

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD

2. Орочена средства

4. Потраживања од купаца према процењеној вредности

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.019.352,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	238.634.842,93
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	877.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	240.531.495,92

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	1.019.352,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	238.634.842,93
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	877.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	240.531.495,92

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	239.864,83	412.053,83
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	239.864,83	412.053,83
				239.339.953,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

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	680.368,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	412.053,83			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.092.421,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива односи се на

1. Камата на средства по виђењу и орочена средства у износу од 630.368 динара
4. Наплаћена су потраживања од пре покретања стечаја 412.053,83 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	45.223,01	1.300.000,00	363.049,06	408.272,07	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
Укупно	45.223,01	1.600.000,00	663.049,06	708.272,07	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	8.352,00	8.352,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	40.518,83	40.518,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	180.000,00	143.188,02	143.188,02	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	954.000,00	952.398,00	952.398,00	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	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	150.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		632.816,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.959.000,00	2.049.608,77	2.682.424,77	0,00

Коментар

Списак готовинских одлива односи се

2. Плаћени су судски трошкови у износу 408.072,07 динара

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 и сл.) 8.352,00 динара

8. Платни промет, провизија банке у укупном износу од 40.518,83 динара

9. Премија осигурања

14. Бруто зараде по уговору о раду једна породиља за два месеца у укупном износу од 143.188,02 динара бруто

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

15. Бруто зараде по уговору о делу (три уговора о делу) 522.151,92 динара
17. Накнаде за заступање, адвокат Мирослав Јованов у укупном износу 952.398,00 динара
18. Административне таксе
24.Остали трошкови стечајне масе 83.000,00 динара
25. Тарифа АЛСУ 300.000,00 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	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 на основу утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.019.352,99
2.	Укупан прилив		3.092.421,83
3.	Укупан одлив		3.390.696,84
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)	31.12.2017.	721.077,98

Коментар

Крајње стање на рачуну Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd 721.077,98 динара

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	40.000,00
2.	Јездић Дана	40.000,00
3.	Гршић Ана	30.000,00
4.	Мирослав Јованов Адвокат	952.358,00
Укупно		1.062.358,00

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 952.358,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		721.077,98
2. Орочена средства		60.731.298,32
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		238.462.653,93
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		300.792.330,23

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају периода састоји се од

1.Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Банка Србија АД у износу 721.077,98 динара

2.Орочена средства 60.731.298,32 динара

4.Потраживања од купаца према процењеној вредности од 238.462.653,93 динара

9. Канцеларијска и друга опрема процењене вредности 877.300,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.11.2017. Активности

06.10.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

19.10.2017.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.06.2017.год. до 30.09.2017.године.

25.10.2017.године Захтев Привредном суду у Зрењанину за сагласност

- Стечајни управник упућује Затев за сагласност за споразум о продаји возила износећи притом

-да је у фебруару и марту 2016. године "БАНИНИ ТРАДЕ" продао предузећу "КОНДИТОРИ МАЛЕНИЧИЋ" ДОО, Кикинда укупно 63 теретна возила марке "Шкода" са следећим подацима:

-БАНИНИ ТРАДЕ" у стечају дана 16.06.2016. године Привредном суду у Зрењанину поднео тужбу за побијање правних радњи стечајног дужника против туженог "КОНДИТОРА", којом тужбом тражи да се утврди да купопродајни уговор којим су отуђена наведена возила не производи дејство према стечајној маси тужиоца и којим тражи од"КОНДИТОРА" да у стечајну масу врати наведена возила, да на њима трпи повратну укњижбу права власништва у корист стечајног дужника као и да му плати парничне трошкове.

-да се ова парница води се пред Привредним судом у Зрењанину под бројем П.123/2016.

- Уговорне странке су свесне да судски спор може да потраје неколико година, а да наведена возила протеком времена губе на вредности.

-У циљу смањења материјалне штете, уговорне странке предлажу судији да да сагласност да се сва наведена возила продају пре окончања судског спора, да се новац остварен продајом возила депонује у судски депозит те да чека исход парнице Привредног суду у Зрењанину. 123/2016.

