

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.397.068,83
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	673.825,13
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		39.678.893,96

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине укупно 39.678.893,96 динара и то:

1. Готовина у износу од 2.397.068,83 динара,
2. Орочена средства 35.000.000,00 динара
5. Потраживања 673.825,13 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	2.397.068,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	673.825,13
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	4.678.893,96

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	2.397.068,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	673.825,13
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	4.678.893,96

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	356.900,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	356.900,00
				1.924.925,13

Коментар

У извештајном периоду није било умањена имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћена су потраживања из претходног извештајног периода у износу од 356.900,00 динара.

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	320.833,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	356.900,00			
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	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.677.733,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у износу од 35.677.733,33 динара на текући рачун стечајног дужника и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 320.833,33 динара, по основу уплаћене камате на орочена новчана средства стечајног дужника.
- Наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 356.900,00 динара по основу закупа од закупца "Масри плус" ДОО Сјеница.
- Повраћај орочених средстава у износу од 35.000.000,00 динара на рачун стечајног дужника.

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	0,00	240.000,00	0,00	0,00	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	1.530.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.620.000,00
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	2.020.000,00	330.000,00	90.000,00	0,00	2.110.000,00

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	0,00	12.000,00	1.054,00	0,00	1.054,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	288,00	6.000,00	1.008,00	0,00	1.296,00
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	7.270,00	7.270,00	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	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00
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	273.491,38	0,00	0,00	0,00	273.491,38
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	
Укупно	273.779,38	137.000,00	90.432,00	36.022.270,00	341.941,38

Коментар

Стечајни судија је решењима бр.4.Ст.27/2015 од 03.07.2023. и 02.10.2023. године, одобрио исплату трошкова за јул, август и септембар месец 2023. године у укупном износу од 467.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 90.000,00 динара и односе се на:
- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2023. године

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 90.432,00 динара и односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.054,00 динара,
5. Пошта и телефон у износу од 1.008,00 динара односе се на послате поштанске пошиљке у извештајном периоду.

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 7.270,00 динара.

15. Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 35.000,00 динара за ангажовање Душана Стевановића Агенција LegaLend Краљево, по Уговору о пружању услуга, на пословима уношења и обраде података у ЕРС и осталим административним пословима, изради завршног ивештаја и завршног рачуна стечајног дужника, у периоду од 01.09.2023. год. до 30.11.2023. год., уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара, а односи се на накнаду за септембар месец 2023. године. Трошак ангажовања је одобрен Решењем суда од 02.10.2023. године, али израде периодичног извештаја није стигла сагласност стечајног судије за ангажовано лице.

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 јул, август и септембар месец 2023. године.

19. Административне таксе у износу од 1.100,00 динара односи се на накнаду за услуге АПР-а.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 32.022.270,00 динара.

Од овог износа на обавезе стечајне масе односи се 22.270,00 динара, док се на орочење депозита односи 36.000.000,00 динара.

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 - 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	
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)	01.07.2023.	2.397.068,83
2.	Укупан прилив		35.677.733,33
3.	Укупан одлив		36.022.270,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	2.052.532,16

Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода износе 2.397.068,83 динара.

На текућем рачуну код "NLB Комерцијална банка" а.д. Београд износ од 2.052.532,16 динара, док је износ од 36.000.000,00 динара на орочењу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	Агенција LegaLand Краљево	0,00
2.	Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

1. Ангажовање Душана Стевановића Агенција LegaLend Краљево, по Уговору о пружању услуга, на пословима уношења и обраде података у ЕРС и осталим административним пословима, изради завршног извештаја и завршног рачуна стечајног дужника, у периоду од 01.09.2023. год. до 30.11.2023. год., уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, а односи се на накнаду за септембар месец 2023. године. Трошак ангажовања је одобрен Решењем суда од 02.10.2023. године, али израде периодичног извештаја није стигла сагласност стечајног судије за ангажовано лице. У извештајном периоду није исплаћена накнада за септембар месец 2023. 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 јул месец 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.052.532,16
2. Орочена средства		36.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		316.925,13
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		39.977.457,29

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине укупно 39.977.457,29 динара и то:

1. Готовина у износу од 2.052.532,16 динара,
2. Орочена средства 36.000.000,00 динара
5. Потраживања 316.925,13 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

16.08.2023. Обавештење о промени повереника ст.управника

Дана 16.08.2023. године Привредном суду у Крањву послат је допис са обавештењем о промени повереника стечајног управника. Уместо досадашњег повереника Рајка Фуштара, нови повереник је Никола Станојевић из Крагујевца

16.08.2023. Решење АПР-а

Дана 16.08.2023. године донето је Решење АПР-а БСМ 228/2023 код регистра стечајних маса, којим је извршена промена законског заступника.

