

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 10.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.119.603,11
2.	Орочена средства	33.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	240.055.365,12
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>318.408.268,23</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 2.119.603,11 динара

2. Орочена средства 33.000.000,00 динара

4. Отраживања од купаца према процењеној вредности од 240.055.365,12 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	2.119.603,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	240.055.365,12
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	1,00	11.000.001,00
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>1,00</b>	<b>285.408.269,23</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	2.119.603,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	240.055.365,12
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	11.000.001,00
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>285.408.269,23</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	1.985.377,53	2.527.673,18
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	1.067.794,05	12.067.794,05
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.053.171,58</b>	<b>14.595.467,23</b>
				<b>271.746.370,47</b>

## Коментар

У извештајном периоду продате су акције

Акције Сента-промет АД и Јубмес банка предвиђено је уновчење на релевантном тржишту (Београдској берзи) а сходно чл. 133 ст. 13 Закона о стечају

Датум продаје: 03.05.2017.године акције СЕНТА ПРОМЕТ АД СЕНТА

04.05.2017.године акције ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД

Постигнута цена

- 1537 обичних акција привредног друштва СЕНТА ПРОМЕТ АД СЕНТА (ИСИН РССНПРЕ15741) што је 2,39% капитала односно 2,65% уколико се уважи да Сента промет поседује сопствене акције продате су по цени од 4,188,145.28 динара

- 1097 обичних акција банке ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД (ИСИН РСЈУБМЕ48945) што је 0,41% капитала продате су по цени 7,879,648.80 динара

2.Наплаћена су потраживања по решењима о извршењу у износу 2.527.673,18 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	275.714,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.820.775,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.527.673,18			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	12.067.794,05	0,00	12.067.794,05	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.312.731,29		1.312.731,29	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>33.004.688,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380.525,34</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Списак готовинских прилива осноси се на

1.Камата на средства п виђењу и орочена средства у износу од 275.714,80 динара

2.Уплаћени депозити за продају имовине у износу од 16.820.775,60 динара

4.Наплаћена су потраживања од пр стечаја 2.527.673,18 динара

6.Продате су акције у износу од 12.067.794,05 динара

11.Наплаћена су потраживања у извештајном периоду у износу од 1.312.731,29 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	144.964,46	144.964,46	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	603.982,44	603.682,44	603.682,44	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>1.893.982,44</b>	<b>838.646,90</b>	<b>838.646,90</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	12.674,00	5.094,00	7.580,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	11.228,78	215.000,00	174.958,78	186.187,56	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	15.000,00	11.429,56	11.429,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	3.849,00	3.849,00	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	145.282,80	145.282,80	145.282,80	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	290.000,00	95.457,00	95.457,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	600.000,00	536.385,50	536.385,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	560.685,00	560.685,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	12.900,00	12.900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	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	200.000,00	150.660,00	150.660,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.228,78</b>	<b>2.535.282,80</b>	<b>2.015.281,64</b>	<b>2.018.930,42</b>	<b>7.580,00</b>

#### Коментар

Списак готовинских одлива односи се

2. Плаћени су судски трошкови у износу 144.964,46 динара

3. Прелиминарна награда стечајном управнику од 603.682,44 динара односи се на месечну награду по решењу за тромесечни период у износу од 210.000,00 динара и награду на име намирења заложног повериоца у износу од 393.682,44 динара

5. Накнада трошкова стечајном управнику у извештајном периоду у износу од 90.000,00 динара

#### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал за потребе вођења стечајног поступка, ( регистратори, коверте, папир, селотејп исл.) у укупном износу од 5.094,00 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге, услуга ипоруке топлотне енергије- грејања у укупном износу од 186.187,56 динара  
 5. Пошта и телефон 1.000,00 динара  
 8. Платни промет, провизија банке у укупном износу од 11.429,56 динара.  
 9. Премија осигурања 3.849,00 динара  
 12. Вештачење и процене, у износу од 145.282,80 динара односи се на ревизију финансијских извешаја први део  
 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) у укупном износу од 536.385,50 динара  
 17. Накнаде за заступање, адвокат Мирослав Јованов у укупном износу од 560.685,00 динара  
 18. Административне таксе 12.900,00 динара  
 22. Трошкови оглашавања продаје у два високо тиражна дневна листа 150.660,00 динара  
 25. Тарифа АЛСУ у износу од 310.000,00 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 - 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	50.000.000,00	0,00	7.485.666,36	42.514.333,64
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>7.485.666,36</b>	<b>5.724.788.694,64</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћен је заложни повериоц ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД у износу од 7.485.666,36 динара