01.12.2017. Активности

08.11.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

01.12.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 15.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
213-2017	09.10.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	100.969,00
218-2017	13.10.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	25.000,00
227-2017	17.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	8.247,05
228-2017	20.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	22.186,93
230-2017	08.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	1.300,00
231-2017	08.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	1.514,00
243-2017	16.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
244-2017	16.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	2.080,00
246-2017	21.11.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	633,00
247-2017	21.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ	633,00
248-2017	21.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	633,00
249-2017	21.11.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	633,00
250-2017	21.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.080,00
251-2017	21.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.730,00
252-2017	21.11.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
253-2017	21.11.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
254-2017	22.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ	633,33
255-2017	22.11.2017.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.320,00
256-2017	22.11.2017.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.464,00
257-2017	23.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
258-2017	23.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	1.300,00
259-2017	23.11.2017.	КОНСТАНТИН РАДОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.472,00
260-2017	27.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У СУРДУЛИЦИ	633,00
261-2017	27.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.080,00
262-2017	27.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.080,00
264-2017	27.11.2017.	ДАРКО КРУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.392,00
265-2017	27.11.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.624,95
267-2017	30.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.080,00
268-2017	30.11.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
269-2017	01.12.2017.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
270-2017	01.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ	633,00
271-2017	01.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	633,00
272-2017	01.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
273-2017	01.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
274-2017	01.12.2017.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.464,00
275-2014	04.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	2.080,00

Судски трошкови			
276-2017	04.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
277-2017	04.12.2017.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.392,00
278-2017	04.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЏИЋ ПР	5.256,00
279-2017	06.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	2.080,00
280-2017	06.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
281-2017	06.12.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
282-2017	07.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	4.104,00
283-2017	07.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	7.344,00
285-2017	14.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	2.080,00
286-2017	14.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	2.080,00
287-2017	14.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.080,00
299-2017	18.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ	633,00
300-2017	18.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	1.300,00
301-2017	18.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.080,00
302-2017	18.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	7.793,80
304-2017	20.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
305-2017	20.12.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.232,00
306-2017	20.12.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.232,00
307-2017	20.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	2.730,00
308-2017	20.12.2017.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.392,00
309-2017	22.12.2017.	Прибиш Славица	1.200,00
310-2017	22.12.2017.	Никић Милијана	1.200,00
312-2017	22.12.2017.	ДАРКО КРУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.312,00
313-2017	22.12.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
314-2017	22.12.2017.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.464,00
315-2017	25.12.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ	1.023,00
316-2017	25.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	2.080,00
317-2017	25.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	2.080,00
318-2017	25.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
319-2017	25.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	3.672,00
320-2017	25.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	4.464,00
321-2017	26.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
322-2017	26.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.080,00
324-2017	28.12.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	633,00
325-2017	28.12.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ	1.023,00
326-2017	28.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	1.300,00
327-2017	28.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	1.300,00
328-2017	29.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
329-2017	29.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.080,00
330-2017	29.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.080,00
331-2017	29.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.080,00
332-2017	29.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.080,00
333-2017	29.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	3.084,00
334-2017	29.12.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
335-2017	29.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.544,00
Укупно:			363.049,06

Прелиминарна награда ст. управника			
225-2017	13.10.2017.	Савић Радован	70.000,00
241-2017	15.11.2017.	Савић Радован	70.000,00
297-2017	15.12.2017.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
221-2017	13.10.2017.	Савић Радован	30.000,00
236-2017	15.11.2017.	Савић Радован	30.000,00
293-2017	15.12.2017.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			663.049,06
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
242-2017	16.11.2017.	STKR NOVOSTI	838,00
263-2017	27.11.2017.	STKR NOVOSTI	2.096,00
266-2017	30.11.2017.	SZTR KOPIJA	572,00
311-2017	22.12.2017.	STKR NOVOSTI	2.596,00
323-2017	27.12.2017.	TP PAPIRUS OD	2.250,00
Укупно:			8.352,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,97
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.025,01
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	31.112,98
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	607,65
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	375,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.097,22
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	505,00
Укупно:			40.518,83

