

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.960.272,75
2.	Орочена средства	33.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	16.820.775,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	239.513.069,47
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	32.233.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		312.706.643,22

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 7.960.272,75 динара

3. Депозити за продају имовине 16.820.775,60 динара.

2. Орочена средства 33.000.000,00 динара

4. Потраживања од купаца према процењеној вредности од 240.055.365,12 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	7.960.272,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	239.513.069,47
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5,00	32.233.305,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5,00	279.706.648,22

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	7.960.272,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	239.513.069,47
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	32.233.305,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	279.706.648,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинена 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	1.926.138,44	2.804.364,99	238.634.842,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	494.909,80	494.910,80	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.978.985,00	0,00	24.377.020,00	877.300,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.978.985,00	2.421.048,24	27.676.295,79	239.512.142,92

Коментар

Методом јавног надметања продата је следећа имовина

ЦЕЛИНА I ИЗ ОГЛАСА

- Зграда пословних услуга, површине 420 м², Трг Српских добровољаца 40 Кикинда, на кат. парц. 4613 КО Кикинда уписане у листу непокретности бр. 14206 КО Кикинда.

- Канцеларијска опрема, намештај, инвентар

Купац

МИЦРОН СЗТР КИКИНДА АНДРАШ ВИЗИ ПР, М.Б.51161521 ПИБ 100708979

Постигнута цена 16.700.000,00 дин.

ЦЕЛИНА II - Градско грађевинско земљиште, површине 468 м², Угљеше Терзин бр.2 Кикинда, на кат. парц. 6231 КО Кикинда уписане у листу непокретности бр. 14744 КО Кикинда.

Зграда бр 1 земљиште под зградом објектом 3а28 м² (срушено) Зграда бр 2 земљиште под зградом објектом 28 м² (срушено) Земљиште уз зграду објекат 112 м²

Купац:

Грубић Јована Падеј, Маршала Тита 66, ЈМБГ 2509993845008 Л.К. бр.007254628 ПУ Чока

Постигнута цена 4.400.000,00 дин

ЦЕЛИНА III ИЗ ОГЛАСА

Шкода фабиа амбигион- 5 ком, година производње (2014)

Купац

Мирков Јовица из Кикинде, Југовићева 96 ЈМБГ 1901982840016, ЛК 007841160 ПУ Кикинда

Постигнута цена 3.000.000,00 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	788.690,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.445.359,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.804.364,99			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	494.910,80	0,00	494.910,80	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.931.661,20	6.445.359,80	24.377.020,00	-1,00
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	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.964.987,11	6.445.359,80	24.871.930,80	-1,00

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	118.624,25	73.401,24	45.223,01
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
Укупно	0,00	1.500.000,00	418.624,25	373.401,24	45.223,01

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	7.580,00	20.000,00	2.596,00	10.176,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	50.000,00	22.546,16	22.546,16	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	200.000,00	154.858,78	154.858,78	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	26.456,42	26.456,42	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	110.000,00	106.320,86	106.320,86	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	180.000,00	190.917,36	190.917,36	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	600.000,00	522.151,92	522.151,92	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	3.690.744,00	2.766.774,00	2.766.774,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	163.776,82	163.776,82	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	186.134,00	186.134,00	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	1.050.000,00	1.483.910,99	1.483.910,99	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.598.482,32	
- Повраћај депозита				16.820.775,60	
Укупно	7.580,00	6.595.744,00	5.926.443,31	53.353.281,23	0,00

Коментар

- Списак готовинских одлива односи се
 2. Плаћени су судски трошкови у износу
 3. Прелиминарна награда стечајном управнику
 5. Накнада трошкова стечајном управнику у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал за потребе вођења стечајног поступка, (регистратори, коверте, папир, селотејп исл.)
 3. Комуналне услуге, услуга испоруке топлотне енергије-
 5. Пошта и телефон 1.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- 8. Платни промет, провизија банке у укупном износу од
- 9. Премија осигурања
- 14. Бруто зараде по уговору о раду једна породиља за два месеца у укупном износу од 95.457,00 динара
- 15. Бруто зараде по уговору о делу (три уговора о делу)
- 17. Накнаде за заступање, адвокат Мирослав Јованов у укупном
- 18. Административне таксе
- 22. Трошкови оглашавања продаје у два високо тиражна дневна листа
- 25. Тарифа АЛСУ

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 - 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	42.514.333,64	0,00	0,00	42.514.333,64
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.724.788.694,64	0,00	0,00	5.724.788.694,64

