

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 23.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.782.568,41
2.	Орочена средства	58.638.817,57
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	238.080.707,13
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		300.379.393,11

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од 2.782.568,41

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу динара 2.782.568,41

2. Орочена средства 58.638.817,57 динара

4. Потраживања од купаца према процењеној вредности од 238.080.707,13 динара

9. Канцеларијска и друга опрема процењене вредности 877.300,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.782.568,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	238.080.707,13
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	241.740.575,54

Коментар

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	2.782.568,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	238.080.707,13
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	241.740.575,54

Коментар

Мије 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	1.185.084,33	1.214.932,10
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	1.185.084,33	1.214.932,10
				238.928.159,36

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од ситних купаца у износу од 1.214.932,10 динар

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	204.322,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.214.932,10			
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	58.843.140,31			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.262.395,15	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 204.322,74 динара

4. Наплаћена су потраживања од пре покретања стечаја 1.214.932,10

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	1.500.000,00	452.288,31	452.288,31	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	1.800.000,00	752.288,31	752.288,31	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	2.895,00	2.895,00	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	14.912,01	14.912,01	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	0,00	0,00	0,00	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	800.000,00	387.012,00	387.012,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		55.204.322,74	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.505.000,00	1.006.970,93	56.211.293,67	0,00

Коментар

Списак готовинских одлива односи се

2. Плаћени су судски трошкови у износу 452.288,31 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.) 2.895,00 динара

8. Платни промет, провизија банке

15. Бруто зараде по уговору о делу (четири уговора о делу) 522.151,92 динара

17. Накнаде за заступање, адвокат Мирослав Јованов у укупном износу 387.012,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

25. Тарифа АЛСУ 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	-18.438.736,50	0,00	5.643.958.055,77
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	-18.438.736,50	0,00	5.706.349.958,14

Коментар

Закључком Привредног суда у Зрењанину посл.бр. Ст.4/2016 мења се Листа признатих и оспорених потраживања од 15.09.2016. године у делу потраживања стечајног повериоца НОВА АГРОБАНКА АД Београд у стечају, пријава бр.73, тако што се умањује износ признатог потраживања и коначан износ признатог потраживања стечајног повериоца НОВА АГРОБАНКА АД Београд у стечају износи 681.500.097,98 динара.

Стечајни поверилац, НОВА АГРОБАНКА АД Београд у стечају, је известио стечајног управника да је делимично намирио потраживање од јемца, те је стечајни управник предложио измену коначне Листе признатих и оспорених потраживања, за наплаћени износ од 18.438.736,50 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.782.568,41
2.	Укупан прилив		60.262.395,15
3.	Укупан одлив		56.963.581,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	6.081.381,58

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну приказано је у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стање у благајни нула

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нема ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.081.381,58
2. Орочена средства		55.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		238.050.859,36
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		300.009.540,94

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу динара 6.081.381,58
2. Орочена средства 55.000.000,00 динара
4. Потраживања од купаца према процењеној вредности од 238.050.859,36 динара
9. Канцеларијска и друга опрема процењене вредности 877.300,00

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

16.08.2018. Активности

10.07.2018.године Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Нова Агробанка а.д. Београд - у стечају и ИСПРАВКА листе о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима број Ст.4 /2016 од 15.09.2016.

17.07.2018.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2018.год. до 30.06.2018.године.

03.07.2018.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

09.08.2018.године Захтев за доставу података МУП-у РС ПУ Кикинда

Стечајни управник подноси Захтев МУП-у РС ПУ Кикинда да му се доставе подаци за 24 теретна возила марке «Шкода». У свом захтеву доставља податке за наведена возила са претходним регистарским бројевима и бројевима њихових шасија. У захтеву наводи:

У парници коју «Банџина траде» доо Кикинда у стечају води против „Кинг-Комерц експорт импорт“ доо Ваљево и „Кондитори Маленчић“ доо Кикинда, у којој тражимо да се прогласи недопуштеним извршење на 24 теретна возила марке „Шкода“, суд не може да идентификује та возила.