Бруто зараде по уговору о раду			
215-2017	13.10.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
216-2017	13.10.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
217-2017	13.10.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
219-2017	13.10.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
232-2017	15.11.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63

Бруто зараде по уговору о раду			
233-2017	15.11.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
234-2017	15.11.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
235-2017	15.11.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
288-2017	15.12.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
289-2017	15.12.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
290-2017	15.12.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
291-2017	15.12.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
Укупно:			143.188,02

Бруто зараде по уговору о делу			
220-2017	13.10.2017.	Миљинковић Сока	30.000,00
222-2017	13.10.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
223-2017	13.10.2017.	Јездић Дана	40.000,00
224-2017	13.10.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
237-2017	15.11.2017.	Миљинковић Сока	30.000,00
238-2017	15.11.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
239-2017	15.11.2017.	Јездић Дана	40.000,00
240-2017	15.11.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
292-2017	15.12.2017.	Миљинковић Сока	30.000,00
294-20017	15.12.2017.	Јездић Дана	40.000,00
295-2017	15.12.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
296-2017	15.12.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
Укупно:			522.151,92

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
226-2017	13.10.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	240.012,00
245-2017	16.11.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	343.872,00
298-2017	15.12.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	368.514,00
Укупно:			952.398,00

Остали трошкови стечајне масе			
214-2017	11.10.2017.	IIB DOO BEOGRAD	80.000,00
229-2017	30.10.2017.	FIRMOPIŠAČKA RADNJA	2.000,00
284-2017	11.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE AD - KIKINDA	1.000,00
Укупно:			83.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
303-2017	18.12.2017.	ALSU	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.049.608,77

Укупни трошкови: 2.712.657,83

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 **01.10.2017.** **63.117.835,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	47.552,00
31.12.2017.	PIRAEUS BANK AD	632.816,00
Укупно:		680.368,00

Наплата потраживања		
05.10.2017.	SPORNI KUPCI	50.000,00
11.10.2017.	TASIJA STORE	24.564,40
17.10.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	172.189,00
30.10.2017.	TR KALIPSO VBP	3.000,00
30.10.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
08.11.2017.	TR MSI	3.000,00
08.11.2017.	TR MSI	15.347,06
13.11.2017.	TASIJA STORE	24.564,40
20.11.2017.	SPORNI KUPCI	4.000,00
26.10.2017.	ANDREA-KOMERC DOO	4.500,00
24.11.2017.	ANDREA-KOMERC DOO	4.500,00
27.11.2017.	SPORNI KUPCI	6.725,54
29.11.2017.	SPORNI KUPCI	5.001,75
30.11.2017.	SPORNI KUPCI	4.475,84
04.12.2017.	SPORNI KUPCI	7.840,00
05.12.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
15.12.2017.	SPORNI KUPCI	5.000,00
15.12.2017.	SPORNI KUPCI	12.447,18
15.12.2017.	SPORNI KUPCI	15.123,00
19.12.2017.	SPORNI KUPCI	20.320,00
19.12.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.225,66
20.12.2017.	ANDREA-KOMERC DOO	4.300,00
20.12.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.100,00
22.12.2017.	SPORNI KUPCI	7.830,00
28.12.2017.	SPORNI KUPCI	4.000,00
Укупно:		412.053,83