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.119.603,11
2.	Укупан прилив		33.004.688,92
3.	Укупан одлив		10.343.243,68
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)	30.06.2017.	24.781.048,35

### Коментар

Крајње стање на рачуну Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd 24.781.048,35 динара и то 24.402.973,31 на текућем рачуну и 378075,04 на наменском рачуну за породиље

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	120.000,00
2.	Јездић Дана	120.000,00
3.	Гршић Ана	90.000,00
4.	Адвокат Мирослав Јованов	560.685,00
<b>Укупно</b>		<b>890.685,00</b>

**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, књиговодства 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 од 560.685,00 динара

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.960.272,75
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>312.706.643,22</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 7.960.272,75 динара

3.Депозити за продају имовине 16.820.775,60 динара.

2.Орована 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

## 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

### 27.04.2017. Активности

03.04.2017.године - Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозита (динарска средства) са Пираеус банком а.д. Београд на период од 60 дана од дана депоновања (износ орочених средстава износи 33.157.360,27дин.)

20.04.2017.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017.год. до 31.03.2017.године.

06.04.2017.године Поднесак Привредном

суду у Зрењанину

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

11.04.2017.године Решење привредног суда у Зрењанину

Стечајном управнику се налаже да се изјасни на приговор Одбора повериоца на предложену продају имовине стечајног дужника као правног лица и предлога за одлагање продаје.

18.04.2017.године Обавештење о одлагању продаје

Стечајни управник обавештава суд и одбор поверилаца да је поступио по предлогу одбора поверилаца и да је одложио продају имовине стечајног дужника као правног лица. Решењем привредног суда од 11.04.2017. године позива се стечајни управник да се изјасни на приговор одбора поверилаца предат суду 10.04.2017. године, на предложену продају имовине стечајног дужника као правног лица и предлог за одлагање продаје стечајног дужника као правног лица.

27.04.2017.године Захтев за излучење

Излучни поверилац „БАНИНИ ТРАДЕ“ ДОО у стечају Кикинда подноси стечајном дужнику „БАНИНИ“АД у стечају Кикинда Захтев за излучење покретних ствари које су власништво „БАНИНИ ТРАДЕ“ ДОО у стечају, а све у складу са чланом 112 закона о стечају

### 10.05.2017. Активности

10.05.2017.године Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник обавештава стечајног судију и Одбор поверилаца да је на основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија од 01.06.2016. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) и са Националним стандардима за управљање стечајном масом («Службени гласник РС» број 13/2010) стечајни управник дана 04.05.2017. године извршио продају Акција Сента-промет АД и Јубмес банке АД чије је уновчење на релевантном тржишту (Београдској берзи) а сходно чл. 133 ст. 13 Закона о стечају

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133. став 7. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) дужан да наслову достави обавештење о извршеној продаји, условима и цени, то Вам стечајни управник благовремено доставља следеће Обавештење. Начин продаје

Акције Сента-промет АД и Јубмес банка предвиђено је уновчење на релевантном тржишту (Београдској берзи) а сходно чл. 133 ст. 13 Закона о стечају

Датум продаје: 03.05.2017.године акције СЕНТА ПРОМЕТ АД СЕНТА

04.05.2017.године акције ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД

Постигнута цена

- 1537 обичних акција привредног друштва СЕНТА ПРОМЕТ АД СЕНТА (ИСИН РССНПРЕ15741) што је 2,39% капитала односно 2,65% уколико се уважи да Сента промет поседује сопствене акције продате су по цени од 4,188,145.28 динара

- 1097 обичних акција банке ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД (ИСИН РСЈУБМЕ48945) што је 0,41% капитала продате су по цени 7,879,648.80 динара

### 10.05.2017. Активности

10.05.2017.године Поднесак стечајног управника

Дана 04.05.2017. године, извршена је продаја 1097 обичних акција ЈУБМЕС БАНКЕ АД БЕОГРАД које су власништву „БАНИНИ ТРАДЕ“ ДОО КИКИНДА- у стечају и на којима уписано заложно право има ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД по цени од 7,879,648.80 динара а чије је уновчење извршено на релевантном тржишту (Београдској берзи) а сходно чл. 133 ст. 13 Закона о стечају