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	24.781.048,35
2.	Укупан прилив		29.964.987,11
3.	Укупан одлив		53.726.682,47
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)	30.09.2017.	1.019.352,99

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	150.000,00
2.	Јездић Дана	120.000,00
3.	Гршић Ана	120.000,00
Укупно		390.000,00

Коментар

Бруто зараде по уговору о делу (три уговора о делу) у укупном износу од 536.385,50 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.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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.019.352,99
2. Орочена средства		62.098.482,32
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		238.634.842,93
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		877.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		302.629.978,24

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Банка Србија АД

3. Депозити за продају имовине

2. Орочена средства

4. Потраживања од купаца према процењеној вредности

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

04.07.2017. Активност

04.07.2017.године Обавештење стечајног управника – Стечајни управник обавештава Привредни суд о извршеној продаји условима и цени, је у складу са чланом 133. став 7. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) доставио наслову обавештење о извршеној продаји, условима и постигнутој цени.

05.07.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

06.07.2017. Активност

06.07.2017.године Поднесак стечајног управника

Стечајни управник предлаже да поступајући суд донесе решење којим ће констатовати да је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника

РЕШЕЊЕ

Констатује се да је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника:

1- Зграда пословних услуга, површине 420 м², Трг Српских добровољаца 40 Кикинда, на кат. парц. 4613 КО Кикинда уписане у листу непокретности бр.14206 КО Кикинда.

Забележба о теретима у Г листу: На основу члана 64 закона о културним добрима (СЛ Гласник РС бр.71/94 и одлуке о утврђивању градског језгра Кикинде за просторну културну историјску целину (СЛ Гласник РС бр 128/2013) дозвољава се забележба уписа својства културног добра-просторно –културно-историјске целине

Купац

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО- ТРГОВИНСКА РАДЊА МИЦРОН –КИКИНДА АНДРАШ ВИЗИ ПРЕДУЗЕТНИК КИКИНДА ВОЈВОДЕ МИШИЋА 89 , М.Б.51161521 ПИБ 100708979

Постигнута цена 16.700.000,00 дин.

2. Градско грађевинско земљиште, површине 468 м², Угљеше Терзин бр.2 Кикинда, на кат. парц. 6231 КО Кикинда уписане у листу непокретности бр.14744 КО Кикинда.

Зграда бр 1 земљиште под зградом објектом За28 м² Зграда бр 2 земљиште под зградом објектом 28 м² Земљиште уз зграду објекат 112 м²

Забележба у Г листу : Нема уписаних терета

Купац:

Грубић Јована Падеј, Маршала Тита 66, ЈМБГ 2509993845008 Л.К. бр.007254628 ПУ Чока

Постигнута цена 4.400.000,00 дин

3. Шкода фабиа амбитон- 5 ком, година производње (2014)

Купац

Мирков Јовица из Кикинде, Југовићева 96 ЈМБГ 1901982840016, ЛК 007841160 ПУ Кикинда

Постигнута цена 3.000.000,00 динара

07.07.2017. Активност

07.07.2017.године Потписивање Купопродајних Уговора

1. Уговор о купопродаји имовине закључен између БАНИНИ ТРАДЕ ДОО У СТЕЧАЈУ, КИКИНДА и МИЦРОН СЗТР–КИКИНДА АНДРАШ ВИЗИ ПРЕДУЗЕТНИК, КИКИНДА

2. Уговор о купопродаји непокретне имовине закључен између БАНИНИ ТРАДЕ ДОО У СТЕЧАЈУ, КИКИНДА и ГРУБИЋ ЈОВАНА из ПАДЕЈА

3. Уговор о купопродаји покретне имовине закључен између БАНИНИ ТРАДЕ ДОО У СТЕЧАЈУ, КИКИНДА и МИРКОВ ЈОВИЦЕ из КИКИНДЕ

14.07.2017.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2017. год. до 30.06.2017.године.

15.07.2017.године Записници о предаји имовине у посед

• Записник о предаји имовине у посед сачињен између БАНИНИ ТРАДЕ ДОО У СТЕЧАЈУ, КИКИНДА и МИЦРОН СЗТР–КИКИНДА АНДРАШ ВИЗИ ПРЕДУЗЕТНИК, КИКИНДА

•Записник о предаји имовине у посед сачињен између БАНИНИ ТРАДЕ ДОО У СТЕЧАЈУ, КИКИНДА и МИРКОВ ЈОВИЦЕ из КИКИНДЕ
28.07.2017.године Правоснажно и извршно Решење Привредног суда у Зрењанину бр. Ст.4/2016
Решењем Привредног суда у Зрењанину бр. Ст.4/2016 констатовано је да извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника и то:

15.09.2017. Активност

01.08.2017.године Предлог Привредном суду у Зрењанину - Стечајни управник упућује Предлог за ангажовање БИРОА ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА „АРХ“ Милан Лабус ПР, Наково за архивирање архивске грађе по цени од 5.000,00динара по дужном метру, пошто се архивска грађа Банини-Траде д.о.о. у стечају Кикинда налази у пословној згради на адреси Трг Српских Добровољаца бр. 40, која је продата.

