периодичног финансијског извештаја за период 01.07.2022. – 30.09.2022. године у најкраћем року приступи изради Завршног извештаја и Завршног рачуна за закључење стечајног поступка на дан 30.09.2022. године. Средства која су преостала након продаје имовине стечајног дужника орочавају се код пословних банака и резервисана су за поделу вишка деобне масе, трошкове стечајног поступка и за обавезе стечајне масе. Стечајни управник води следеће парничне поступке:- П 30/2022 ради поништаја Уговора о купопродаји непокретности и враћања непокретности у својину стечајног дужника. У току је првостепени поступка пред Привредним судом у Краљеву и- П 349/2020 прозив туженог Masгу plus из Сјенице ради новчаног потраживања од 1.251.413,00 динара. Предмет се налази на решавању по жалби пуномоћника туженог по жалби од 12.08.2021. године пред Привредним апелационим судом Београд. У току је спровођење извршења, које води Јавни извршитељ Мило Дуруговић из Новог Пазара у следећим предметима ИИ-174/2019; ИВ-57/19; ИВ-56/19; ИВ-950/20; ИИ-175/19; ИИ-32/21; ИИ-45/19; ИВ-58/19; и судски број предмета ИВ-329/11. Имајући у виду да је окончање поступка неизвесно, предмет ће се пренети на акционаре у фази у којој се налазе у моменту преношења.

06.12.2022. Позив Јавном извршитењу Милу Дурутовићу за доставу извештаја

Дана 06.12.2022. године стечајни управник упутио је позив за ХИТНУ доставу извештаја о спроведеним извршним радњама у свим предметима у којима је извршни поверилац Стечајна маса ТПП Сјеница АД Сјеница, а у којима су извршни дужници следећа лица: Јукић Бахро из Сјенице, Крхатовић Муруз из Сјенице, Сојчић Александар из Сјенице, Махмутовић Менсур из Сјенице, Махмутовић Милахета, Јасмина, Ема сви из Сјенице, Папић Нурчо и Бошковић Милијана из Сјенице, Рахић Реуф из Сјенице, Токовић Хакија СТР "Вива" из Сјенице и Рахић Денис из Сјенице, у супротном стечајни управник ће поднети пријаву због непоступања Комори јавних извршитеља.

12.12.2022. Орочење средстава

Дана 12.12.2022. године закључен је Уговора о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са ОТП банка ад Београд, у износу од 35.000.000,00 динара на периоду од 60 дана по номиналној каматној стопи од 6,60% и са очекиваним приносом од 388.244,07 динара.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Трговинско производно предузеће СЈЕНИЦА АД Сјеница

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
П-349/2020	12.10.2022.	Масри Плус	1.251.413,00
Укупно:			1.251.413,00
Укупни приходи:			1.251.413,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 45/2019	05.10.2022.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	36.720,76
Укупно:			36.720,76
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-10/22	01.10.2022.	АЛСУ	30.000,00
Т-11/22	01.11.2022.	АЛСУ	30.000,00
Т-12/22	01.12.2022.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			126.720,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12007/12068ПП	01.11.2022.	Фотокопирница "Центар"	3.907,00
13802/13878ПП	29.11.2022.	Фотокопирница "Центар"	3.540,00
89-225431	28.11.2022.	Ribbon Commerce	1.920,00
56-225539	05.12.2022.	Ribbon Commerce	1.920,00
Укупно:			11.287,00

Пошта и телефон			
17161	03.10.2022.	ПТТ	90,00
17162	08.10.2022.	ПТТ	90,00
17163	28.10.2022.	ПТТ	90,00
17172	18.11.2022.	ПТТ	90,00
20440	06.12.2022.	ПТТ	90,00
17173-17174	08.12.2022.	ПТТ	180,00
Укупно:			630,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Комерцијална банка ад Београд	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	Koмерцијална банка ad Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Koмерцијална банка ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Koмерцијална банка ad Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Koмерцијална банка ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Koмерцијална банка ad Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2022.	Koмерцијална банка ad Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Koмерцијална банка ad Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	Koмерцијална банка ad Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Koмерцијална банка ad Beograd	390,00
Укупно:			8.590,00

Књиговодствене услуге			
Уг. 10/22 ПК	01.10.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг. 11/22 ПК	01.11.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг. 12/22 ПК	01.12.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
04-OP/5197/2022	20.12.2022.	Градска Пореска управа Сјенице	6.301,65
Укупно:			6.301,65

