

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 02.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.119.837,99
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	350.663.946,79
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>416.017.084,78</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 2.119.837,99 динара

2. Орочена средства 20.000.000,00 динара

4. Отраживања од купаца према процењеној вредности од 350.663.946,79 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.119.837,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	350.663.946,79
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>396.017.084,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања

**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	2.119.837,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	350.663.946,79
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>396.017.084,78</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
2.	Потраживања	0,00	3.095.874,60	16.309.304,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	11.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	32.233.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.095.874,60</b>	<b>16.309.304,75</b>
				<b>380.683.816,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од пре покретања стечајног поступка у износу од 17.914.486,07 ито у проценту већем него што је планирано 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	1.104.231,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	16.309.304,75			
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)	21.435,44	0,00	64.980,80	43.545,36
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>17.434.972,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64.980,80</b>	<b>43.545,36</b>

**Коментар**

1. Камата на ореочене депозите износу од 1.361.966,87 динара

4. Наплаћена потраживања од купаца у укупном износу износу од 17.914.486,07 динара.

10. Наплаћена потраживања по основу закупа пословног простора у укупном износу од 21.435,44 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	1.200.000,00	689.767,20	689.767,20	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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>1.500.000,00</b>	<b>989.767,20</b>	<b>989.767,20</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	30.000,00	5.370,00	5.370,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	11.228,78	165.000,00	147.814,70	147.814,70	11.228,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	13.587,13	13.587,13	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	650.000,00	347.551,80	47.800,00	299.751,80
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	713.900,87	497.954,87	497.954,87	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	600.000,00	522.154,09	522.154,09	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	350.000,00	397.045,00	330.125,00	66.920,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	55.668,04	55.668,04	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.228,78</b>	<b>2.713.900,87</b>	<b>2.007.145,63</b>	<b>16.640.473,83</b>	<b>377.900,58</b>

**Коментар**

2. Судски трошкови у укупном износу од 689.767,20 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника по решењу Привредног суда у Зрењанину од 70.000,00 динара месечно, у укупном износу од 210.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника по решењу Привредног суда у Зрењанину од 30.000,00 динара месечно, у укупном износу од 90.000,00 динара

1. Канцеларијски материјал за потребе вођења стечајног поступка, ( регистратори, коверте, папир, селотејп исл.) у укупном износу од 5.370,00 динара

3. Комуналне услуге, услуга ипоруке топлотне енергије- грејања у укупном износу од 147.814,70 динара

8. Платни промет, провизија банке у укупном износу од 13.587,13 динара.

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

12. Вештачење и процене, у износу од 47.800,00 динара односи се на аванс од 20% по уговору о процени имовине са Владимиром Драшковићем

14. Бруто зараде по уговору о раду ( три породиље) у укупном износу од 497.954,87 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу ( три уговора о делу) у укупном износу од 522.154,09 динара

17. Накнаде за заступање, адвокат Мирослав Јованов у укупном износу од 330.125,00 динара

25.Остали трошкови стечајне масе 55.668,04 динара

25. Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 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	175.780,33	0,00	0,00	175.780,33
3. II исплатни ред	19.701.788,40	0,00	0,00	19.701.788,40
4. III исплатни ред	5.662.396.792,27	0,00	0,00	5.662.396.792,27
5. III исплатни ред - различни 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	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
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>5.732.274.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732.274.361,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.119.837,99
2.	Укупан прилив		17.434.972,18
3.	Укупан одлив		17.630.241,03
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)	31.12.2016.	1.924.569,14

### Коментар

Крајње стање на рачуну Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd 1.924.569,14 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Јездић Дана	191.760,00
2.	Бабић Анђелко	191.760,00
3.	Славица Прибиш	84.933,60
4.	Гршић Ана	42.466,80
5.	Адвокат Мирослав Јованов	330.125,00
<b>Укупно</b>		<b>841.045,40</b>

**Коментар**

Бруто зараде по уговору о делу ( три уговора о делу) у укупном износу од 474.685,94 динара