01.08.2017.године Захтев за давање сагласности за запослење потребног броја лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и/или ради вођења стечајног поступка

Стечајни управник предлаже да се радно ангажује Сока Милинковић из Кикинде, Светозара Милетића 121, од 01.08.2017.године 2017.године уместо Ане Гршић да код стечајног дужника обавља послове књиговодства, обрачун зарада, припрема документације за тужбе и друге административне послове неопходне за вођење стечајног поступка, док трају потребе.

01.08.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину - Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за август месец.

10.08.2017.године Уговор о динарском „А ВИСТА“ рачуну – Стечајни управника закључује Уговор за ненамеско полагање средстава (орочавање), на динарски „а виста“ рачун бр. 125000000183542141 на износ од 66.482.413,00динара са каматном стопом од 3,1% на период до 10.08.2018.године

14.08.2017.године Закључење Уговора између БАНИНИ ТРАДЕ ДОО У СТЕЧАЈУ, КИКИНДА и БИРОА ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА „АРХ“ Милан Лабус ПР, Наково за преузимање и чување архивске грађе – документације Банини-Траде д.о.о у стечају Кикинда

07.09.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину - Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за септембар месец.

15.09.2017.године Записник о примопредаји архивске грађе и регистратурског материјала – сачињен између БАНИНИ ТРАДЕ ДОО У СТЕЧАЈУ, КИКИНДА и БИРОА ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА „АРХ“ Милан Лабус ПР, Наково

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 18.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4874-12401-494744-30155	07.07.2017.	СЗТР МИКРОН	16.877.020,00
20-4874-12401-494752-30156	07.07.2017.	ГРУБИЋ ЈОВАНА	4.500.000,00
20-4874-12401-494753-30157	07.07.2017.	МИРКОВ ЈОВИЦА	3.000.000,00
20-4874-12424-497473-30301	14.07.2017.	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	494.910,80
Укупно:			24.871.930,80

Укупни приходи:	24.871.930,80
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
175-2017	27.07.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАНКА РАДИВОЈЕВИЋ ПР	3.237,60
177-2017	28.07.2017.	IZVRŠITEЉ Milan Uzelac PR	6.313,04
178-2017	28.07.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	35.613,00
208-2017	21.09.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАНКА РАДИВОЈЕВИЋ ПР	3.237,60
211-2017	26.09.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	25.000,00
212-2017	29.09.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	45.223,01
Укупно:			118.624,25

Прелиминарна награда ст. управника			
170-2017	14.07.2017.	Савић Радован	70.000,00
192-2017	15.08.2017.	Савић Радован	70.000,00
206-2017	15.09.2017.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
165-2017	14.07.2017.	Савић Радован	30.000,00
187-2017	15.08.2017.	Савић Радован	30.000,00
201-2017	15.09.2017.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	418.624,25
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
181-2017	15.08.2017.	STKR NOVOSTI	898,00
182-2017	15.08.2017.	STKR NOVOSTI	1.698,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			2.596,00

Комуналне услуге			
164-2017	14.07.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	22.546,16
			Укупно:
			22.546,16

Текуће одржавање			
194-2017	15.08.2017.	IIB DOO BEOGRAD	154.858,78
			Укупно:
			154.858,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.281,65
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.901,23
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,37
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	641,40
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	960,95
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.483,74
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	872,25
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	854,05
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	307,56
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.734,70
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	650,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	154,74
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.428,78
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Укупно:			26.456,42

Вештачења и процене			
171-2017	14.07.2017.	Vizura revizija i računovodstvo doo	106.320,86
Укупно:			106.320,86

Бруто зараде по уговору о раду			
156-2017	13.07.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
157-2017	13.07.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
158-2017	13.07.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
159-2017	13.07.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
160-2017	13.07.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
161-2017	13.07.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
162-2017	13.07.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
163-2017	13.07.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
179-2017	15.08.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
180-2017	15.08.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
184-2017	15.08.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
186-2017	15.08.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
196-2017	15.09.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
197-2017	15.09.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
198-2017	15.09.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
199-2017	15.09.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
Укупно:			190.917,36