С обзиром да су се стекли сви услови за исплату заложног повериоца, односно уплаћена је целокупна купопродајна цена за куповину имовине у износу 7,879,648.80 динара на којој заложни повериоц има уписано заложно право, стечајни управник обавештава стечајног судију

1. да је извршио исплату повериоцу ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД у износу од 7.485.666,36 динара

2. да је извршио обрачун награде стечајном управнику, у складу са правилником за одређивање награде стечајном управнику ("Сл. гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012) члан 8 став 4 у вези са намирењем, заложног повериоца, која укупно износи 5 % од цене 7,879,648.80 динара што износи 393.682,44 динара

Собзиром да су се стекли услови за исплату награде стечајном управнику у вези намирења заложног повериоца ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД, стечајни управник предлаже стечајном судији да донесе решење о исплати награде стечајном управнику у износу од 393.682,44 динара.

### 12.05.2017. Активности

12.05.2017.године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник обавештава стечајног судију и Одбор поверилаца доставља обавештење испуњавајући своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 5. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09).

### 12.06.2017. Активности

31.05.2017 године Оглас за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем оглашено је у два високо тиражна листа Политика и Данас дана 31.05.2017.године.

Предмет продаје је покретна и непокретна имовина стечајног дужника БАНИНИ ДОО КИКИНДА у стечају која се продаје као одвојене целине.

Метод продаје : Јавно надметање

Датум и време продаје: 30.06.2017.године у 12ч на адреси Трг Српских Добровољаца бр. 40, Кикинда

08.06.2017.године - Стечајни управник закључује Уговор о орочавању депозита (динарска средства) са Пираеус банком а.д. Београд на период од 60 дана од дана депоновања (износ орочених средстава износи 33.318.150,76дин.)

09.06.2017.године Закључење уговора о осигурању

Имовина стечајног дужника осигурана је код ДУНАВ ОСИГУРАЊА А.Д.О. и то грађевински објекат-зграда Баната у Кикинди, на период од 09.06.2017.године до 09.06.2018.године.

12.06.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

### 30.06.2017. Активности

30.06.2017.године Продаја имовине стечајног дужника

Дана 30.06.2017.године у 12ч на адреси Трг Српских Добровољаца бр. 40, Кикинда отпочело се са јавним надметањем и извршена је продаја 3 ЦЕЛИНЕ из огласа и то:

ЦЕЛИНА I ИЗ ОГЛАСА

- Зграда пословних услуга, површине 420 м<sup>2</sup>, 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 м<sup>2</sup>, 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 м<sup>2</sup> (срушено) Зграда бр 2 земљиште под зградом објектом 28 м<sup>2</sup>(срушено) Земљиште уз зграду објекат 112 м<sup>2</sup>

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 амбитаон- 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

Комисија у саставу од 3 члана сачинила је записнике за сваку појединачно продату целину у којем је констатовано време када се отпочело са јавним надметањем, ко су били учесници на јавном надметању, која је почетна цена на јавном надметању, који је проглашени најбољи понуђач на јавном надметању и када се јавно надметање завршило.