1.Јездић Дана из Кикинде, ЈМБГ 0407975845020, за послове: израда завршног рачуна, књигводства и друге административне послове неопходне за вођење стечајног поступка. У трајању од 04.05.2016. године док трају потребе, за нето износ накнаде на месечном нивоу 40.000,00 дин

2.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. у трајању од 04.05.2016. године док трају потребе, за нето износ накнаде на месечном нивоу 40.000,00 дин

3.Славица Прибиш из Иђоша, Карађорђева 47, ЈМБГ 2805980845015, за послове: израда студије трансферних цена, редовног финансијског извештаја, консолидованог финансијског извештаја, књигводства, обрачун зарада и друге административне послове неопходне за вођење стечајног поступка, док трају потребе, за нето износ накнаде на месечном нивоу 30.000,00 дин

Гршић Ана за послове обрачун зарада и друге административне послове неопходне за вођење стечајног поступка, док трају потребе, за нето износ накнаде на месечном нивоу 30.000,00 дин

4. Накнаде за заступање, адвокат Мирослав Јованов у укупном износу од 330.125,00 динара

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.924.569,14
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		337.494.062,00
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>417.651.931,14</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на крају периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 1.924.569,14 динара

2. Орочена средства 35.000.000,00 динара

4. Отраживања од купаца према процењеној вредности од 337.494.062,00 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

### 10.10.2016. Активности

05.10.2016.године Предлог за измену Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним реовима од 15.09.2016.године

Стечајни управник подноси Предлог за измену Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним реовима од 15.09.2016.године на основу поднеска стечајног повериоца „DELTA TRANSPORTNI SISTEM-D.T.S.“ DOO BEOGRAD, запримљеног у Привредном суду у Зрењанину у предмету Ст. 4/2016 дана 29.09.2016године.

У пријави бр. 79 стечајног повериоца „DELTA TRANSPORTNI SISTEM-D.T.S.“ DOO BEOGRAD у напомени о оспоравању додаје се образложење „Потраживање је делимично оспорено на име главног дуга у износу од 24 24.604.978,79динара и на име камате 3.640.331,82динара из разлога јер је прихваћено право на пребој међусобних обавеза и потраживања.“

06.10.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за октобар месец.

10.10.2016.године Предлог стечајног управника за заказивање треће седнице Одбора поверилаца

Предлог стечајног управника за добијање сагласности за продају имовине стечајног дужника као правног лица у складу са чл. 132. став 2 Закона о стечају.

Предлог стечајног управника за добијање сагласности да се препусти продаја 1.097 акција Јубмес банке а.д. Београд које су у власништву стечајног дужника, а на којима Јубмес банка а.д. Београд има уписано заложно право, по предлогу заложног повериоца Јубмес банка а.д. Београд о повољнијем начину намирења, а све у складу са чл.133 став 6 Закона о стечају

### 23.11.2016. Активности

20.10.2016.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2016.год. ДО 30.09.2016.године.

21.10.2016.године Изјашњење по Закључку суда

Поступајући по Закључку суда стечајни управник даје изјашњење на понуду Јубмес банке а.д. Београд за продају заложених хартија од вредности – 1.097 акција емитента Јубмес банке а.д. Београд у власништву Банини Траде д.о.о. Кикинда-у стечају.

22.10.2016.године

Стечајни управник стечајног дужника Банини Траде д.о.о. Кикинда-у стечају у дневном листу Политика објављује ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за вршење услуга процене вредности Банини Траде д.о.о. Кикинда-у стечају, са роком доставе понуда до 31.10.2016.године.

07.11.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за новембар месец.

21.11.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на допуну плана трошкова за новембар месец.

21.11.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за добијање сагласности за ангажовање вештака за процену вредности стечајног дужника Банини Траде д.о.о. Кикинда-у стечају, ВЛАДИМИРА ДРАШКОВИЋА из Београда.

23.11.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији предлог за ангажовање ревизора за обављање ревизије финансијских извештаја за 2016годину.

#### **05.12.2016. Активности**

25.11.2016.године Захтев за давање сагасности за запослење потребног броја лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и/или вођења стечајног поступка

Уговором о делу ангажује се једно лице за потребе књиговодства, обрачуна зарада, припрему документације за тужбе и друге административне послове неопходне за вођење стечајног поступка.