Бруто зараде по уговору о делу			
166-2017	14.07.2017.	Гршић Ана	30.000,00
167-2017	14.07.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
168-2017	14.07.2017.	Јездић Дана	40.000,00
169-2017	14.07.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
188-2017	15.08.2017.	Милинковић Сока	30.000,00
189-2017	15.08.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
190-2017	15.08.2017.	Јездић Дана	40.000,00
191-2017	15.08.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
202-2017	15.09.2017.	Милинковић Сока	30.000,00
203-2017	15.09.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
204-2017	15.09.2017.	Јездић Дана	40.000,00
205-2017	15.09.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
Укупно:			522.151,92

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
174-2017	26.07.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	1.236.450,00
195-2017	17.08.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	1.445.580,00
207-2017	15.09.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	84.744,00
Укупно:			2.766.774,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
209-2017	21.09.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	163.776,82
Укупно:			163.776,82

ПДВ			
172-2017	17.07.2017.	PDV	33.439,00
193-2017	15.08.2017.	PDV	152.695,00
Укупно:			186.134,00

Остали трошкови стечајне масе			
173-2017	17.07.2017.	"ARH" BIRO MILAN LABUS PR	434.500,00
183-2017	15.08.2017.	BANINI AD	3.211,27
185-2017	15.08.2017.	СЗТР МИКРОН	27.916,52
200-2017	15.09.2017.	СЗТР МИКРОН	18.283,20
210-2017	21.09.2017.	"ARH" BIRO MILAN LABUS PR	1.000.000,00
Укупно:			1.483.910,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
176-2017	27.07.2017.	ALSU	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.926.443,31
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.345.067,56
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10227068733-58
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 275-10227068855-80 namenski
 VOJVODANSKA BANKA AD, 355-000999991111-70
 PIRAEUS BANK AD, 125-3155570010048-63

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	57.781.048,35
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	47.552,00
23.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	95.104,00
21.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	47.552,00
30.09.2017.	PIRAEUS BANK AD	598.482,32
Укупно:		788.690,32

Уплаћени депозити		
01.07.2017.	СЗТР МИКРОН	4.917.689,80
01.07.2017.	ГРУБИЋ ЈОВАНА	726.875,20
01.07.2017.	МИРКОВ ЈОВИЦА	800.794,80
Укупно:		6.445.359,80

Наплата потраживања		
03.07.2017.	TP BAŠTICA-R	3.000,00
03.07.2017.	TP BAŠTICA-R	27.934,79
03.07.2017.	STR D MARKET	24.801,93
03.07.2017.	STR ZUZANA 2 BELO BLATO	10.000,00
03.07.2017.	STR SANS	10.289,84
03.07.2017.	STR I MARKET	12.000,00
03.07.2017.	SPORNI KUPCI	20.000,00
03.07.2017.	STR FLORIDA	21.658,42
03.07.2017.	SPORNI KUPCI	32.084,20
03.07.2017.	SPORNI KUPCI	40.846,97
04.07.2017.	STR I MARKET	5.000,00
04.07.2017.	SPORNI KUPCI	10.000,00
04.07.2017.	SPORNI KUPCI	21.675,58
04.07.2017.	STR BALKAN	21.793,79