25.08.2023. Орочење средстава

Дана 25.08.2023. године закључен је Уговора о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са АИК БАНКА ad Beograd, у износу од 36.000.000,00 динара на периоду од 60 дана по номиналној каматној стопи од 6,30% и са очекиваним приносом од 369.457,85 динара.

31.08.2023. Предлог за ангажовање

Дана 31.08.2023. повереник стечајног управника послао је Привредном суду у Краљеву на сагласност предлог за ангажовање лица Агенције Лега Ланд Краљево, а на основу сагласности АЛСУ бр. 373/03-27-11002 од 18.08.2023. године.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 17.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
T-07/23	01.07.2023.	АЛСУ	30.000,00
T-08/23	01.08.2023.	АЛСУ	30.000,00
T-09/23	01.09.2023.	АЛСУ	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1143/2023	27.09.2023.	СЕЗАМ	1.054,00
			Укупно: 1.054,00

Пошта и телефон			
05190	16.08.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
05191	25.08.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
05192-05193	31.08.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	576,00
05196	01.09.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
			Укупно: 1.008,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	Комерцијална банка ад Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Укупно:			7.270,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.09/23 ЛЛ	01.09.2023.	Агенција LegaLend Краљево	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Књиговодствене услуге			
Уг.07/23 ЛМ	01.07.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.08/23 ЛМ	01.08.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.09/23 ЛМ	01.09.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
22/2023	14.08.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	1.100,00
Укупно:			1.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:			90.432,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			180.432,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка, 205-222888-45
 АИК Банка Ниш, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионика, 908-20001-18
 Комерцијална банка ад Београд, 205-274178-17
 EFG EUROBANK ад Београд, 250-39720-56
 UniCredit банка, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	37.397.068,83
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.08.2023.	Комерцијална банка ад Београд	320.833,33
Укупно:		320.833,33

Наплата потраживања		
03.07.2023.	Масри Плус	20.000,00
04.07.2023.	Масри Плус	20.500,00
06.07.2023.	Масри Плус	41.000,00
07.07.2023.	Масри Плус	20.000,00
10.07.2023.	Масри Плус	20.500,00
11.07.2023.	Масри Плус	20.000,00
12.07.2023.	Масри Плус	20.150,00
13.07.2023.	Масри Плус	20.500,00
17.07.2023.	Масри Плус	20.000,00
21.07.2023.	Масри Плус	22.500,00
24.07.2023.	Масри Плус	20.000,00
25.07.2023.	Масри Плус	10.000,00
26.07.2023.	Масри Плус	10.000,00
28.07.2023.	Масри Плус	10.000,00
31.07.2023.	Масри Плус	10.000,00
02.08.2023.	Масри Плус	10.000,00
08.08.2023.	Масри Плус	10.000,00
09.08.2023.	Масри Плус	11.250,00

Наплата потраживања		
03.08.2023.	Масри Плус	7.500,00
10.08.2023.	Масри Плус	10.000,00
11.08.2023.	Масри Плус	10.500,00
21.08.2023.	Масри Плус	12.500,00
Укупно:		356.900,00

Повраћај орочених средстава		
18.08.2023.	UniCredit banka	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни приливи:		35.677.733,33
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
25.08.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	6.000,00
31.08.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
12.09.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
30.09.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Укупно:		7.270,00

Књиговодствене услуге		
12.09.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Орочење средстава		
25.08.2023.	AIK Banka Niš	36.000.000,00
Укупно:		36.000.000,00

Укупни одливи:		36.022.270,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	38.052.532,16
--	----------------------

