

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и дистрибуцију БАНИНИ ТРАДЕ Кикинда

Матични број: 20212870

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-0256

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

2) SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 275-10227068855-

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: 27.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 27.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.422.602,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	342.400.667,87
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	11.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	32.233.300,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>404.056.570,78</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се од

1. Готовинских средстава затечених на рачунима стечајног дужника пре покретања стечаја у износу 18.422.602,91 динара

4. Потраживања од купаца према процењеној вредности од 342.400.667,87 динара

7. Акције код SENTA-PROMET AD и JUBMES BANKA AD BEOGRAD у износу од 11.000.000,00 динара

9. Некретнине постројења и опрема чини пословна зграда у центру Кикинде, грађевинско земљиште у центру Кикинде и канцеларијска и друга опрема процењене вредности 32.233.300,00

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.422.602,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	11.434.572,59	353.835.240,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	11.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	32.233.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>11.434.572,59</b>	<b>415.491.143,37</b>

**Коментар**

Повећање потраживања од купаца односи се на регистрована потраживања од пре покретања стечаја унета после одржавања поверилачког рочишта па је из тог разлога дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника

**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	18.422.602,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	353.835.240,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	11.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	32.233.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>415.491.143,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

**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	370.834,11	1.382.886,56	352.823.188,01
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
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	32.233.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>370.834,11</b>	<b>1.382.886,56</b>	<b>396.056.488,01</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од пре покретања стечајног поступка у износу од 1.382.886,56 ито у проценту већем него што је плснано у ЕФИ

## 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	265.515,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.382.886,56			
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)	30.430,25	0,00	62.974,88	32.544,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.678.832,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.974,88</b>	<b>32.544,63</b>

## Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 265.515,79дин. Наведени износ представља:

- Рефундирање исплаћене зараде за породилско одсуство за два месеца у укупном износу од 265.515,79 дин.

4. наплаћена потраживања у износу од 1.382.886,56 дин. Наведени износ представља: Наплату потраживања од купаца насталих пре покретања стечајног поступка.

10. наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 30.430,25 дин. Наведени износ представља: Наплату потраживања од закупа пословног простора насталих у извештајном периоду.

**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	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	20.370,00	20.108,00	20.108,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	50.000,00	33.429,42	0,00	33.429,42
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	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	10.000,00	1.589,53	1.589,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00	3.849,00
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	340.000,00	294.056,00	294.056,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	449.114,00	395.572,88	395.572,88	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	12.188,77	12.188,77	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	0,00	8.000,00	6.130,00	6.130,00	0,00
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>0,00</b>	<b>1.051.333,00</b>	<b>906.923,60</b>	<b>869.645,18</b>	<b>37.278,42</b>

**Коментар**

1. прелиминарна награда стечајног управника износ од 140.000,00 Наведени износ представља прелиминарну награду за V и VI месец у износу од по 70.000,00 динара по решењу Привредног суда у Зрењанину.

2. накнада трошкова стечајног управника износ од 60.000,00дин. Наведени износ представља накнаду трошкова стечајног управника за V и VI месец у износу од по 30.000,00 динара по решењу Привредног суда у Зрењанину

1. канцеларијски материјал у извештајном периоду износ 20.108,00дин. Наведени износ представља канцеларијски материјал (коверте, папир, селотејп, регистратори, документ улошци, фасцикле и сл.) купљен у књижари Новости СТР.

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

5. пошта и телефон износ 140.000,00 дин. Наведени износ представља услуге ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“ за слање обавештења о покретању стечајног поступка, опомене купцима да измире обавезе и др.

8. платни промет укупно 1.589,53 дин. Наведени износ представља провизију пословне банке у извештајном периоду

14. бруто зараде по уговору о раду за запослена 3 лица у износу од 294.056,00 дин. Наведени износ представља исплату за мај и јун 2016.г.

15. бруто зарада по уговору о делу износ од 395.572,88 дин. Наведени износ представља:

- бруто зарада за Бабић Анђелка, у износу од 126.583,46 дин. бруто зарада за мај, јун (месечни бруто износ 63.291,73 дин.)

- бруто зарада за Јездић Дану, у износу од 126.583,46 дин. бруто зарада за мај, јун (месечни бруто износ 63.291,73 дин.)

- бруто зарада за Марголд Надицу, у износу од 71.202,98 дин. бруто зарада за мај, јун (месечни бруто износ за мај 31.646,00 дин. за јун 39.556,98 дин.)

