

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.924.569,14
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	337.494.062,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	11.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	32.233.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		417.651.931,14

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају периода састоји се од

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

2. Орочена средства 35.000.000,00 динара

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

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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.924.569,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	337.494.062,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	11.000.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	32.233.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	382.651.931,14

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	1.924.569,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	97.074.154,27	240.419.907,73
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	11.000.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	32.233.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	97.074.154,27	285.577.776,87

Коментар

Отпис потраживања на основу Закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања, Привредног суда у Зрењанину од 15.09.2016.године.

Признато је право на пребој међусобних обавеза и потраживања.

По процењеној вредности у укупном износу од 97.074.154.27 динара, отписана су следећа потраживања:

- LEON CONDITORS DOO По процењеној вредности у износу од – 59.621.33
- STYLLINE DOO По процењеној вредности у износу од – 46.995.69
- METLA KOMERC DOO По процењеној вредности у износу од – 12.000.00
- MAK-LUKS DOO По процењеној вредности у износу од – 12.000.00
- TEKIJANKA DOO По процењеној вредности у износу од – 25.517.51
- STREET STORE DOO По процењеној вредности у износу од – 6.083.48
- EUROPROM DOO По процењеној вредности у износу од – 128.667.78
- MERCATOR-S DOO По процењеној вредности у износу од – 3.240.559.08
- KVIKI DOO По процењеној вредности у износу од – 24.000.00
- VP – DIMA DOO По процењеној вредности у износу од – 72.382.00
- VIVA-92 DOO По процењеној вредности у износу од – 6.000.00
- BANINI AD По процењеној вредности у износу од – 93.440.327.40

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	494.551,65	859.094,26	240.055.365,12
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	32.233.300,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	494.551,65	859.094,26	283.288.665,12

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од пре покретања стечајног поступка у износу од 859.094,26 динара и то у проценту већем него што је планирано у ЕФИ

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	859.094,26			
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	35.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	36.443.983,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата на ореочене депозите износу од 584.889,19 динара

4. Наплаћена потраживања од купаца у укупном износу износу од 859.094,26 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	745.335,75	745.335,75	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	0,00	1.500.000,00	1.045.335,75	1.045.335,75	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	3.758,00	3.758,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	11.228,78	360.000,00	265.983,88	265.983,88	11.228,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	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	14.603,13	14.603,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	299.751,80	110.000,00	0,00	299.751,80	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	510.000,00	349.937,32	349.937,32	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	600.000,00	522.151,60	522.151,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	66.920,00	900.000,00	298.230,00	365.150,00	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	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	150.000,00	151.278,00	151.278,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	660.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		33.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	377.900,58	3.495.000,00	1.836.941,93	35.203.613,73	11.228,78

Коментар

2. Судски трошкови у укупном износу од 745.335,75 динара.

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

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

1. Канцеларијски материјал за потребе вођења стечајног поступка, (регистратори, коверте, папир, селотејп исл.) у укупном износу од 3.758,00 динара

3. Комуналне услуге, услуга ипоруке топлотне енергије- грејања у укупном износу од 265.983,88 динара

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 14.603,13 динара.
 12. Вештачење и процене, у износу од 299.751,80 динара односи се на исплату по уговору о процени имовине са Владимиром Драшковићем ревизију финансијских извештаја
 14. Бруто зараде по уговору о раду (три породиље) у укупном износу од 349.937,32 динара
 15. Бруто зараде по уговору о делу (три уговора о делу) у укупном износу од 522.151,60 динара
 17. Накнаде за заступање, адвокат Мирослав Јованов у укупном износу од 365.150,00 динара
 22. Трошкови оглашавања продаје у два високо тиражна дневна листа 151.278,00
 25. Остали трошкови стечајне масе 150.000,00 динара односи се на део трошкова по уговору за сређивање регистратурског материјала
 25. Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	175.780,33	0,00	0,00	175.780,33
3. II исплатни ред	19.701.788,40	0,00	0,00	19.701.788,40
4. III исплатни ред	5.662.396.792,27	0,00	0,00	5.662.396.792,27
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.732.274.361,00	0,00	0,00	5.732.274.361,00

Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.924.569,14
2.	Укупан прилив		36.443.983,45
3.	Укупан одлив		36.248.949,48
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)	31.03.2017.	2.119.603,11

Коментар

Крајње стање на рачуну Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd 2.119.603,11 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Дана Јездић	191.760,00
2.	Анђелко Бабић	191.760,00
3.	Гршић Ана	142.404,76
4.	Адвокат Мирослав Јованов	298.230,00
Укупно		824.154,76

Коментар

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

1.Јездић Дана из Кикинде, ЈМБГ 0407975845020, за послове: израда завршног рачуна, 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 298.230,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.119.603,11
2. Орована 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
Укупно без депозита		318.408.268,23

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. Орована 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

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

22.02.2017. Активности

04.01.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

17.01.2017.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2016.год. ДО 31.12.2016.године.