Повраћај орочених средстава		
16.11.2017.	PIRAEUS BANK AD	1.000.000,00
18.12.2017.	PIRAEUS BANK AD	1.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи: 3.092.421,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	45.223,01
09.10.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	100.969,00
13.10.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	25.000,00
17.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	8.247,05
20.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	22.186,93
08.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	1.300,00
08.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	1.514,00
16.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
16.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	2.080,00
21.11.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	633,00
21.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ	633,00
21.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	633,00
21.11.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	633,00
21.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.080,00
21.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.730,00
21.11.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
21.11.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
22.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ	633,33
22.11.2017.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.320,00
22.11.2017.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.464,00
23.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
23.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	1.300,00
23.11.2017.	КОНСТАНТИН РАДОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.472,00
27.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У СУРДУЛИЦИ	633,00
27.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.080,00
27.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.080,00
27.11.2017.	ДАРКО КРУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.392,00
27.11.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.624,95
30.11.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.080,00
30.11.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
01.12.2017.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
01.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ	633,00
01.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	633,00
01.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
01.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
01.12.2017.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.464,00
04.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	2.080,00
04.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
04.12.2017.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.392,00
04.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЋИЋ ПР	5.256,00
06.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	2.080,00
06.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
06.12.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
07.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	4.104,00
07.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	7.344,00
14.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	2.080,00
14.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	2.080,00
14.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.080,00
18.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ	633,00
18.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	1.300,00
18.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.080,00
18.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	7.793,80
20.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
20.12.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.232,00
20.12.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.232,00
20.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	2.730,00
20.12.2017.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.392,00
22.12.2017.	Прибиш Славица	1.200,00
22.12.2017.	Никић Милијана	1.200,00
22.12.2017.	ДАРКО КРУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.312,00
22.12.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
22.12.2017.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.464,00
25.12.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ	1.023,00

Судски трошкови		
25.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	2.080,00
25.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	2.080,00
25.12.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.240,00
25.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	3.672,00
25.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	4.464,00
26.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
26.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.080,00
28.12.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	633,00
28.12.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ	1.023,00
28.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	1.300,00
28.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	1.300,00
29.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
29.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.080,00
29.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.080,00
29.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.080,00
29.12.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.080,00
29.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	3.084,00
29.12.2017.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
29.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.544,00
Укупно:		408.272,07

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2017.	Савић Радован	70.000,00
15.11.2017.	Савић Радован	70.000,00
15.12.2017.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2017.	Савић Радован	30.000,00
15.11.2017.	Савић Радован	30.000,00
15.12.2017.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2017.	STKR NOVOSTI	838,00
27.11.2017.	STKR NOVOSTI	2.096,00
30.11.2017.	SZTR KOPIJA	572,00
22.12.2017.	STKR NOVOSTI	2.596,00
27.12.2017.	TP PAPIRUS OD	2.250,00
Укупно:		8.352,00

Платни промет		
02.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
09.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,97
11.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	80,00
13.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.025,01
13.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	31.112,98
17.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
20.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	50,00
30.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
08.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
15.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	655,00
16.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	607,65
21.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	520,00
22.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
23.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
27.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	375,00
30.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
01.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
04.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
06.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00

Платни промет		
07.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
11.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
14.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
15.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.097,22
18.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	620,00
20.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
22.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
25.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
26.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
27.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
28.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
29.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	505,00
Укупно:		40.518,83

Бруто зараде по уговору о раду		
13.10.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
13.10.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
13.10.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
13.10.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
15.11.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
15.11.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
15.11.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
15.11.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
15.12.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	76,63
15.12.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	100,83
15.12.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.099,88
15.12.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
Укупно:		143.188,02

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2017.	Милинковић Сока	30.000,00
13.10.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
13.10.2017.	Јездић Дана	40.000,00
13.10.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
15.11.2017.	Милинковић Сока	30.000,00
15.11.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
15.11.2017.	Јездић Дана	40.000,00
15.11.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
15.12.2017.	Милинковић Сока	30.000,00
15.12.2017.	Јездић Дана	40.000,00
15.12.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
15.12.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
Укупно:		522.151,92

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	240.012,00
16.11.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	343.872,00
15.12.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	368.514,00
Укупно:		952.398,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2017.	IIB DOO BEOGRAD	80.000,00
30.10.2017.	FIRMOPIŠAČKA RADNJA	2.000,00
11.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE AD - KIKINDA	1.000,00
Укупно:		83.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.12.2017.	ALSU	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		2.757.880,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

61.452.376,30