- бруто зарада за Субота Љиљану, у износу од 71.202,98 дин. бруто зарада за мај, јун (месечни бруто износ за мај 31.646,00 дин. за јун 39.556,98 дин.)

19. административне таксе износ 6.500,00 дин. Наведени износ представља таксу АПР-у 6.000,00 дин. за објављивање редовног финансијског извештаја а 500,00 дин. за објављивање ванредног финансијског извештаја.

24. остали трошкови стечајне масе износ 6.130,00 дин. Наведени износ представља: 2200,00 дин. пуњење кертрица СТР „КОПИЈА“, 3.930,00 дин. рефундација трошкова израде печата и таксе за решење АПР-а Савић Радован ПР,

13. Неизмирене обавезе стечајне масе износ од 37.278,42 дин. Наведени износ представља: 22.200,64 дин. Грејање за 05.2016.г ЈП ТОПЛАНА КИКИНДА, 11.228,78 дин. Књижно задужење на име префактурисаних трошкова за изношење комуналног отпада за мај 2016.године АД „БАНИНИ“-У СТЕЧАЈУ и 3.849,00 дин. годишња премија осигурања пословне зграде“Банат“,

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. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Пошто није оодржано испитно рочиште врши се пријављивање потраживања поверилаца на основу којих ће се утврдити стварно стање обавеза стечајног дужника

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	27.04.2016.	18.422.602,91
2.	Укупан прилив		1.678.832,60
3.	Укупан одлив		1.069.645,18
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)	30.06.2016.	19.031.790,33

## Коментар

Крајње стање на рачуну Societe Generale Banka Srbija AD износи 19.031.790,33 динара

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	27.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

## Коментар

Стање у благајни је нула

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бабић Анђелко	126.583,80
2.	Јездић Дана	126.583,80
3.	Надица Марголд	71.202,98
4.	Субота Љиљна	71.202,98
<b>Укупно</b>		<b>395.573,56</b>

## Коментар

- Марголд Надица из Зрењанина, улица Оповачка бр. 14, ЈМБГ 1109964855027, за послове пописа и обавештавања поверилаца и дужника о покретању стечаја
- Субота Љиљана из Зрењанина, улица Бранка Радичевића 6, ЈМБГ 607965855019, за послове пописа и обавештавања поверилаца и дужника о покретању стечаја
- Јездић Дана из Кикинде, ЈМБГ 0407975845020, за послове: израда завршног рачуна, књиговодства и друге административне послове неопходне за вођење стечајног поступка. У
- Бабић Анђелко из Зрењанина, Његошева 15, ЈМБГ 2508967850064, за послове: асистента за „ЕРС“, пописа, израда пописних листа у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о попису имовине, процени ликвидационе вредности и почетном стечајном билансу, опште и административне послове који обухватају прикупљање података о имовини стечајног дужника, обилазак имовине стечајног дужника у циљу спровођења мера обезбеђења, пријем и експедовање поште и писмена надлежним органима и установама и друге послове неопходне за вођење стечајног поступка.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.031.790,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		352.855.732,63
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		11.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		32.233.300,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>415.120.822,96</b>

## Коментар

Почетни стечајни биланс на крају периода састоји се од

- Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 19.031.790,33 динара
- Отраживања од купаца према процењеној вредности од 352.855.732,63 динара

7. Акције код SENTA-PROMET AD JUBMES BANKA AD BEOGRAD у износу од 11.000.000,00 динара  
9. Некретнине постројења и опрема чини пословна зграда у центру Кикинде ,грађевинско земљиште у центру Кикинде и канцеларијска и друга опрема процењене вредности 32.233.300,00

#### 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

### 05.05.2016. Почетне активности

Пријем решења за покретање стечајног поступка

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 27.04.2016.

Датум завршетка: 27.04.2016.

Опис: У просторијама привредног суда у Зрењанину у 14 часова уручено решење стечајном управнику којим је стечајни управник уведен у дужност.

Провера могућих конфликта интереса

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 27.04.2016.

Датум завршетка: 27.04.2016.

Опис: Провером је утврђено да стечајни управник није у сукобу интереса за вођење овог стечајног поступка

Прикупљање информација - екстерни извори

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 27.04.2016.

Датум завршетка: 27.04.2016.

Опис: Прикупљене су основне информације о стечајном дужнику са сајтова Народне банке Србије, Агенције за привредне регистре, Београдске берзе и Централног регистра хартија од вредности

Улазак у посед

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 27.04.2016.

Датум завршетка: 27.04.2016.