31.01.2017.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 33.000.000,00дин.)

06.02.2017.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

22.02.2017.године Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији предлог за ангажовање БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗЕ ПОДАТАКА „АРХ“ Милан Лабус ПР, Наково, за излучење, сређивање и премештање архивске грађе.

24.03.2017. Активности

24.03.2017.године Обавештење стечајном судији о предложеним радњама од изузетног значаја за коју је потребна сагласност Одбора поверилаца и захтев за сагласност

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је дана 26.01.2017. године електронском поштом упутио захтев председнику одбора поверилаца за заказивање седнице одбора поверилаца са следећим дневним редом

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

2.Предлог стечајног управника за добијање сагласности да се препусти продаја 1.097 акција Јубмес банке а.д. Београд које су у власништву стечајног дужника а на којима Јубмес банка а.д. Београд има уписано заложно право, по предлогу заложног повериоца Јубмес банке а.д. Београд о повољнијем начину намирања а све ускладу са чланом 133 став 6 Закона о стечају и да се да мишљење о понуди преузимање 1537 акција SENTA PROMET AD SENTAod DOO EURO-CORP EXPORT-IMPOTRT SENTA

3.Давања сагласности стечајном управнику за издавање у закуп пословних просторија које се налазе у склопу пословног објекта у Кикинди(који није у склопу производних погона Банинија) Трг српслих добровољаца бр.40 на парцели 4613 к.о.Кикинда бивша пословна зграда Банат Кикинда

Пошто до 23.02.2016. године а то је (24 дана од дана достављања дописа председника осталим члановима одбора) стечајни управник није добио изјашњење већине чланова одбора, обавестио је стечајног судију да су се стекли услови из члана 28 став 3 и 4 Закона о стечају.

Сматраће се да је одбор поверилаца сагласан са предложеном радњом ако је о њој обавештен у року из Члана 28 става 3 и 4 Закона о стечају и ако на обавештење стечајног управника није реаговао у року од осам дана од дана пријема обавештења, оспоравањем предложене или прелагањем друге радње

16.03.2017. Активности

16.03.2017.године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник упућује Стечајном судији, Стечајном дужнику „БАНИНИ ТРАДЕ“ ДОО КИКИНДА-у стечају Кикинда Николе Тесле бр.5 и

Одбору поверилаца
Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

На основу решења о банкротству, које је донео стечајни судија од 01.06.2016. године и у складу са одредбама члана 132. став 1. и став 6. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104 од 16 децембра 2009, 99 од 27 децембра 2011 – др. Закон, 71 од 25 јула 2012 – УС и 83 од 5 августа 2014. године) и Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника има намеру да изврши продају целокупне стечајног дужника, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају).

Како је стечајни управник дужан да достави Стечајном судији, Стечајном дужнику и Одбору поверилаца, обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, то је обавештење достављено како би стечајни управник испунио своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 5. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09).

У сво Обавештењу стечајни управник је навео да на основу анализе презентоване у Извештају вештакана дан процене 30.11.2016. године утврђене су следеће ликвидационе вредности:

- некретнина у износу од РСД 26.919.025
- опреме (аутомобила) у износу од РСД 4.003.974
- опреме (намештаја и инвентара) у представиштву у Београду у износу од РСД 1.303.800
- спорних потраживања у износу од РСД 220.171.077

- вредност Стечајног дужника као правног лица у износу од РСД 252.397.876.