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 10.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4874-12059-484331-29626	05.05.2017.	SENTA-PROMET AD	4.188.145,25
20-4874-12059-484332-29627	05.05.2017.	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	7.879.648,80
<b>Укупно:</b>			<b>12.067.794,05</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
040/1	03.05.2017.	VEROPOULOS DOO Београд, Милутина Миланковића 86/а	1.072.731,29
1-пр	05.06.2017.	ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИЦ 015 ДОО	12.000,00
2-пр	16.06.2017.	МИТУС ДОО	12.000,00
3-пр	19.06.2017.	СЗТР МИКРОН	60.000,00
4-пр	20.06.2017.	МИЦРОН ИНЦОРПОРАТЕД ДОО	12.000,00
5-пр	21.06.2017.	DDM COMPANY DOO	12.000,00
6-пр	22.06.2017.	РАДУ МИРИСЛАВ	12.000,00
7-пр	23.06.2017.	ЂУРИЋИН SRĐAN	12.000,00
8-пр	23.06.2017.	ЕКО ГРАДЊА ДОО	12.000,00
9-пр	23.06.2017.	НЕНАДИЋ МИОДРАГ	12.000,00
10-пр	23.06.2017.	МИРКОВ ЈОВИЦА	12.000,00
11-пр	26.06.2017.	ГРУБИЋ ЗОРИЦА	12.000,00
12-пр	26.06.2017.	ГБ СТАНБОЛИЈА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.312.731,29</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>13.380.525,34</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
92-2017	07.04.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	3.504,31
93-2017	10.04.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	2.880,00
94-2017	19.04.2017.	IZVRŠITELJ Milan Uzelac PR	13.706,08
110-2017	10.05.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.957,50
111-2017	18.05.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	7.307,52
116-2017	01.06.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.204,00
117-2017	08.06.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	33.149,00
132-2017	16.05.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.251,96
133-2017	16.05.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.721,41
140-2017	16.05.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	31.518,34
141-2017	16.05.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	34.389,34
153-2017	27.06.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ	975,00
154-2017	27.06.2017.	NBS PRINUDNA NAPLATA	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.964,46</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
102-2017	19.04.2017.	Савић Радован	70.000,00
130-2017	19.06.2017.	Савић Радован	70.000,00
145-2017	16.05.2017.	Савић Радован	70.000,00
149-2017	16.05.2017.	Савић Радован	393.682,44
<b>Укупно:</b>			<b>603.682,44</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
98-2017	19.04.2017.	Савић Радован	30.000,00
126-2017	19.06.2017.	Савић Радован	30.000,00
139-2017	16.05.2017.	Савић Радован	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>838.646,90</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
134-2017	16.05.2017.	STKR NOVOSTI	5.094,00
155-2017	26.06.2017.	TP PAPIRUS OD	7.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.674,00</b>

Комуналне услуге			
104-2017	27.04.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	88.585,73
123-2017	19.06.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	22.146,43
144-2017	16.05.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	64.226,62
<b>Укупно:</b>			<b>174.958,78</b>

Пошта и телефон			
150-2017	26.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE AD - KIKINDA	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	220,41
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	88,59
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.499,97
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	193,38
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	929,58
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.942,63
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.429,56</b>

Премија осигурања			
151-2017	26.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	3.849,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.849,00</b>

Вештачења и процене			
147-2017	16.05.2017.	Vizura revizija i računovodstvo doo	145.282,80
<b>Укупно:</b>			<b>145.282,80</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
105-2017	28.04.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
106-2017	28.04.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
107-2017	28.04.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,19
108-2017	28.04.2017.	CEROVAC JELENA	29.451,01
112-2017	31.05.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
113-2017	31.05.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
114-2017	31.05.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
115-2017	31.05.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.457,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
95-2017	19.04.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
96-2017	19.04.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
97-2017	19.04.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	24.585,15
99-2017	19.04.2017.	Гршић Ана	30.000,00
100-2017	19.04.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
101-2017	19.04.2017.	Јездић Дана	40.000,00
122-2017	19.06.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	17.468,36
124-2017	19.06.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
125-2017	19.06.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
127-2017	19.06.2017.	Гршић Ана	30.000,00
128-2017	19.06.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
129-2017	19.06.2017.	Јездић Дана	40.000,00
135-2017	16.05.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
136-2017	16.05.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
137-2017	16.05.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	24.585,15
138-2017	16.05.2017.	Гршић Ана	30.000,00
142-2017	16.05.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
143-2017	16.05.2017.	Јездић Дана	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>536.385,50</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
103-2017	20.04.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	220.410,00
131-2017	19.06.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	199.575,00
146-2017	16.05.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	140.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>560.685,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
109-2017	10.05.2017.	NBS PRINUDNA NAPLATA	4.400,00
119-2017	19.06.2017.	NBS PRINUDNA NAPLATA	2.500,00
152-2017	26.06.2017.	APR	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.900,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
118-2017	08.06.2017.	EUROSTAR	133.380,00
121-2017	19.06.2017.	NOVE KIKINDSKE NOVINE	17.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.660,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
120-2017	19.06.2017.	ALSU	10.000,00
148-2017	16.05.2017.	ALSU	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>310.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.015.281,64</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.853.928,54</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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, 355-0009999991111-70  
 PIRAEUS BANK AD, 125-3155570010048-63

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **35.119.603,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
25.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	202.154,00
03.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.010,80
03.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	25.000,00
23.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	47.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>275.714,80</b>