Опис: Уручењем решења од стране стечајног судије, стечајни управник је и записнички уведен у посед стечајног дужника

Преузимање печата и штамбиља

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 05.05.2016.

Датум завршетка: 05.05.2016.

Опис: У просторијама стечајног дужника извршена је примопредаја печата и штамбиља између досадашњих држалаца и стечајног управника. Направљен је записник о примопредаји

### 09.05.2016. Активности

Преузимање документације (биланси, регистрација, статистика, пописне листе, докази о власништву...)

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 05.05.2016.

Датум завршетка: 05.05.2016.

Опис: Извршена примопредаја пословне документације између досадашњег држалаца и шефа рачуноводства

Организациона шема запослених

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 05.05.2016.

Датум завршетка:

Опис: У циљу завршетка започетих послова ангажовано је четири радника. Послови за које су ангажовани су попис имовине и прикупљање и обрада документације за израду екомписко финансијског извештаја за прво поверилачко рочиште

Обавештење банке и затварање старог рачуна

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 16.05.2016.

Датум завршетка: 16.05.2016.

Опис: Упућено обавештење за осам банака о покретању стечајног поступка и захтев за гашење рачуна и пребацивање средстава на новоотворени рачун са назнаком у стечају

Промена података у Агенцији за привредне регистре (АПР)

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 09.05.2016.

#### **04.05.2016. Активности**

Достава копије решења за покретање стечајног поступка судовима

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 16.05.2016.

Датум завршетка: 16.05.2016.

Опис: Решење о покретању стечајног поступка достављено суду у Зрењанину, Кикинди и Београду на основу кога су донета решења о обустави свих судских поступака који су у току

Отварање новог банковног рачуна

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 11.05.2016.

Датум завршетка: 12.05.2016.

Опис: Активирани су текући рачуни у Societe Generale Banka Srbija AD

RSD 275-10227068733-58 редовни динарски рачун

RSD 275-10227068855-80 наменски рачун за боловање

Израда новог печата и штамбиља

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 09.05.2016.

Датум завршетка: 09.05.2016.

Опис: Израђени су нови печат и деловодни печат са променом назива у стечају

Обавештавање полиције

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 17.05.2016.

Датум завршетка: 17.05.2016.

Опис: Упућено је обавештење полицији о покретању стечајног поступка

Осигуравање имовине

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 20.05.2016.

Датум завршетка: 20.05.2016.

Опис: Прикупљене су понуде за осигурање имовине од Сава осигурања АД, Глобос осигурања АД ДДОР Нови

Сад.Предмет осигурања је осигурање објеката од пожара и неких других опасности.

Физичко обезбеђење имовине

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 04.05.2016.

Датум завршетка: 04.05.2016.

Опис: Физичко обезбеђење имовине је у надлажности правног лица Банини ад Кикинда у стечају на чијем се простору и налази

целокупна имовина стечајног дужника

#### **20.05.2016. Активности**

План стечајног поступка са предрачуном трошкова и временски план

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 20.05.2016.

Датум завршетка: 20.05.2016.

Опис: Урађен је план тока стечајног поступка са временским планом, као саставни део економско финансијског извештаја

Обавештење добављачима

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 17.05.2016.

Датум завршетка: 17.05.2016.

Опис: Упућено је обавештење свим добављачима стечајног дужника обавештење о покретању стечајног поступка и

достављено им је решење о отварању стечаја

Обавештење купцима

Врста активности: Почетна активност

Датум почетка: 20.05.2016.

Датум завршетка: 20.05.2016.

Опис: Упућено је обавештење свим дужницима стечајног дужника обавештење о покретању стечајног поступка и дат им

6

је рок од петнаест дана да измире своја дуговања

#### **01.06.2016. Прво поверилачко рочиште**

Одржано је прво поверилачко рочиште на коме су се повериоци са вероватним потраживањима већим од 70% изјаснили да се поступак стечаја настави банкротством стечајног дужника на основу чега је и стечајни судија донео решење о банкротству стечајног дужника

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и дистрибуцију БАНИНИ ТРАДЕ Кикинда