План продаје је следећи:

1. Продаје се део имовине стечајног дужника као правно лице
2. Начин продаје: Јавно надметање
2. Место продаје
„БАНИНИ ТРАДЕ“ ДОО КИКИНДА- у стечају Кикинда, Николе Тесле бр.5
3. Датум продаје 21.04.2017. године

19.03.2017. Активности

19.03.2017.године.Оглас за продају стечајног дужника као правног лица Стечајни управник огласио је у два високо тиражна листа Политика и Данас дана 19.03.2017.године, продају стечајног дужника
Предмет продаје је правно лице БАНИНИ ДОО КИКИНДА у стечају.
Метод продаје : Јавно надметање
Датум и време продаје: 21.04.2017.године у 10ч на адреси Трг Српских Добровољаца бр. 40, Кикинда

Број целина 3:

- 1-Непокретности стечајног дужника;
- 2-Покретна имовина стечајног дужника;
- 3-Спорна потраживања.

У огласу је наведена почетна цена стечајног дужника као правног лица у износу од РСД 126.198.938,00динара и обавезна уплата депозита за учеснике у надметању у износу од 50.479.57520динара.

27.03.2017.године

Стечајни управник даје сагласност Јубмес банци а.д. Београд да се продаја заложенних акција изврши преко одељења за брокерско дилерске послове Јубмес банке а.д. Београд.

На основу решења о банкротству Привредног суда у Зрењанину Ст. 4/2016 од 01.06.2016. године, стечајни управник даје сагласност за продају 1.097 заложенних акција емитента Јубмес банке а.д. Београд које су у власништву стечајног дужника, а на којима Јубмес банка а.д. Београд, власништво Банини-Траде доо у стечају Кикинда, изврши преко одељења за брокерско дилерске послове Јубмес банке а.д. Београд.

Акције ће се продавати по истој или вишој цени у односу на цену по којој се трговало истим хартијама од вредности на Београдској берзи непосредно пре продаје.

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1-2017	09.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.586,00
2-2017	09.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	11.806,00
3-2017	12.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	11.830,00
4-2017	13.01.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ	5.529,00
5-2017	13.01.2017.	ИЗВРШИТЕЉ МИЛО ДУРУТОВИЋ	28.714,32
6-2017	13.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	390.780,00
7-2017	16.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	9.794,00
10-2017	17.01.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	13.243,72
12-2017	19.01.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	11.171,32
25-2017	20.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.778,00
26-2017	20.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.173,00
28-2017	20.01.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ ДОГАНЦИЋ	29.060,28
32-2017	24.01.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	7.193,44
33-2017	24.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	9.785,00
34-2017	24.01.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ	12.659,00
35-2017	30.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.789,00
36-2017	30.01.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА МИТИЋ	8.702,87
37-2017	30.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	10.763,00
38-2017	02.02.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	23.455,00
39-2017	06.02.2017.	RS PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	6.714,00
40-2017	06.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСНА АНЂЕЛИЋ ПР	7.967,22
41-2017	06.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	9.513,97
42-2017	06.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	10.160,25
43-2017	06.02.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	19.574,04
44-2017	13.02.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	4.889,00
45-2017	13.02.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	4.980,00
46-2017	13.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	19.898,93
56-2017	17.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАНКА ТРИВИЋ ПР	11.143,22
57-2017	17.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	18.942,06
58-2017	20.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСНА АНЂЕЛИЋ ПР	5.678,47
69-2017	28.02.2017.	РС ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.656,00
70-2017	13.03.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	11.965,64
91-2017	29.03.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	1.440,00
			Укупно:
			745.335,75

Прелиминарна награда ст. управника			
20-2017	19.01.2017.	Савић Радован	70.000,00
54-2017	14.02.2017.	Савић Радован	70.000,00
78-2017	16.03.2017.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
19-2017	19.01.2017.	Савић Радован	30.000,00
50-2017	14.02.2017.	Савић Радован	30.000,00
75-2017	16.03.2017.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.045.335,75
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24-2017	20.01.2017.	STKR NOVOSTI	3.758,00
Укупно:			3.758,00

Комуналне услуге			
9-2017	16.01.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	88.812,42
55-2017	14.02.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	88.585,73
79-2017	16.03.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	88.585,73
Укупно:			265.983,88

Пошта и телефон			
23-2017	20.01.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	228,55
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	311,20
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	468,94
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	228,81
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	249,95
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.517,02
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	578,59
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	142,50
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	578,59
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	557,70
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	151,28
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			14.603,13

Бруто зараде по уговору о раду			
21-2017	20.01.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	236,00
22-2017	20.01.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
27-2017	20.01.2017.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
29-2017	20.01.2017.	CEROVAC JELENA	29.451,00
30-2017	20.01.2017.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.103,00