Уплаћени депозити		
19.06.2017.	ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИЦ 015 ДОО	800.794,80
23.06.2017.	РАДУ МИРИСЛАВ	726.876,00
23.06.2017.	ЕКО ГРАДЊА ДОО	800.794,80
23.06.2017.	СЗТР МИКРОН	4.917.689,80
26.06.2017.	НЕНАДИЋ МИОДРАГ	726.875,20
26.06.2017.	ГРУБИЋ ЗОРИЦА	726.876,00
26.06.2017.	ЂУРИЋИН СРЂАН	800.794,80
26.06.2017.	DDM COMPANY DOO	800.794,80
26.06.2017.	МИЦРОН ИНЦОРПОРАТЕД ДОО	800.794,80
26.06.2017.	МИРКОВ ЈОВИЦА	800.794,80
26.06.2017.	ГБ СТАНБОЛИЈА	4.917.689,80
<b>Укупно:</b>		<b>16.820.775,60</b>

Наплата потраживања		
03.04.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	900,00
07.04.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	710,59
10.04.2017.	SPORNI KUPCI	9.800,77
13.04.2017.	ZTR TOŠIĆ	16.160,25
25.04.2017.	ŠARAGA DOO	25.000,00
25.05.2017.	ŠARAGA DOO	28.821,49
29.05.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.401,80
06.06.2017.	ŠARAGA DOO	6.000,00
19.06.2017.	SPORNI KUPCI	87.084,10
19.06.2017.	SPORNI KUPCI	50.000,00
19.06.2017.	SPORNI KUPCI	61.495,43
19.06.2017.	ALEKSANDROVIĆ DOO	121.947,49
20.06.2017.	SPORNI KUPCI	20.000,00
21.06.2017.	VIVA TREF DOO	47.715,68
21.06.2017.	SPORNI KUPCI	20.000,00
21.06.2017.	BORJAK DOO	75.509,74
21.06.2017.	ABC DOO	81.471,83
21.06.2017.	TPUD 7.JULI DOO	91.829,44
21.06.2017.	SOULFOOD DOO	100.000,00
21.06.2017.	SPORNI KUPCI	250.000,00
21.06.2017.	SPORNI KUPCI	273.379,25
22.06.2017.	SPORNI KUPCI	67.815,04
22.06.2017.	HBC SYSTEM DOO	93.000,00
22.06.2017.	SPORNI KUPCI	20.000,00
22.06.2017.	TPUD 7.JULI DOO	93.000,00
23.06.2017.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	7.000,00
23.06.2017.	SPORNI KUPCI	10.000,00
23.06.2017.	SPORNI KUPCI	30.000,00
26.06.2017.	SPORNI KUPCI	2.514,08

Наплата потраживања		
26.06.2017.	SPORNI KUPCI	67.517,89
26.06.2017.	MAXI COMMERCE DOO	33.000,00
26.06.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
26.06.2017.	SPORNI KUPCI	15.337,19
26.06.2017.	SPORNI KUPCI	30.000,00
26.06.2017.	DOO ZVEZDA	55.075,70
26.06.2017.	SPORNI KUPCI	122.682,69
27.06.2017.	SPORNI KUPCI	15.000,00
27.06.2017.	SZPR DRAŽ	26.538,34
27.06.2017.	SPORNI KUPCI	29.500,00
27.06.2017.	DOO ZVEZDA	50.000,00
27.06.2017.	TAKZO DOO	57.000,00
28.06.2017.	DOO ZVEZDA	53.000,00
28.06.2017.	SPORNI KUPCI	65.518,29
28.06.2017.	STR BREZA	26.549,30
28.06.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
28.06.2017.	SPORNI KUPCI	10.000,00
28.06.2017.	SPORNI KUPCI	22.571,67
29.06.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
29.06.2017.	SPORNI KUPCI	13.595,02
29.06.2017.	SPEKTAR BEOGRAD	38.245,50
30.06.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
30.06.2017.	SPORNI KUPCI	10.000,00
30.06.2017.	SPORNI KUPCI	30.000,00
30.06.2017.	SPORNI KUPCI	42.984,61
<b>Укупно:</b>		<b>2.527.673,18</b>