Наиме, та возила имала су прво једне регистарске бројеве. Када се приврмном мером забранило „Кондиторима“ да их користе, регистрације су истекле и таблице враћене, после тога смо дозволили да се возила рагиструју и она су добила нове бројеве.

16.08.2018.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту динарских средстава са Војвођанском банком а.д. Нови Сад на износ од 55.000.000,00 динара на период од 60 дана.

28.09.2018. Активности

31.08.2018.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

28.09.2018.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 23.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
366-2018	04.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.395,00
373-2018	09.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	1.944,00
374-2018	09.07.2018.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.999,68
375-2018	09.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	3.240,00
376-2018	09.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	8.812,46
377-2018	13.07.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У Г. МИЛАНОВЦУ	950,00
378-2018	13.07.2018.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.536,00
379-2018	13.07.2018.	Лазар Секулић ПР Јавни Извршитељ	7.671,26
380-2018	18.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.312,00
381-218	18.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.877,00
382-2018	18.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	3.033,00
383-2018	18.07.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.571,20
384-218	18.07.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.132,80
385-2018	18.07.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	6.670,60
386-2018	18.07.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	8.347,20
387-2018	19.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	3.150,00
389-218	23.07.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	1.322,00
390-2018	23.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИОДРАГ ДРАГИЧЕВИЋ	4.556,32
391-218	23.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНОВИЋ	5.400,00
392-2018	30.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	6.076,44
393-2018	30.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ	7.937,76
394-2018	30.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ	8.238,14
395-2018	01.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	2.332,66
396-2018	01.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	4.796,78
397-218	01.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	10.202,40
398-2018	02.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.202,00
399-218	02.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.797,00
400-2018	02.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	3.200,00
401-2018	02.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	8.289,72
404-2018	07.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.042,58
406-2018	09.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	1.728,00
407-218	09.08.2018.	ДАРКО КРУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.663,17
408-2018	09.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.756,66
409-2018	09.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНОВИЋ	11.345,30
410-2018	09.08.2018.	Данка Ристановић ПР Јавни извршитељ	11.392,52
415-2018	13.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.874,41

Судски трошкови			
416-2018	13.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.904,00
417-2018	13.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	3.024,00
418-2018	13.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	5.668,67
419-2018	14.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.592,00
420-2018	14.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.348,00
421-2018	14.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.633,97
422-2018	14.08.2018.	Лазар Секулић ПР Јавни Извршитељ	4.035,97
423-2018	14.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.723,09
424-218	14.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ВЕСНА КРСТОЈЕВИЋ	7.777,39
425-2018	15.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.592,00
426-2018	15.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	6.925,64
427-218	16.08.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ	1.193,00
428-2018	16.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	6.136,30
429-2018	17.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	6.006,04
430-2018	21.08.2018.	РС ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.246,66
431-2018	21.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.125,00
432-2018	21.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	2.927,00
433-2018	21.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	4.689,24
434-2018	21.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.949,64
435-2018	21.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.066,90
436-2018	21.08.2018.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.679,95
437-2018	24.08.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У НИШУ	1.167,00
438-2018	24.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.064,00
439-2018	24.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.868,00
440-2018	24.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	4.975,84
441-2018	24.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНОВИЋ	5.329,25
443-2018	27.08.2018.	РС ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
444-2018	27.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	2.576,50
445-2018	27.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	2.880,00
446-2018	27.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.901,00
447-218	27.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.680,00
448-218	27.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	6.317,03
449-2018	29.08.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ	1.148,00
450-2018	29.08.2018.	РС ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.210,00
451-2018	29.08.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	1.794,00
452-2018	29.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.052,00
453-2018	29.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.852,00
455-2018	06.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ БРАТИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ	3.744,00
456-2018	06.09.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	6.302,75
457-2018	06.09.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	6.434,81
458-2018	06.09.2018.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.489,07
459-2018	06.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	7.876,08
461-2018	07.09.2018.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.571,78
468-2018	11.09.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.233,00
469-2018	11.09.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ	1.314,00
470-2018	11.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНОВИЋ	1.711,40
471-2018	14.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.412,00
472-2018	14.09.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	6.480,00
473-2018	17.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	1.943,27
474-2018	17.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.456,00
475-2018	17.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	3.507,05
476-2018	17.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	7.051,82
477-218	19.09.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У НИШУ	1.053,00
478-2018	19.09.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ	1.386,00
479-2018	19.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	4.256,00
480-2018	19.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНОВИЋ	5.081,50
481-2018	19.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИНА СТЕВАНЧЕВИЋ ЧАЧАК	6.409,55
482-2018	19.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	7.312,31
484-2018	21.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.514,38
485-218	21.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЊЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	5.244,92
486-2018	21.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	7.780,92
487-2018	25.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	7.693,20
488-2018	25.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ВУК ТЕРЗИЋ	8.136,00

