

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 29.08.2025.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.487.925,13
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		41.412.850,26

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине укупно 41.412.850,26 динара и то:

1. Готовина у износу од 3.487.925,13 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	3.487.925,13
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	316.925,13
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	5.412.850,26

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	3.487.925,13
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	316.925,13
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	5.412.850,26

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	316.925,13
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.924.925,13

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	69.327,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	36.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.069.327,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је прилива и то:

1. Камате и други финансијски приходи у укупном износу од 69.327,61 динара
2. Повраћај орочених средстава у износу од 36.000.000,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.610.446,42	0,00	0,00	2.610.446,42	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.310.000,00	0,00	360.000,00	5.310.000,00	360.000,00
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	7.920.446,42	0,00	360.000,00	7.920.446,42	360.000,00

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	0,00	4.868,00	4.868,00	0,00
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	19.500,00	14.500,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	288,00	0,00	7.964,00	7.964,00	288,00
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	0,00	25.724,79	25.724,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00	0,00
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	0,00	1.400,00	1.400,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	303.779,38	0,00	104.456,79	129.456,79	278.779,38

Коментар

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 94.254,79 динара и односе се на:

- Канцеларијски материјал у износу од 1.656,00 динара,
- гориво и мазиво у износу од 14.500,00 динара
- Пошта и телефон у износу од 7.964,00 динара односи се на послате поштанске пошиљке у извештајном периоду.
- Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 25.134,79 динара.
- Књиговодствене услуге у укупном износу од 45.000,00 динара за ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца,

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

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 2023. године.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 124.254,79 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 намиреном (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			28.809.268,74	
Укупно без депозита	0,00	0,00	28.809.268,74	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата власницима капитала у укупном износу од 28.809.268,74 динара

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	3.487.925,13
2.	Укупан прилив		36.069.327,61
3.	Укупан одлив		36.859.171,95
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)	31.03.2024.	2.698.080,79

Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода износе 2.703.282,79 динара. и налазе се на текућем рачуну код "NLB Komerцијална банка" а.д. Београд

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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.	PER CONTO KRAGUJEVAC	45.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

У извештајном периоду је исплаћена књиговодствена агенција у износу од 75.000,00 динара. 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.698.080,79
2. Орочена средства		0,00
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		4.623.005,92

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине укупно 4.628.207,92 динара и то:

1. Готовина у износу од 2.703.282,79 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

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 29.08.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
T-1/24	01.03.2024.	АЛСУ	360.000,00
			Укупно: 360.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1374/2024	18.01.2024.	СЕЗАМ	1.656,00
1486/2024	26.03.2024.	СЕЗАМ	3.212,00
			Укупно: 4.868,00

Гориво и мазиво			
431685/435865П	05.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.500,00
513119/514722П	07.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.500,00
437919/442167П	14.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	5.000,00
322054/322724П	18.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.500,00
Г-3/24	19.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	5.000,00
			Укупно: 19.500,00

Пошта и телефон			
R05235-05265	19.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	4.464,00
243410700079	18.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.500,00
			Укупно: 7.964,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2024.	Комерцијална банка ад Београд	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Komercijalna banka ad Beograd	17.914,79
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Komercijalna banka ad Beograd	6.100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Komercijalna banka ad Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2024.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Укупно:			25.724,79
Књиговодствене услуге			
Уг. 01/24 ЛМ	01.01.2024.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг. 02/24 ЛМ	01.02.2024.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг. 03/24 ЛМ	01.03.2024.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Административне таксе			
73-43745812	18.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			104.456,79
Укупни трошкови:			464.456,79

Накнада трошкова стечајног управника		
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	450.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	50.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	50.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	50.000,00
09.02.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	90.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	30.000,00
09.02.2024.	АЛСУ	3.600.000,00
Укупно:		5.310.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2024.	СЕЗАМ	1.656,00
27.03.2024.	СЕЗАМ	3.212,00
Укупно:		4.868,00

Гориво и мазиво		
09.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.500,00
09.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.500,00
19.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	5.000,00
19.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.500,00
Укупно:		14.500,00

Пошта и телефон		
29.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	4.464,00
19.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.500,00
Укупно:		7.964,00

Платни промет		
19.01.2024.	Кoмерцијална банка ад Београд	100,00
29.01.2024.	Кoмерцијална банка ад Београд	70,00
31.01.2024.	Кoмерцијална банка ад Београд	390,00
09.02.2024.	Кoмерцијална банка ад Београд	17.914,79
20.02.2024.	Кoмерцијална банка ад Београд	6.100,00
29.02.2024.	Кoмерцијална банка ад Београд	390,00
19.03.2024.	Кoмерцијална банка ад Београд	170,00
27.03.2024.	Кoмерцијална банка ад Београд	100,00
18.03.2024.	Кoмерцијална банка ад Београд	100,00
31.03.2024.	Кoмерцијална банка ад Београд	390,00
Укупно:		25.724,79

Књиговодствене услуге		
09.02.2024.	ПЕР КОНТО	15.000,00
09.02.2024.	ПЕР КОНТО	15.000,00
09.02.2024.	ПЕР КОНТО	15.000,00
19.03.2024.	ПЕР КОНТО	15.000,00
19.03.2024.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
18.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
09.02.2024.	Власници капитала	4.791.186,13
09.02.2024.	Власници капитала	2.928.454,86
09.02.2024.	Власници капитала	67.635,97
09.02.2024.	Власници капитала	47.527,98
09.02.2024.	Власници капитала	40.215,98
20.02.2024.	Власници капитала	20.851.987,85
20.02.2024.	Власници капитала	82.259,97
Укупно:		28.809.268,74

Укупни одливи:		36.859.171,95
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	2.698.080,79
---	---------------------