29.11.2016.године

Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозита (динарска средства) са ВОЈВОЂАНСКОМ банком а.д. Нови Сад на период од 62 дана од дана депоновања (износ орочених средстава износи 35.000.000,00дин.)

02.12.2016године

Стечајни управник закључује Уговор о обављању ревизије са ВИЗУРА ревизија и рачуноводство д.о.о. Зрењанин.

02.12.2016године

Стечајни управник закључује Уговор о пружању услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника Банини Траде д.о.о. Кикинда-у стечају са ВЛАДИМИРОМ ДРАШКОВИЋА ПР из Београда.

05.12.2016.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за децембар месец.

#### **14.12.2016. Захтев за издавање дела имовине у закуп**

Стечајни управник је 14.12.2016.године тражио од одбора поверилаца сагласност за издавање у закуп пословних просторија које се налазе у склопу пословног објекта у Кикинди(који није у склопу производних погона Банинија) Трг српских добровољаца бр.40 на парцели 4613 к.о.Кикинда бивша пословна зграда Банат Кикинда и то:

1.Омладинска задруга „Metalac“, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 23, MB 08191026, PIB 100579721,

2.Cafe bar „CAFFE CAFFE“, pr Natalija Grastić, sa sedištem u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca, MB: 54803028, PIB: 100510822

3.Dijana Mitrović PR, Računovodstvene i knjigovodstvene usluge, Kikinda, Braće Tatić br 22, MB 64024787, PIB 109226659

4.Miodrag Vukašinović iz Banatske Topole, Vuka Karadžića 34, JMBG 1508955840019

Одбор поверилаца је затражио од стечајног управника да се у предлог уговора унесу одредбе по захтеву одбора након чега ће се дати сагласност на закључење уговора о закупу

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 02.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16-Z-10/2016	10.10.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.725,25
17-Z-10/2016	10.10.2016.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	7.000,00
18-Z-10/2016	10.10.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	14.772,68
19-Z-11/2016	10.11.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.710,19
20-Z-11/2016	10.11.2016.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	7.000,00
21-Z-11/2016	10.11.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	14.772,68
<b>Укупно:</b>			<b>64.980,80</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>64.980,80</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
107-2016	14.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.554,00
108-2016	14.11.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	11.247,55
109-2016	14.11.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	21.990,24
110-2016	14.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.252,00
111-2016	14.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.797,00
112-2016	14.11.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	25.282,93
119-2016	16.11.2016.	Извршитељ Александар Такић ПР	22.201,42
120-2016	16.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	24.514,00
133-2016	25.11.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	51.600,95
135-2016	29.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	130.780,00
136-2016	02.12.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	138.807,14
139-2016	08.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	27.139,00
144-2016	13.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	40.588,00
145-2016	14.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.021,00
147-2016	16.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	14.983,00
148-2016	16.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	24.060,00
149-2016	16.12.2016.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	24.794,45
150-2016	16.12.2016.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	31.188,19
155-2016	21.12.2016.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	15.008,95
156-2016	21.12.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	16.957,38
<b>Укупно:</b>			<b>689.767,20</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
98-2016	13.10.2016.	Савић Радован	70.000,00
114-2016	14.11.2016.	Савић Радован	70.000,00
138-2016	07.12.2016.	Савић Радован	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
94-2016	13.10.2016.	Савић Радован	30.000,00
113-2016	14.11.2016.	Савић Радован	30.000,00
137-2016	07.12.2016.	Савић Радован	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>989.767,20</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
101-2016	03.11.2016.	STKR NOVOSTI	2.245,00
142-2016	13.12.2016.	STKR NOVOSTI	3.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.370,00</b>

Комуналне услуге			
102-2016	03.11.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	270,38
134-2016	25.11.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	58.731,90
163-2016	27.12.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	88.812,42
<b>Укупно:</b>			<b>147.814,70</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	434,05
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	244,05
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	430,13
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.235,50
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.630,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	138,81
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	448,81
<b>Укупно:</b>			<b>13.587,13</b>