Судски трошкови			
489-2018	25.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.680,00
490-2018	25.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.680,00
491-2018	25.09.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	2.380,36
492-2018	25.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.721,00
493-2018	25.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	3.277,00
494-2018	26.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.667,00
Укупно:			452.288,31

Прелиминарна награда ст. управника			
372-2018	04.07.2018.	Савић Радован	70.000,00
403-2018	02.08.2018.	Савић Радован	70.000,00
463-2018	07.09.2018.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
367-2018	04.07.2018.	Савић Радован	30.000,00
402-2018	02.08.2018.	Савић Радован	30.000,00
462-2018	07.09.2018.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			752.288,31
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
454-2018	06.09.2018.	STKR NOVOSTI	2.895,00
Укупно:			2.895,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	133,11
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	232,40
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	526,50
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Укупно:			14.912,01

Бруто зараде по уговору о делу			
368-2018	04.07.2018.	Милинковић Сока	30.000,00
369-2018	04.07.2018.	Јездић Дана	40.000,00
370-2018	04.07.2018.	Бабић Анђелко	40.000,00
371-2018	04.07.2018.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
411-2018	09.08.2018.	Милинковић Сока	30.000,00
412-2018	09.08.2018.	Јездић Дана	40.000,00
413-2018	09.08.2018.	Бабић Анђелко	40.000,00
414-2018	09.08.2018.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
464-2018	10.09.2018.	Милинковић Сока	30.000,00
465-2018	10.09.2018.	Јездић Дана	40.000,00
466-2018	10.09.2018.	Бабић Анђелко	40.000,00
467-2018	10.09.2018.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
Укупно:			522.151,92

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
388-2018	19.07.2018.	Advokat Miroslav Jovanov	68.112,00
405-2018	07.08.2018.	Advokat Miroslav Jovanov	167.400,00
460-2018	06.09.2018.	Advokat Miroslav Jovanov	151.500,00
Укупно:			387.012,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
442-2018	24.08.2018.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.006.970,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.759.259,24
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2018.** **61.421.385,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.08.2018.	PIRAEUS BANK AD	154.208,43
19.09.2018.	PIRAEUS BANK AD	50.114,31
Укупно:		204.322,74