Бруто зараде по уговору о раду			
31-2017	20.01.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.907,00
60-2017	24.02.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	14.395,18
61-2017	24.02.2017.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
62-2017	24.02.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
63-2017	24.02.2017.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	30.358,00
64-2017	24.02.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	37.173,00
65-2017	28.02.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	61,90
66-2017	28.02.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	81,46
67-2017	28.02.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	157,00
68-2017	28.02.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	206,00
80-2017	21.03.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	30,95
81-2017	21.03.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	40,73
82-2017	21.03.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	77,00
83-2017	21.03.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	101,00
84-2017	21.03.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	7.197,60
85-2017	21.03.2017.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	12.009,50
86-2017	21.03.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.098,00
87-2017	21.03.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
Укупно:			349.937,32

Бруто зараде по уговору о делу			
13-2017	19.01.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	17.468,36
14-2017	19.01.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
15-2017	19.01.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
16-2017	19.01.2017.	Гршић Ана	30.000,00
17-2017	19.01.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
18-2017	19.01.2017.	Јездић Дана	40.000,00
47-2017	14.02.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	17.468,04
48-2017	14.02.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
49-2017	14.02.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
51-2017	14.02.2017.	Гршић Ана	30.000,00
52-2017	14.02.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
53-2017	14.02.2017.	Јездић Дана	40.000,00
71-2017	16.03.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	17.468,36
72-2017	16.03.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
73-2017	16.03.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
74-2017	16.03.2017.	Гршић Ана	30.000,00
76-2017	16.03.2017.	Јездић Дана	40.000,00
77-2017	16.03.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
Укупно:			522.151,60

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11-2017	17.01.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	138.030,00
59-2017	20.02.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	82.500,00
88-2017	21.03.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	77.700,00
Укупно:			298.230,00

Трошкови оглашавања			
90-2017	24.03.2017.	EUROSTAR	151.278,00
Укупно:			151.278,00

Остали трошкови стечајне масе			
89-2017	22.03.2017.	"ARH" BIRO MILAN LABUS PR	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-2017	16.01.2017.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.836.941,93

Укупни трошкови: 2.882.277,68

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 **01.01.2017.** **36.924.569,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	292.962,48
30.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	145.445,71
22.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	146.481,00
Укупно:		584.889,19

Наплата потраживања		
04.01.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.531,54
04.01.2017.	SENTA-PROMET AD	258.901,22
10.01.2017.	SPORNI KUPCI	7.558,05
12.01.2017.	SENTA-PROMET AD	49.200,00
13.01.2017.	TUR ZS 54 VLADIČIN HAN	17.331,83
07.02.2017.	ŠARAGA DOO	15.000,00
09.02.2017.	MIKROMARKET NS DOO	109.648,25
09.02.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	342,53
10.02.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	2.580,00
13.02.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	940,00
13.02.2017.	ŠARAGA DOO	39.792,00
21.02.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	1.120,00
21.02.2017.	ŠARAGA DOO	20.000,00
20.02.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	690,00
22.02.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	738,00
23.02.2017.	TR ZRNCE KRALJEVO	16.619,81
23.02.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	805,00
27.02.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	780,00
01.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	850,00
02.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	610,00
06.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	1.220,00
07.03.2017.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.945,83
07.03.2017.	ŠARAGA DOO	34.792,00
07.03.2017.	STR VALENTINA	116.639,61
08.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	730,00
10.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	1.150,00
10.03.2017.	ZTR TOŠIĆ	5.785,65
10.03.2017.	ZTR TOŠIĆ	15.005,00
10.03.2017.	ZTR TOŠIĆ	25.385,62
10.03.2017.	ZTR TOŠIĆ	33.006,25
10.03.2017.	ZTR TOŠIĆ	71.445,07
13.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	750,00
16.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	850,00
20.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	1.001,00
24.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	840,00
27.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	810,00
30.03.2017.	SAGO RISTIĆ DOO	700,00
Укупно:		859.094,26