Вештачења и процене			
140-2016	08.12.2016.	VLADIMIR DRŠKOVIĆ PR	47.800,00
164-2016	29.12.2016.	VLADIMIR DRŠKOVIĆ PR	191.200,00
165-2016	30.12.2016.	Vizura revizija i računovodstvo doo	108.551,80
<b>Укупно:</b>			<b>347.551,80</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
103-2016	07.11.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	4.438,94
104-2016	07.11.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	14.821,78
105-2016	07.11.2016.	CEROVAC JELENA	20.044,68
106-2016	07.11.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	27.249,47
121-2016	22.11.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	236,00
123-2016	22.11.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
123 -2016	22.11.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
124-2016	22.11.2016.	CEROVAC JELENA	29.451,00
125-2016	22.11.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.102,00
126-2016	22.11.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.907,00
127-2016	23.11.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	14.427,00
128-2016	23.11.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
129-2016	23.11.2016.	CEROVAC JELENA	24.019,00
23.11.16	23.11.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.103,00
131-2016	23.11.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	37.778,00
157-2016	27.12.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	236,00

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
158-2016	27.12.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
159-2016	27.12.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
160-2016	27.12.2016.	CEROVAC JELENA	29.451,00
161-2016	27.12.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.103,00
162-2016	27.12.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.908,00
<b>Укупно:</b>			<b>497.954,87</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
93-2016	13.10.2016.	Прибиш Славица	30.000,00
95-2016	13.10.2016.	Јездић Дана	40.000,00
96-2016	13.10.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
97-2016	13.10.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.051,51
115-2016	15.11.2016.	Прибиш Славица	30.000,00
116-2016	15.11.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
117-2016	15.11.2016.	Јездић Дана	40.000,00
118-2016	15.11.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.051,51
151-2016	19.12.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.051,07
152-2016	19.12.2016.	Гршић Ана	30.000,00
153-2016	19.12.2016.	Јездић Дана	40.000,00
154-2016	19.12.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>522.154,09</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
132-2016	23.11.2016.	Advokat Miroslav Jovanov	130.125,00
141-2016	08.12.2016.	Advokat Miroslav Jovanov	266.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>397.045,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
92-2016	13.10.2016.	PDV	2.256,00
99-2016	28.10.2016.	EUROSTAR	31.136,40
100-2016	30.10.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	22.200,64
146-2016	15.12.2016.	PDV	75,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.668,04</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
143-2016	13.12.2016.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.007.145,63</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.996.912,83</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **22.119.837,99**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	138.755,41
15.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	40.517,00
21.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	40.517,00
23.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	524.742,27
29.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85.245,90
01.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.000,00
02.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	39.972,00
02.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120.924,21
07.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	25.282,93
27.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	11.026,00
30.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	49.937,76
21.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	24.311,51
<b>Укупно:</b>		<b>1.104.231,99</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.10.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.522,18
10.10.2016.	SPORNI KUPCI	4.087,88
12.10.2016.	TZR SARA PLUS	1.224,23
12.10.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	4.010,21
12.10.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	783,88
14.10.2016.	STR NIMTECH	3.168,57
24.10.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	950,00
24.10.2016.	SPORNI KUPCI	50.000,00
25.10.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.647,99
27.10.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	950,00
28.10.2016.	MEDIUS DOO	181.236,00
03.11.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO	11.155.925,60
03.11.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.993,90
03.11.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	5.000,00
08.11.2016.	TR NECA PROM GABROVAC	3.000,00
08.11.2016.	TR NECA PROM GABROVAC	386.163,56
08.11.2016.	SPORNI KUPCI	100.000,00
15.11.2016.	ŠPAJZ DOO Земун Поље, Мала пруга 12 А	1.745.039,44
18.11.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	3.000,00
22.11.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.814,51
22.11.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.147,27
24.11.2016.	DUGA	24.481,38
24.11.2016.	SPORNI KUPCI	126.442,15
24.11.2016.	ANDRAX-1	1.581.517,16
25.11.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.395,63
28.11.2016.	LUVOJEVIĆ DOO	9.279,92
28.11.2016.	SPORNI KUPCI	51.548,40
01.12.2016.	AMAN DOO	158.291,87
01.12.2016.	LUVOJEVIĆ DOO	10.290,94
02.12.2016.	LUVOJEVIĆ DOO	8.848,56
07.12.2016.	SPORNI KUPCI	17.095,08
16.12.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	4.000,00
20.12.2016.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	21.000,00
20.12.2016.	VEROPOULOS DOO Београд, Милутина Миланковића 86/а	300.837,16
21.12.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.350,32
27.12.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.687,00