Наплата потраживања		
04.07.2017.	STR TRGOVINA CENTAR	22.865,95
04.07.2017.	STR DUGA	25.651,68
05.07.2017.	TR M&S JELENA VELBL PREDUZETNIK SREMSKA MITROVICA	19.113,37
05.07.2017.	STR LUP	21.258,76
05.07.2017.	STR ZUZANA 2 BELO BLATO	10.622,71
05.07.2017.	STR I MARKET	5.000,00
06.07.2017.	TR BUDUĆNOST	26.112,59
06.07.2017.	STR OZON UŽICE	7.570,14
06.07.2017.	TR IVA-TASA	14.028,25
06.07.2017.	STR MAJA-LŽĆ	22.362,09
07.07.2017.	STR OZON UŽICE	5.000,00
07.07.2017.	STR DUĆAN MALI	21.417,39
10.07.2017.	TR I KOMISION DAVID-1 SREMSKA MITROVICA	17.000,00
10.07.2017.	ANDINEX CO DOO BAČKO DUŠANOVO	3.000,00
10.07.2017.	STR UNIKUM+ DIMITROVGRAD	18.508,00
10.07.2017.	AGROTRADE DOO ČIČEVAC	16.256,64
10.07.2017.	HBA KOMERC DOO BEZDAN	20.280,18
10.07.2017.	STR STARČEVIĆ LOZNICA	15.734,00
10.07.2017.	KOMERCIJAL DOO PARAĆIN	17.579,00
10.07.2017.	TR SAN	27.482,69
10.07.2017.	CRNAC DOO	28.716,71
11.07.2017.	TRMR NOVAK	19.662,36
11.07.2017.	STR POLJOPRIVREDNA APOTEKA AGRAR RATARI	18.314,26
11.07.2017.	STR SANI BOR	17.309,14
11.07.2017.	STR SANI BOR	3.000,00
11.07.2017.	SZTR DARATELA ZAJEČAR	20.218,08
11.07.2017.	SITOPLAST DOO	31.592,47
11.07.2017.	SPORNI KUPCI	3.000,00
11.07.2017.	STRK LJUBOJEVIĆ I PRŽIONICA KAFE	25.290,38
11.07.2017.	ZTR VP PLAST I RECIKLAŽA BEOGRAD	18.891,14
11.07.2017.	TASJA STORE	24.564,40
12.07.2017.	ANDINEX CO DOO BAČKO DUŠANOVO	3.000,00
12.07.2017.	TR TANJA MARKET KRUŠEVAC	4.488,14
12.07.2017.	NUTRICIA DOO	18.297,29
13.07.2017.	SPORNI KUPCI	3.000,00
13.07.2017.	ANDINEX CO DOO BAČKO DUŠANOVO	3.000,00
13.07.2017.	RIČ DOO	13.851,74
13.07.2017.	STR OZON UŽICE	5.000,00
13.07.2017.	TR TANJA MARKET KRUŠEVAC	5.000,00
13.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
13.07.2017.	SPORNI KUPCI	10.000,00
13.07.2017.	TUR ZVEZDA RB ŠEL ARILJE	15.141,81
13.07.2017.	STR MOĆ PRIRODE RUMENKA	15.462,70
13.07.2017.	SPORNI KUPCI	24.542,00
13.07.2017.	PRTM RANO JUTRO	26.000,37
14.07.2017.	STR BIM PIROT	14.573,24
14.07.2017.	TR TANJA MARKET KRUŠEVAC	3.500,00
14.07.2017.	TR FUTURA TRADE SVRLJIG	5.879,12
14.07.2017.	TR ANDELKOVIĆ VRANJE	8.000,00
14.07.2017.	MSM BUILD DOO	8.000,00
14.07.2017.	STR MEDENO SRCE SMEDEREVO	11.695,01
14.07.2017.	BIOGRIC-D LJUBOVIA	11.899,68
14.07.2017.	SPORNI KUPCI	13.486,58
14.07.2017.	SPORNI KUPCI	47.254,65
17.07.2017.	BEKIĆ 001 DOO SMOLJINAC	13.246,51
17.07.2017.	KOKTEL STR	15.000,00
17.07.2017.	SPORNI KUPCI	3.425,13
17.07.2017.	SPORNI KUPCI	4.500,00
17.07.2017.	SPORNI KUPCI	10.000,00
17.07.2017.	TR POPOVIĆ KRAGUJEVAC	11.808,29
17.07.2017.	SPORNI KUPCI	12.184,52
17.07.2017.	TR DENI BEOGRAD	13.232,26
17.07.2017.	STR JELENA VELIKI RADINCI	13.400,82