Имовина		
08.05.2017.	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	7.879.648,80
05.05.2017.	SENTA-PROMET AD	4.188.145,25
<b>Укупно:</b>		<b>12.067.794,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2017.	VEROPOULOS DOO Београд, Милутина Миланковића 86/а	87.908,43
03.05.2017.	VEROPOULOS DOO Београд, Милутина Миланковића 86/а	104.648,88
03.05.2017.	VEROPOULOS DOO Београд, Милутина Миланковића 86/а	880.173,98
05.06.2017.	ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИЦ 015 ДОО	12.000,00
16.06.2017.	МИТУС ДОО	12.000,00
19.06.2017.	СЗТР МИКРОН	60.000,00
20.06.2017.	МИЦРОН ИНЦОРПОРАТЕД ДОО	12.000,00
21.06.2017.	DDM COMPANY DOO	12.000,00
22.06.2017.	РАДУ МИРИСЛАВ	12.000,00
23.06.2017.	ЂУРИЋИН СРЂАН	12.000,00
23.06.2017.	ЕКО ГРАДЊА ДОО	12.000,00
23.06.2017.	НЕНАДИЋ МИОДРАГ	12.000,00
23.06.2017.	МИРКОВ ЈОВИЦА	12.000,00
26.06.2017.	ГРУБИЋ ЗОРИЦА	12.000,00
26.06.2017.	ГБ СТАНБОЛИЈА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.312.731,29</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>33.004.688,92</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	3.504,31
10.04.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	2.880,00
19.04.2017.	IZVRŠITELJ Milan Uzelac PR	13.706,08
10.05.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.957,50
18.05.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	7.307,52
01.06.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.204,00
08.06.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	33.149,00
16.05.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.251,96
16.05.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.721,41
16.05.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	31.518,34
16.05.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	34.389,34
27.06.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ	975,00
27.06.2017.	NBS PRINUDNA NAPLATA	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.964,46</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.04.2017.	Савић Радован	70.000,00
19.06.2017.	Савић Радован	70.000,00
16.05.2017.	Савић Радован	70.000,00
16.05.2017.	Савић Радован	393.682,44
<b>Укупно:</b>		<b>603.682,44</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2017.	Савић Радован	30.000,00
19.06.2017.	Савић Радован	30.000,00
16.05.2017.	Савић Радован	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.05.2017.	STKR NOVOSTI	5.094,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.094,00</b>

Комуналне услуге		
27.04.2017.	ЈР ТОПЛАНА КИКИНДА	88.585,73
18.05.2017.	BANINI AD U STEČAJU	11.228,78
19.06.2017.	ЈР ТОПЛАНА КИКИНДА	22.146,43
16.05.2017.	ЈР ТОПЛАНА КИКИНДА	64.226,62
<b>Укупно:</b>		<b>186.187,56</b>

Пошта и телефон		
26.06.2017.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ АД - КИКИНДА	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Платни промет		
07.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
10.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
19.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	550,00
20.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	220,41
27.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	88,59
28.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	240,00
10.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.499,97
18.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
31.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
08.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	193,38
19.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	929,58
16.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.942,63
26.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.429,56</b>

Премија осигурања		
26.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	3.849,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.849,00</b>
Вештачења и процене		
16.05.2017.	Vizura revizija i računovodstvo doo	145.282,80
<b>Укупно:</b>		<b>145.282,80</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
28.04.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
28.04.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,19
28.04.2017.	CEROVAC JELENA	29.451,01
31.05.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
31.05.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
31.05.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
31.05.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.457,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
19.04.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
19.04.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	24.585,15
19.04.2017.	Гршић Ана	30.000,00
19.04.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
19.04.2017.	Јездић Дана	40.000,00
19.06.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	17.468,36
19.06.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
19.06.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
19.06.2017.	Гршић Ана	30.000,00
19.06.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
19.06.2017.	Јездић Дана	40.000,00
16.05.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
16.05.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
16.05.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	24.585,15
16.05.2017.	Гршић Ана	30.000,00
16.05.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
16.05.2017.	Јездић Дана	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>536.385,50</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	220.410,00
19.06.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	199.575,00
16.05.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	140.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>560.685,00</b>
Административне таксе		
10.05.2017.	NBS PRINUDNA NAPLATA	4.400,00
19.06.2017.	NBS PRINUDNA NAPLATA	2.500,00
26.06.2017.	APR	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.900,00</b>
Трошкови оглашавања		
08.06.2017.	EUROSTAR	133.380,00
19.06.2017.	NOVE KIKINDSKE NOVINE	17.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.660,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.06.2017.	ALSU	10.000,00
16.05.2017.	ALSU	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>310.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.857.577,32</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

57.781.048,35