Наплата потраживања		
02.07.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.500,00
02.07.2018.	STR HANS	30.000,00
03.07.2018.	SPORNI КУРСИ	48.800,00
04.07.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.403,00
05.07.2018.	SPORNI КУРСИ	74.038,75
05.07.2018.	STR RAJ	10.000,00
06.07.2018.	TR INAIACA	2.000,00
10.07.2018.	SPORNI КУРСИ	15.000,00
13.07.2018.	SPORNI КУРСИ	9.840,00
13.07.2018.	STR HANS	20.000,00
17.07.2018.	SPORNI КУРСИ	19.660,85
18.07.2018.	STR ZOKI	3.000,00
19.07.2018.	STR HANS	8.416,73
19.07.2018.	SPORNI КУРСИ	9.843,11
24.07.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
24.07.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.117,00
25.07.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
26.07.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.160,00
31.07.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	844,00
31.07.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
01.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.303,84
01.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	26.675,95
03.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.500,00
03.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.132,80
03.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	25.832,10
03.08.2018.	SPORNI КУРСИ	50.584,26
06.08.2018.	TR INAIACA	2.000,00
07.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	13.397,00
07.08.2018.	SPORNI КУРСИ	51.027,57
09.08.2018.	SPORNI КУРСИ	80.451,01
10.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.467,64
10.08.2018.	SPORNI КУРСИ	5.907,84
10.08.2018.	SPORNI КУРСИ	28.306,05
17.08.2018.	SPORNI КУРСИ	10.445,00
17.08.2018.	SPORNI КУРСИ	85.801,72
20.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
21.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	22.104,00
22.08.2018.	SPORNI КУРСИ	25.798,29
23.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.368,00
24.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
28.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.600,00
28.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.373,10
28.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	24.582,00
29.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.160,00
29.08.2018.	SPORNI КУРСИ	39.720,00

Наплата потраживања		
30.08.2018.	TZR MARKOVIĆ-NMD	10.000,00
31.08.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.303,84
04.09.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.600,00
04.09.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
05.09.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	20.000,00
05.09.2018.	SPORNI KURSI	72.590,00
06.09.2018.	SPORNI KURSI	71.753,70
06.09.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.117,00
07.09.2018.	SPORNI KURSI	43.428,70
10.09.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
11.09.2018.	SPORNI KURSI	10.202,40
12.09.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.479,85
13.09.2018.	SPORNI KURSI	63.250,00
17.09.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.000,00
18.09.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.022,00
18.09.2018.	SPORNI KURSI	10.000,00
18.09.2018.	SPORNI KURSI	15.412,85
21.09.2018.	TR INAIACA	2.000,00
21.09.2018.	SPORNI KURSI	13.272,00
25.09.2018.	SPORNI KURSI	15.307,23
26.09.2018.	STR HANS	1.583,27
26.09.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.160,00
26.09.2018.	STR HANS	14.787,65
27.09.2018.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.500,00
Укупно:		1.214.932,10

Повраћај орочених средстава		
15.08.2018.	PIRAEUS BANK AD	58.793.026,00
19.09.2018.	PIRAEUS BANK AD	50.114,31
Укупно:		58.843.140,31

Укупни приливи:		60.262.395,15
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.395,00
09.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	1.944,00
09.07.2018.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.999,68
09.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	3.240,00
09.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	8.812,46
13.07.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У Г. МИЛАНОВЦУ	950,00
13.07.2018.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.536,00
13.07.2018.	Лазар Секулић ПР Јавни Извршитељ	7.671,26
18.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.312,00
18.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.877,00
18.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	3.033,00
18.07.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.571,20
18.07.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.132,80
18.07.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	6.670,60
18.07.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	8.347,20
19.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	3.150,00
23.07.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	1.322,00
23.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИОДРАГ ДРАГИЧЕВИЋ	4.556,32
23.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	5.400,00
30.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	6.076,44
30.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ	7.937,76