Наплата потраживања		
17.07.2017.	TR NEGRO PROM PIROT	14.697,43
17.07.2017.	SPORNI KUPCI	14.805,63
17.07.2017.	STKR TA-MI	21.533,00
18.07.2017.	ANDINEX CO DOO BAČKO DUŠANOVO	1.000,00
18.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
18.07.2017.	SPORNI KUPCI	9.600,00
18.07.2017.	STR BEA HORGOS	10.065,04
18.07.2017.	TR SALE VRANJE	16.035,12
18.07.2017.	SPORNI KUPCI	20.000,00
18.07.2017.	SPORNI KUPCI	45.963,52
19.07.2017.	ANDINEX CO DOO BAČKO DUŠANOVO	1.000,00
19.07.2017.	STR SK MARKET	2.000,00
19.07.2017.	TR ANDELKOVIĆ VRANJE	4.000,00
19.07.2017.	STR M&M SRPSKI KRSTUR	9.664,31
19.07.2017.	STR MIDŽOR STALAĆ	10.853,93
19.07.2017.	GALIJA DOO APATIN	13.378,83
19.07.2017.	DAMA COMPANY DOO	20.718,97
20.07.2017.	SPORNI KUPCI	3.287,21
20.07.2017.	TR FENIX TRIJUMF NIŠ	4.000,00
20.07.2017.	TR TANJA MARKET KRUŠEVAC	4.500,00
20.07.2017.	SPORNI KUPCI	6.000,00
20.07.2017.	SPORNI KUPCI	12.484,00
20.07.2017.	STR NARCIS JARKOVAC	15.670,40
20.07.2017.	STR JELENA 2 PANČEVO	17.196,33
21.07.2017.	SPORNI KUPCI	3.000,00
21.07.2017.	MSM BUILD DOO	3.000,00
21.07.2017.	SINAGOGA DOO SOMBOR	3.000,00
21.07.2017.	STR IZBOR PRIBOJ	13.772,00
21.07.2017.	SINAGOGA DOO SOMBOR	11.019,97
21.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
21.07.2017.	SPORNI KUPCI	8.526,63
21.07.2017.	GRMEČ-KONDIĆ DOO NADALJ	13.656,00
24.07.2017.	SPORNI KUPCI	1.000,00
24.07.2017.	STR OZON UŽICE	3.000,00
24.07.2017.	TR FENIX TRIJUMF NIŠ	4.000,00
24.07.2017.	TR FUTURA TRADE SVRLJIG	5.000,00
24.07.2017.	SPORNI KUPCI	7.972,80
24.07.2017.	SPORNI KUPCI	8.085,14
24.07.2017.	SPORNI KUPCI	11.065,00
24.07.2017.	SPORNI KUPCI	12.188,81
24.07.2017.	STR MALA BOSNA APATIN	13.705,02
24.07.2017.	TR KAYA PLUS	22.295,13
25.07.2017.	STR VRLIČANKA NOVA PAZOVA	16.110,00
25.07.2017.	SPORNI KUPCI	12.153,96
25.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
25.07.2017.	STR ISIDORA	8.000,00
25.07.2017.	SPORNI KUPCI	9.672,00
25.07.2017.	SPORNI KUPCI	10.000,00
26.07.2017.	SPORNI KUPCI	11.555,96
26.07.2017.	SPORNI KUPCI	6.566,02
26.07.2017.	SPORNI KUPCI	7.957,00
26.07.2017.	SPORNI KUPCI	9.442,15
26.07.2017.	SPORNI KUPCI	11.467,02
26.07.2017.	SPORNI KUPCI	12.015,01
26.07.2017.	SPORNI KUPCI	12.103,00
26.07.2017.	SPORNI KUPCI	12.350,00
27.07.2017.	MSM BUILD DOO	2.000,00
27.07.2017.	SPORNI KUPCI	2.100,00
27.07.2017.	SPORNI KUPCI	3.000,00
27.07.2017.	SPORNI KUPCI	9.000,00
27.07.2017.	SPORNI KUPCI	12.600,00
27.07.2017.	SPORNI KUPCI	3.000,00
27.07.2017.	SPORNI KUPCI	6.619,23