Остали трошкови стечајне масе			
Уг. 10/22 НС	01.10.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
Уг. 11/22 НС	01.11.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
Уг. 12/22 НС	01.12.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			191.808,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			318.529,41
-------------------------	--	--	-------------------

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
 UniCredit банка, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **35.926.592,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	460.055,56
Укупно:		460.055,56

Закуп (у извештајном периоду)		
12.12.2022.	Масри Плус	50.000,00
13.12.2022.	Масри Плус	20.000,00
14.12.2022.	Масри Плус	20.000,00
15.12.2022.	Масри Плус	10.000,00
16.12.2022.	Масри Плус	10.000,00
20.12.2022.	Масри Плус	11.500,00
21.12.2022.	Масри Плус	10.000,00
22.12.2022.	Масри Плус	11.200,00
23.12.2022.	Масри Плус	10.500,00
Укупно:		153.200,00

Повраћај орочених средстава		
12.12.2022.	UniCredit банка	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни приливи: 35.613.255,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2022.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	36.720,76
Укупно:		36.720,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2022.	Фотокопирница "Центар"	3.969,50
10.11.2022.	Фотокопирница "Центар"	3.907,00
01.12.2022.	Фотокопирница "Центар"	3.540,00
01.12.2022.	Ribbon Commerce	1.920,00
20.12.2022.	Ribbon Commerce	1.920,00
Укупно:		15.256,50

Пошта и телефон		
20.12.2022.	ПТТ	108,00
20.12.2022.	ПТТ	54,00
20.12.2022.	ПТТ	108,00
20.12.2022.	ПТТ	162,00

Пошта и телефон		
20.12.2022.	ПТТ	432,00
20.12.2022.	ПТТ	162,00
20.12.2022.	ПТТ	162,00
20.12.2022.	ПТТ	108,00
20.12.2022.	ПТТ	702,00
20.12.2022.	ПТТ	216,00
20.12.2022.	ПТТ	324,00
20.12.2022.	ПТТ	54,00
20.12.2022.	ПТТ	108,00
20.12.2022.	ПТТ	108,00
20.12.2022.	ПТТ	162,00
20.12.2022.	ПТТ	162,00
20.12.2022.	ПТТ	108,00
20.12.2022.	ПТТ	378,00
20.12.2022.	ПТТ	378,00
20.12.2022.	ПТТ	216,00
20.12.2022.	ПТТ	108,00
20.12.2022.	ПТТ	756,00
20.12.2022.	ПТТ	108,00
20.12.2022.	ПТТ	324,00
20.12.2022.	ПТТ	54,00
20.12.2022.	ПТТ	270,00
20.12.2022.	ПТТ	270,00
20.12.2022.	ПТТ	270,00
20.12.2022.	ПТТ	54,00
20.12.2022.	ПТТ	162,00
20.12.2022.	ПТТ	54,00
20.12.2022.	ПТТ	216,00
20.12.2022.	ПТТ	108,00
20.12.2022.	ПТТ	540,00
20.12.2022.	ПТТ	360,00
20.12.2022.	ПТТ	450,00
20.12.2022.	ПТТ	90,00
20.12.2022.	ПТТ	90,00
20.12.2022.	ПТТ	450,00
20.12.2022.	ПТТ	360,00
20.12.2022.	ПТТ	540,00
20.12.2022.	ПТТ	180,00
20.12.2022.	ПТТ	90,00
20.12.2022.	ПТТ	90,00
20.12.2022.	ПТТ	90,00
20.12.2022.	ПТТ	90,00
20.12.2022.	ПТТ	90,00
20.12.2022.	ПТТ	180,00
Укупно:		10.656,00

Платни промет		
03.10.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	270,00
05.10.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
31.10.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
10.11.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	270,00
30.11.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.12.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	370,00
12.12.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	6.000,00
20.12.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	370,00
29.12.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
31.12.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Укупно:		8.590,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
10.11.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
01.12.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.12.2022.	Адвокат Никола Башић	31.300,00
		Укупно: 31.300,00
Административне таксе		
20.12.2022.	Градска Пореска управа Сјенице	6.301,65
		Укупно: 6.301,65
Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
10.11.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
01.12.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
29.12.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
		Укупно: 160.000,00
Орочење средстава		
12.12.2022.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	35.000.000,00
		Укупно: 35.000.000,00
		Укупни одливи: 35.313.824,91
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		36.226.023,17