Судски трошкови		
30.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ	8.238,14
01.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	2.332,66
01.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	4.796,78
01.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	10.202,40
02.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.202,00
02.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.797,00
02.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	3.200,00
02.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	8.289,72
07.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.042,58
09.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	1.728,00
09.08.2018.	ДАРКО КРУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.663,17
09.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.756,66
09.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	11.345,30
09.08.2018.	Данка Ристановић ПР Јавни извршитељ	11.392,52
13.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.874,41
13.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.904,00
13.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	3.024,00
13.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	5.668,67
14.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.592,00
14.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.348,00
14.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.633,97
14.08.2018.	Лазар Секулић ПР Јавни Извршитељ	4.035,97
14.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.723,09
14.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ВЕСНА КРСТОЈЕВИЋ	7.777,39
15.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.592,00
15.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	6.925,64
16.08.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ	1.193,00
16.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	6.136,30
17.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	6.006,04
21.08.2018.	РС ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.246,66
21.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.125,00
21.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	2.927,00
21.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	4.689,24
21.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.949,64
21.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.066,90
21.08.2018.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.679,95
24.08.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У НИШУ	1.167,00
24.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.064,00
24.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.868,00
24.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	4.975,84
24.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	5.329,25
27.08.2018.	РС ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
27.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	2.576,50
27.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	2.880,00
27.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.901,00
27.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.680,00
27.08.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	6.317,03
29.08.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ	1.148,00
29.08.2018.	РС ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.210,00
29.08.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	1.794,00
29.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.052,00
29.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.852,00
06.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ БРАТИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ	3.744,00
06.09.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	6.302,75
06.09.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	6.434,81
06.09.2018.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.489,07
06.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	7.876,08
07.09.2018.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.571,78
11.09.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.233,00
11.09.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ	1.314,00
11.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	1.711,40
14.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.412,00
14.09.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	6.480,00

Судски трошкови		
17.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	1.943,27
17.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.456,00
17.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	3.507,05
17.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	7.051,82
19.09.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У НИШУ	1.053,00
19.09.2018.	РС ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ	1.386,00
19.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	4.256,00
19.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	5.081,50
19.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИНА СТЕВАНЧЕВИЋ ЧАЧАК	6.409,55
19.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	7.312,31
21.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.514,38
21.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЊЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	5.244,92
21.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	7.780,92
25.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	7.693,20
25.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ВУК ТЕРЗИЋ	8.136,00
25.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.680,00
25.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.680,00
25.09.2018.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	2.380,36
25.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.721,00
25.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	3.277,00
26.09.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.667,00
Укупно:		452.288,31

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2018.	Савић Радован	70.000,00
02.08.2018.	Савић Радован	70.000,00
07.09.2018.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2018.	Савић Радован	30.000,00
02.08.2018.	Савић Радован	30.000,00
07.09.2018.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2018.	STKR NOVOSTI	2.895,00
Укупно:		2.895,00

Платни промет		
04.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	460,00
09.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	245,00
13.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
18.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	455,00
19.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	133,11
23.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
30.07.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
01.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
02.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	380,00
07.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	232,40
09.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	570,00
13.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
14.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	360,00
15.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
15.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
16.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
17.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
21.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	455,00
24.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	405,00
27.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
29.08.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00

Платни промет		
06.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	526,50
07.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	200,00
10.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
11.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
14.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
17.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
19.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	440,00
21.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
25.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	440,00
26.09.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Укупно:		14.912,01

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Миљинковић Сока	30.000,00
04.07.2018.	Јездић Дана	40.000,00
04.07.2018.	Бабић Анђелко	40.000,00
04.07.2018.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
09.08.2018.	Миљинковић Сока	30.000,00
09.08.2018.	Јездић Дана	40.000,00
09.08.2018.	Бабић Анђелко	40.000,00
09.08.2018.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
10.09.2018.	Миљинковић Сока	30.000,00
10.09.2018.	Јездић Дана	40.000,00
10.09.2018.	Бабић Анђелко	40.000,00
10.09.2018.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.050,64
Укупно:		522.151,92

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2018.	Advokat Miroslav Jovanov	68.112,00
07.08.2018.	Advokat Miroslav Jovanov	167.400,00
06.09.2018.	Advokat Miroslav Jovanov	151.500,00
Укупно:		387.012,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.08.2018.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
15.08.2018.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	55.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Укупни одливи:		56.759.259,24
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	61.081.381,58
---------------------------------------------	----------------------