Наплата потраживања		
27.07.2017.	SPORNI KUPCI	7.982,11
27.07.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.730,00
27.07.2017.	TR DAAR NIŠ	10.174,00
27.07.2017.	ALEX TEHNIKA DOO VRANJE	13.633,32
27.07.2017.	PETROVIĆ PRŽIONICA KAFE JEVREMOVAC	17.226,87
27.07.2017.	STR IVO BIKOVO	17.315,04
28.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.713,37
28.07.2017.	SPORNI KUPCI	10.238,15
28.07.2017.	SPORNI KUPCI	4.000,00
28.07.2017.	SPORNI KUPCI	4.000,00
28.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.342,46
28.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.613,58
28.07.2017.	SPORNI KUPCI	6.123,90
28.07.2017.	SPORNI KUPCI	6.517,84
28.07.2017.	SPORNI KUPCI	8.079,07
28.07.2017.	STR BABAČKO VLADIČIN HAN	12.019,24
28.07.2017.	SZTR ATINA PLUS	24.286,67
28.07.2017.	TR MOKI KRUŠEVAC	13.039,31
31.07.2017.	SPORNI KUPCI	10.943,62
31.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
31.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.367,99
31.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.494,25
31.07.2017.	SPORNI KUPCI	5.568,80
31.07.2017.	SPORNI KUPCI	7.426,96
31.07.2017.	SPORNI KUPCI	8.000,00
31.07.2017.	SPORNI KUPCI	8.666,55
31.07.2017.	SPORNI KUPCI	8.989,92
31.07.2017.	TR TRAČ PLATIČEVO	19.002,39
31.07.2017.	DINO KOM DOO RUMA	19.034,95
01.08.2017.	SPORNI KUPCI	10.474,00
01.08.2017.	STR MARKET BREZA BEOGRAD	11.579,54
01.08.2017.	JOCA 1 SMEDEREVO	13.209,52
01.08.2017.	SPORNI KUPCI	10.755,26
02.08.2017.	SPORNI KUPCI	11.308,71
02.08.2017.	SPORNI KUPCI	4.290,50
02.08.2017.	SPORNI KUPCI	6.476,39
03.08.2017.	SPORNI KUPCI	9.000,00
03.08.2017.	SPORNI KUPCI	5.114,00
03.08.2017.	SPORNI KUPCI	6.681,94
03.08.2017.	SPORNI KUPCI	8.316,00
03.08.2017.	SPORNI KUPCI	12.600,00
03.08.2017.	TR CER-INEX GORNJA TOPONICA	16.473,00
04.08.2017.	SPORNI KUPCI	2.000,00
04.08.2017.	SPORNI KUPCI	8.048,29
04.08.2017.	STKR KIKA ŠABAC	13.918,76
04.08.2017.	SPORNI KUPCI	3.000,00
04.08.2017.	SPORNI KUPCI	8.734,55
04.08.2017.	SPORNI KUPCI	8.812,00
04.08.2017.	STR TUTTI FRUTTI GROCKA	13.851,95
04.08.2017.	SPORNI KUPCI	23.736,70
07.08.2017.	SPORNI KUPCI	3.000,00
07.08.2017.	SEKULIĆ MD GROUP DOO UŽICE	13.584,08
07.08.2017.	TR MILENIJUM IN	3.000,00
07.08.2017.	TR FUTURA TRADE SVRLJIG	5.000,00
07.08.2017.	SPORNI KUPCI	5.299,20
07.08.2017.	SPORNI KUPCI	8.538,48
08.08.2017.	SPORNI KUPCI	5.094,43
09.08.2017.	SPORNI KUPCI	1.950,00
09.08.2017.	SPORNI KUPCI	2.000,00
09.08.2017.	TR POLET SURDULICA	19.873,08
09.08.2017.	SPORNI KUPCI	6.000,00
09.08.2017.	SPORNI KUPCI	6.456,53
10.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00

Наплата потраживања		
10.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.666,81
10.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	10.689,95
10.08.2017.	STR SAŠA VLADIČIN HAN	16.248,65
11.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
11.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
11.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.200,00
11.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.064,54
11.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.500,00
11.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.197,37
11.08.2017.	TASIJA STORE	24.564,40
11.08.2017.	ZAJAC PROM DOO	26.561,48
14.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
11.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.302,44
15.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.900,00
15.08.2017.	SPORNI KURCI	40.000,00
16.08.2017.	SZR KINESKA VRBA UZDIN	1.343,42
16.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.665,07
16.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.000,00
17.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.931,30
17.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.096,86
18.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.618,00
18.08.2017.	MSM BUILD DOO	4.500,00
18.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.436,19
21.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
22.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	10.200,00
29.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
29.08.2017.	GOLD JABUKA DOO	23.991,07
29.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.000,00
30.08.2017.	TR IVA-TASA	10.000,00
31.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
31.08.2017.	STR MANDORA SMEDEREVO	20.295,62
31.08.2017.	STPR PRIKE	5.000,00
31.08.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.000,00
04.09.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	11.063,00
04.09.2017.	TR LAZAR TRGOVINA	17.983,83
05.09.2017.	CENTROUNION DOO	11.958,53
07.09.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.105,87
08.09.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
08.09.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.750,00
12.09.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.919,28
12.09.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
12.09.2017.	TASIJA STORE	24.564,40
13.09.2017.	TR MSI	5.000,00
13.09.2017.	TR VITAMINKO BEOGRAD	5.000,00
14.09.2017.	UKRINA PROMET DOO PADINSKA SKELA	16.226,33
20.09.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.000,00
26.09.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.000,00
26.09.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.000,00
28.09.2017.	MSM BUILD DOO	3.191,00
28.09.2017.	SPORNI KURCI	31.112,98
Укупно:		2.804.364,99