Наплата потраживања		
27.12.2016.	STR SPIN LESKOVAC	322.573,96
<b>Укупно:</b>		<b>16.309.304,75</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.725,25
25.11.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.710,19
<b>Укупно:</b>		<b>21.435,44</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>17.434.972,18</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.554,00
14.11.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	11.247,55
14.11.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	21.990,24
14.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.252,00
14.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.797,00
14.11.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	25.282,93
16.11.2016.	Извршитељ Александар Такић ПР	22.201,42
16.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	24.514,00
25.11.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	51.600,95
29.11.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	130.780,00
02.12.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	138.807,14
08.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	27.139,00
13.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	40.588,00
14.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.021,00
16.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	14.983,00
16.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	24.060,00
16.12.2016.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	24.794,45
16.12.2016.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	31.188,19
21.12.2016.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	15.008,95
21.12.2016.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	16.957,38
<b>Укупно:</b>		<b>689.767,20</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2016.	Савић Радован	70.000,00
14.11.2016.	Савић Радован	70.000,00
07.12.2016.	Савић Радован	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2016.	Савић Радован	30.000,00
14.11.2016.	Савић Радован	30.000,00
07.12.2016.	Савић Радован	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2016.	STKR NOVOSTI	2.245,00
13.12.2016.	STKR NOVOSTI	3.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.370,00</b>

Комуналне услуге		
03.11.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	270,38
25.11.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	58.731,90
27.12.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	88.812,42
<b>Укупно:</b>		<b>147.814,70</b>

Платни промет		
13.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	434,05
28.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
03.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
07.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	240,00
14.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	490,00
15.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	244,05
16.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
22.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	360,00
23.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	430,13
23.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.235,50
25.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
29.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.630,78
02.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	138,81
07.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
08.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
09.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	200,00
13.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
14.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
15.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
16.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
19.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	360,00
21.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
27.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	448,81
<b>Укупно:</b>		<b>13.587,13</b>

Вештачења и процене		
08.12.2016.	VLADIMIR DRŠKOVIĆ PR	47.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
07.11.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	4.438,94
07.11.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	14.821,78
07.11.2016.	CEROVAC JELENA	20.044,68
07.11.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	27.249,47
22.11.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	236,00
22.11.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
22.11.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
22.11.2016.	CEROVAC JELENA	29.451,00
22.11.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.102,00
22.11.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.907,00
23.11.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	14.427,00
23.11.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
23.11.2016.	CEROVAC JELENA	24.019,00
23.11.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.103,00
23.11.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	37.778,00
27.12.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	236,00
27.12.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
27.12.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
27.12.2016.	CEROVAC JELENA	29.451,00
27.12.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.103,00
27.12.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.908,00
<b>Укупно:</b>		<b>497.954,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2016.	Прибиш Славица	30.000,00
13.10.2016.	Јездић Дана	40.000,00
13.10.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
13.10.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.051,51
15.11.2016.	Прибиш Славица	30.000,00
15.11.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
15.11.2016.	Јездић Дана	40.000,00
15.11.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.051,51
19.12.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.051,07
19.12.2016.	Гршић Ана	30.000,00
19.12.2016.	Јездић Дана	40.000,00
19.12.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>522.154,09</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
23.11.2016.	Advokat Miroslav Jovanov	130.125,00
09.12.2016.	Advokat Miroslav Jovanov	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.125,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
03.11.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	22.200,64
15.12.2016.	PDV	75,00
13.10.2016.	PDV	2.256,00
28.10.2016.	EUROSTAR	31.136,40
<b>Укупно:</b>		<b>55.668,04</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
13.12.2016.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
29.11.2016.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.630.241,03</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>36.924.569,14</b>
---	----------------------