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 27.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-Z-05/2016	20.05.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	5.000,00
2-Z-05/2016	20.05.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.688,08
524	08.06.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	7.742,17
4-Z-06/2016	15.06.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	14.808,48
5-Z-06/2016	15.06.2016.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	7.000,00
6-Z-06/2016	15.06.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.736,15
3-Z-05/2016	15.05.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.974,88</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>62.974,88</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 27.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
1-2016	19.05.2016.	Савић Радован	70.000,00
26-2016	15.06.2016.	Савић Радован	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2-2016	19.05.2016.	Савић Радован	30.000,00
23-2016	15.06.2016.	Савић Радован	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>200.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
11-2016	31.05.2016.	STKR NOVOSTI	10.370,00
30-2016	23.06.2016.	STKR NOVOSTI	9.738,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.108,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
43-2016	17.06.2016.	BANINI AD U STEČAJU	11.228,78
42-2016	05.06.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	22.200,64
<b>Укупно:</b>			<b>33.429,42</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
8-2016	24.05.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	40.000,00
10-2016	03.06.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	30.000,00
19-2016	15.06.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	5.000,00
21-2016	15.06.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	15.000,00

Пошта и телефон			
27-2016	22.06.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	5.000,00
28-2016	22.06.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	30.000,00
41-2016	28.06.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	98,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	204,89
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,32
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	330,32
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.589,53</b>

Премија осигурања			
44-2016	15.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	3.849,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.849,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
12-2016	31.05.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	236,00
13-2016	31.05.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
14-2016	31.05.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
15-2016	31.05.2016.	CEROVAC JELENA	29.451,00
16-2016	31.05.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.103,00

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
17-2016	31.05.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.908,00
32-2016	27.06.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	236,00
33-2016	27.06.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
34-2016	27.06.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
38-2016	27.06.2016.	CEROVAC JELENA	29.451,00
39-2016	27.06.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.103,00
40-2016	27.06.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.908,00
<b>Укупно:</b>			<b>294.056,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
3-2016	20.05.2016.	Јездић Дана	40.000,00
4-2016	20.05.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
5-2016	20.05.2016.	Субота Љиљана	20.000,00
6-2016	20.05.2016.	Марголд Надица	20.000,00
7-2016	20.05.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	69.876,00
22-2016	15.06.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,92
24-2016	15.06.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
25-2016	15.06.2016.	Јездић Дана	40.000,00
35-2016	27.06.2016.	Субота Љиљана	25.000,00
36-2016	27.06.2016.	Марголд Надица	25.000,00
37-2016	27.06.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	29.113,96
<b>Укупно:</b>			<b>395.572,88</b>

<b>Административне таксе</b>			
20-2016	15.06.2016.	MF RS PORESKA UPRAVA FILIJALA KIKINDA koju zastupa RS DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO Odeljenje u Zrenjaninu	5.688,77
29-2016	22.06.2016.	APR	6.000,00
31-2016	23.06.2016.	APR	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.188,77</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
9-2016	30.05.2016.	Савић Радован	3.930,00
18-2016	13.06.2016.	SZTR КОПИЈА	2.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.130,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>906.923,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.106.923,60</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **27.04.2016.** **18.422.602,91**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 27.04.2016. до: 30.06.2016.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
15.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	433,00
24.06.2016.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD	265.082,79
<b>Укупно:</b>		<b>265.515,79</b>

Наплата потраживања		
19.05.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.669,48
24.05.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
24.05.2016.	VIRDŽINIJA DOO	236.414,19
27.05.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.181,48
30.05.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.565,00
31.05.2016.	HARIZMA PRO TEAM DOO	37.871,62
01.06.2016.	HARIZMA PRO TEAM DOO	46.268,66
02.06.2016.	HARIZMA PRO TEAM DOO	28.976,99
03.06.2016.	HARIZMA PRO TEAM DOO	50.000,00
06.06.2016.	HARIZMA PRO TEAM DOO	36.000,00
07.06.2016.	HARIZMA PRO TEAM DOO	36.955,26
08.06.2016.	HARIZMA PRO TEAM DOO	41.000,00
09.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.424,84
09.06.2016.	HARIZMA PRO TEAM DOO	41.937,10
10.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.276,07
10.06.2016.	MAXI COMMERCE DOO	34.970,94
15.06.2016.	PROMEKS DOO	42.349,69
20.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.400,00
21.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.787,45
21.06.2016.	AS TRGOVINA DOO KRUŠEVAC	12.872,91
21.06.2016.	STR MLADOST	23.609,83
22.06.2016.	SZTR ŠUMADIJA SAMOUSLUGA RAČA	11.112,16
22.06.2016.	STR SAJAN SAJAN	12.102,39
22.06.2016.	STR UNA-M SRBOBRAN	3.000,00
23.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.367,61
23.06.2016.	JABUKA TP	12.472,31
23.06.2016.	TR NOVI MOST	26.745,00
23.06.2016.	TR MORAVA ČAČAK	10.664,48
23.06.2016.	TR OZON RUDNIK	13.075,27
23.06.2016.	STR SAKI LAZAREVAC	5.086,00
27.06.2016.	STR SAKI LAZAREVAC	4.000,00
27.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.210,00
27.06.2016.	ZLATARAC BOY DOO BEOGRAD	10.277,35
27.06.2016.	UNIHEM DOO ROGAČICA	10.990,61
27.06.2016.	TR DALIV SIVAC	11.986,85
27.06.2016.	TR SWEET MINI MARKET LESKOVAC	13.856,03
27.06.2016.	PODMLADAK D.O.O. KOSTOJEVIĆI	14.269,11
28.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.061,69
28.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.313,28
28.06.2016.	TR DALIV SIVAC	1.902,68
28.06.2016.	STR NIMTECH	5.980,75
28.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.499,54
28.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.608,00
28.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.628,65
28.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.242,36
28.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.504,79