Имовина		
07.07.2017.	СЗТР МИКРОН	11.959.330,20
14.07.2017.	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	88.134,80
17.07.2017.	МИРКОВ ЈОВИЦА	2.199.206,00
26.07.2017.	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	406.776,00
03.08.2017.	ГРУБИЋ ЈОВАНА	3.773.125,00
Укупно:		18.426.572,00

Повраћај орочених средстава		
21.09.2017.	PIRAEUS BANK AD	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:	29.964.987,11
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАНКА РАДИВОЈЕВИЋ ПР	3.237,60
28.07.2017.	IZVRŠITELJ Milan Uzelac PR	6.313,04
28.07.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	35.613,00
21.09.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАНКА РАДИВОЈЕВИЋ ПР	3.237,60
26.09.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	25.000,00
Укупно:		73.401,24

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2017.	Савић Радован	70.000,00
15.08.2017.	Савић Радован	70.000,00
15.09.2017.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2017.	Савић Радован	30.000,00
15.08.2017.	Савић Радован	30.000,00
15.09.2017.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2017.	TP PAPIRUS OD	7.580,00
15.08.2017.	STKR NOVOSTI	898,00
15.08.2017.	STKR NOVOSTI	1.698,00
Укупно:		10.176,00

Комуналне услуге		
14.07.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	22.546,16
Укупно:		22.546,16

Текуће одржавање		
15.08.2017.	IIB DOO BEOGRAD	154.858,78
Укупно:		154.858,78

Платни промет		
03.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.281,65
11.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.901,23
13.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	480,00
14.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,37
17.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	641,40
18.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	960,95
26.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.483,74
27.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	420,00
28.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
04.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	872,25
11.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
15.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	854,05
15.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	307,56

Платни промет		
17.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.734,70
15.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	650,00
15.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	154,74
21.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.428,78
26.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Укупно:		26.456,42

Вештачења и процене		
14.07.2017.	Vizura revizija i računovodstvo doo	106.320,86
Укупно:		106.320,86

Бруто зараде по уговору о раду		
13.07.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
13.07.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
13.07.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
13.07.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
13.07.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
13.07.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
13.07.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
13.07.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
15.08.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
15.08.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
15.08.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
15.08.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
15.09.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
15.09.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
15.09.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
15.09.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
Укупно:		190.917,36

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2017.	Гршић Ана	30.000,00
14.07.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
14.07.2017.	Јездић Дана	40.000,00
14.07.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
15.08.2017.	Миљинковић Сока	30.000,00
15.08.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
15.08.2017.	Јездић Дана	40.000,00
15.08.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
15.09.2017.	Миљинковић Сока	30.000,00
15.09.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
15.09.2017.	Јездић Дана	40.000,00
15.09.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
Укупно:		522.151,92

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	1.236.450,00
17.08.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	1.445.580,00
15.09.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	84.744,00
Укупно:		2.766.774,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.09.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	163.776,82
Укупно:		163.776,82

ПДВ		
17.07.2017.	PDV	33.439,00
15.08.2017.	PDV	152.695,00
Укупно:		186.134,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.07.2017.	"ARH" BIRO MILAN LABUS PR	434.500,00
15.08.2017.	СЗТР МИКРОН	27.916,52
15.08.2017.	BANINI AD	3.211,27
15.09.2017.	СЗТР МИКРОН	18.283,20
21.09.2017.	"ARH" BIRO MILAN LABUS PR	1.000.000,00
Укупно:		1.483.910,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.07.2017.	ALSU	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
11.08.2017.	PIRAEUS BANK AD	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Повраћај депозита		
03.07.2017.	DDM COMPANY DOO	800.794,80
03.07.2017.	ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИЦ 015 ДОО	800.794,80
03.07.2017.	ЂУРИЋИН СРЂАН	800.794,80
03.07.2017.	МИЦРОН ИНЦОРПОРАТЕД ДОО	800.794,80
03.07.2017.	РАДУ МИРИСЛАВ	726.876,00
03.07.2017.	СЗТР МИКРОН	4.917.689,80
03.07.2017.	ГРУБИЋ ЗОРИЦА	726.876,00
03.07.2017.	МИРКОВ ЈОВИЦА	800.794,80
11.07.2017.	ГБ СТАНБОЛИЈА	4.917.689,80
18.07.2017.	ЕКО ГРАДЊА ДОО	800.794,80
04.08.2017.	НЕНАДИЋ МИОДРАГ	726.875,20
Укупно:		16.820.775,60

Укупни одливи:		53.128.200,15
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	63.117.835,31
---	----------------------