Повраћај орочених средстава		
30.01.2017.	VOJVODANSKA BANKA AD	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни приливи: 36.443.983,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.586,00
09.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	11.806,00
12.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	11.830,00
13.01.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ	5.529,00
13.01.2017.	ИЗВРШИТЕЉ МИЛО ДУРУТОВИЋ	28.714,32
13.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	390.780,00
16.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	9.794,00
17.01.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	13.243,72
19.01.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	11.171,32
20.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.778,00
20.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.173,00
20.01.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ ДОГАНЦИЋ	29.060,28
24.01.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	7.193,44
24.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	9.785,00
24.01.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ	12.659,00
30.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.789,00
30.01.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА МИТИЋ	8.702,87
30.01.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	10.763,00
02.02.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	23.455,00
06.02.2017.	RS PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	6.714,00
06.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСНА АЊЂЕЛИЋ ПР	7.967,22
06.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	9.513,97
06.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	10.160,25
06.02.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	19.574,04
13.02.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	4.889,00
13.02.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	4.980,00
13.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	19.898,93
17.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАНКА ТРИВИЋ ПР	11.143,22
17.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	18.942,06
20.02.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСНА АЊЂЕЛИЋ ПР	5.678,47
28.02.2017.	РС ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.656,00
13.03.2017.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	11.965,64
29.03.2017.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	1.440,00
Укупно:		745.335,75

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2017.	Савић Радован	70.000,00
14.02.2017.	Савић Радован	70.000,00
16.03.2017.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2017.	Савић Радован	30.000,00
14.02.2017.	Савић Радован	30.000,00
16.03.2017.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2017.	STKR NOVOSTI	3.758,00
Укупно:		3.758,00

Комуналне услуге		
16.01.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	88.812,42
14.02.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	88.585,73
16.03.2017.	JP TOPLANA KIKINDA	88.585,73
Укупно:		265.983,88

Пошта и телефон		
20.01.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
09.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	228,55
12.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
13.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	311,20
13.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	468,94
16.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	228,81
17.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	249,95
19.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	550,00
20.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	660,00
24.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
30.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
31.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
02.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
06.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.517,02
13.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
14.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	578,59
17.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
20.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	142,50
24.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	300,00
28.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
13.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
16.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	578,59
21.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	557,70
22.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
24.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	151,28
29.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		14.603,13

Вештачења и процене		
09.01.2017.	Vizura revizija i računovodstvo doo	108.551,80
13.01.2017.	VLADIMIR DRŠKOVIĆ PR	191.200,00
Укупно:		299.751,80

Бруто зараде по уговору о раду		
20.01.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	236,00
20.01.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
20.01.2017.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
20.01.2017.	CEROVAC JELENA	29.451,00
20.01.2017.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.103,00
20.01.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.907,00
24.02.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	14.395,18
24.02.2017.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
24.02.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
24.02.2017.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	30.358,00
24.02.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	37.173,00
28.02.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	61,90
28.02.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	81,46
28.02.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	157,00
28.02.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	206,00
21.03.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	30,95
21.03.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	40,73
21.03.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	77,00
21.03.2017.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	101,00
21.03.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	7.197,60

Бруто зараде по уговору о раду		
21.03.2017.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	12.009,50
21.03.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	18.098,00
21.03.2017.	CEROVAC JELENA	29.452,00
Укупно:		349.937,32

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	17.468,36
19.01.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
19.01.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
19.01.2017.	Гршић Ана	30.000,00
19.01.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
19.01.2017.	Јездић Дана	40.000,00
14.02.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	17.468,04
14.02.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
14.02.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
14.02.2017.	Гршић Ана	30.000,00
14.02.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
14.02.2017.	Јездић Дана	40.000,00
16.03.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	17.468,36
16.03.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
16.03.2017.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	23.291,14
16.03.2017.	Гршић Ана	30.000,00
16.03.2017.	Јездић Дана	40.000,00
16.03.2017.	Бабић Анђелко	40.000,00
Укупно:		522.151,60

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	66.920,00
17.01.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	138.030,00
20.02.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	82.500,00
21.03.2017.	Advokat Miroslav Jovanov	77.700,00
Укупно:		365.150,00

Трошкови оглашавања		
24.03.2017.	EUROSTAR	151.278,00
Укупно:		151.278,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.03.2017.	"ARH" BIRO MILAN LABUS PR	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.01.2017.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
31.01.2017.	PIRAEUS BANK AD	33.000.000,00
Укупно:		33.000.000,00

Укупни одливи:		36.248.949,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		35.119.603,11
---	--	----------------------