Наплата потраживања		
28.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.676,90
28.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.363,00
28.06.2016.	STR ACO ARIJE	10.612,72
28.06.2016.	PJER DOLJEVAC	10.849,00
29.06.2016.	STR ĐORĐEVIĆ DRENOVAC	860,00
29.06.2016.	STR SAKI LAZAREVAC	2.000,00
29.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.350,67
29.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.412,31
29.06.2016.	STR S MARKET OBRENOVAC	6.444,00
29.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.981,85
29.06.2016.	TR GRGO GORNJI TAVANKUT	7.180,84
29.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.496,81
29.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.637,31
29.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.939,47
29.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.375,00
29.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.900,44
29.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.633,60
29.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.913,78
29.06.2016.	STR SLOGA MATARUŠKA BANJA	11.208,83
29.06.2016.	STKR I&S UŽICE	11.783,25
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.932,34
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.109,48
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.242,00
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.376,85
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.858,28
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.858,43
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.981,48
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.199,31
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.563,13
30.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.931,28
30.06.2016.	TR VLAJNA PLUS BRUS	14.275,95
30.06.2016.	ZORIĆ DOO TEMERIN	209.449,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.382.886,56</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.05.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	5.000,00
20.05.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.688,08
08.06.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	7.742,17
23.06.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.430,25</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.678.832,60</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 27.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.05.2016.	Савић Радован	70.000,00
15.06.2016.	Савић Радован	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.05.2016.	Савић Радован	30.000,00
15.06.2016.	Савић Радован	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
06.06.2016.	STKR NOVOSTI	10.370,00
23.06.2016.	STKR NOVOSTI	9.738,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.108,00</b>

Пошта и телефон		
24.05.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	40.000,00
03.06.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	30.000,00
15.06.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	5.000,00
15.06.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	15.000,00
22.06.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	5.000,00
22.06.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	30.000,00
28.06.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Платни промет		
19.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	98,00
20.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	204,89
24.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	36,00
30.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
03.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
09.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,32
13.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
15.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	345,00
22.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
23.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
27.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	330,32
28.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.589,53</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
09.06.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	236,00
09.06.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
09.06.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
09.06.2016.	CEROVAC JELENA	29.451,00
09.06.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.103,00
09.06.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.908,00
27.06.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	236,00
27.06.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
27.06.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
27.06.2016.	CEROVAC JELENA	29.451,00
27.06.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.103,00
27.06.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.908,00
<b>Укупно:</b>		<b>294.056,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.05.2016.	Јездић Дана	40.000,00
20.05.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
20.05.2016.	Субота Љиљана	20.000,00
20.05.2016.	Марголд Надица	20.000,00
20.05.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	69.876,00
15.06.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,92
15.06.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
15.06.2016.	Јездић Дана	40.000,00
27.06.2016.	Субота Љиљана	25.000,00
27.06.2016.	Марголд Надица	25.000,00
27.06.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	29.113,96
<b>Укупно:</b>		<b>395.572,88</b>

<b>Административне таксе</b>		
22.06.2016.	APR	6.000,00
23.06.2016.	APR	500,00
15.06.2016.	MF RS PORESKA UPRAVA FILIJALA KIKINDA koju zastupa RS DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO Odeljenje u Zrenjaninu	5.688,77
<b>Укупно:</b>		<b>12.188,77</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
30.05.2016.	Савић Радован	3.930,00
13.06.2016.	SZTR КОПИЈА	2.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.130,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.069.645,18</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>19.031.790,33</b>
---	----------------------