

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 16.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.574.220,15
2.	Орочена средства	60.367.500,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	237.162.154,34
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		300.103.874,49

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу динара 2.574.220,15
2. Орочена средства 60.367.500,00 динара
4. Потраживања од купаца према процењеној вредности од 237.162.154,34 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.574.220,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	237.162.154,34
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	239.736.374,49

Коментар

Није било увећања имовине

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	2.574.220,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	79.931.366,40	157.230.787,94
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	79.931.366,40	159.805.008,09

Коментар

Отписано је потраживање Банини Трде доо Кикинда у стечају од ДОО Милшпед Београд, на основу пресуде Привредног Апелационог суда бр.12.Пж 2782/18 уз образложење да је тужени имао право да заплени и прода робу стечајног дужника Банини Трде доо Кикинда у стечају

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.283.609,40	1.687.137,87	156.827.259,47
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.283.609,40	1.687.137,87	156.827.259,47

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје. Због наплате потраживања у износу већем од предвиђеног дошло је до повећања имовинског стања

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	1.687.137,87			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.165.382,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 478.244,75 дин.
3. Наплата потраживања од купаца у износу од 1.687.137,87 дин.

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	1.100.000,00	807.565,95	807.565,95	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	280.000,00
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	50.000,00	30.000,00	20.000,00
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	70.000,00	1.400.000,00	1.067.565,95	837.565,95	300.000,00

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	12.145,00	12.145,00	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	30.000,00	7.265,00	7.265,00	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	390.000,00	379.746,84	379.746,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	760.000,00	728.535,00	728.535,00	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	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		478.244,75	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.390.000,00	1.207.691,84	1.685.936,59	0,00

Коментар

2. Трошкови стечајног поступка:

- судски трошкови у износу од 807.865,95 динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања по Решењима Основних судова на територији РС.
- накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00дин. за октобар месец 2019 год.

3. Обавезе стечајне масе:

- канцеларијски материјал у извештајном периоду износ 12.145,00 дин. Новости СТКР
- платни промет укупно 7.265,00дин. провизије пословне банке Социете Генерале банке Србија а.д. Београд у извештајном периоду

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

4. бруто зарада по уговору о делу износ од 379.746,84дин. за два ангажована лица у извештајном периоду

5. накнада за заступање укупан износ 728.535,00дин,

- адвокат Мирослав Јованов из Зрењанина – заступање у судским споровима (Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Београду), поднесци за доношење Решења за извршење пред Основним судовима;

6. 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	5.643.972.732,51	0,00	0,00	5.643.972.732,51
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	5.706.364.634,88	0,00	0,00	5.706.364.634,88

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.574.220,15
2.	Укупан прилив		2.165.382,62
3.	Укупан одлив		2.523.502,54
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)	31.12.2019.	2.216.100,23

Коментар

Крајње стање на рачуну приказано је у табели и износи 2.216.100,23 динар

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.216.100,23
2. Орована средства		60.845.744,75
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		156.827.259,46
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		219.889.104,44

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу динара 2.216.100,23

2. Орована средства 60.845.744,75

4. Потраживања од купаца према процењеној вредности од 156.827.259,46 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

31.12.2019. Активности

02.10.2019.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

17.10.2019.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2019.год. до 30.09.2019.године.

05.11.2019.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

27.11.2019.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту динарских средстава са Аддико банком а.д. Београд на износ од 60.845.744,75 динара на период од 90 дана са каматом од 2,82%

02.12.2019.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: 16.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
606-19	08.10.2019.	РС ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ	1.179,00
607-19	08.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	1.216,80
608-19	08.10.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
609-19	08.10.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
610-19	08.10.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
611-19	08.10.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
612-19	08.10.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
613-19	08.10.2019.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.800,80
614-19	08.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	3.448,49
615-19	08.10.2019.	ДАРКО КРУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.097,60
616-19	08.10.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.744,00
617-19	08.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АЊЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	10.566,68
619-19	09.10.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	25.000,00
625-19	14.10.2019.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.512,00
626-19	14.10.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.336,00
627-19	14.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ СМЕДЕРЕВО	2.664,00
628-19	14.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	4.665,60
629-19	14.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	5.760,00
630-19	15.10.2019.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.713,60
631-19	15.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	5.022,90
632-19	16.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЏИЋ ПР	5.126,40
633-19	16.10.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
635-19	18.10.2019.	ДАРКО КРУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.312,00
636-19	23.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	981,12
637-19	23.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	1.440,00
638-19	23.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	5.760,00
639-19	23.10.2019.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.832,00
640-19	24.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	5.760,00
641-19	24.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АЊЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	6.537,60
642-19	29.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.304,00
643-19	29.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.433,60
644-19	29.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	4.809,60
649-19	07.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	784,80
650-19	07.11.2019.	РС ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	800,00
651-19	07.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	1.418,40
652-19	07.11.2019.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.440,00

Судски трошкови			
653-19	07.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ МИОДРАГ ДРАГИЧЕВИЋ	2.304,00
654-19	07.11.2019.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.244,43
655-19	07.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	4.200,00
656-19	07.11.2019.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.248,00
657-19	07.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	4.464,00
658-19	07.11.2019.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.608,00
659-19	07.11.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
664-19	13.11.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ПЕТРОВИЋ ПР	1.728,00
665-19	13.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	2.088,00
667-19	15.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.707,20
668-19	18.11.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.788,50
669-19	20.11.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.707,20
670-19	22.11.2019.	ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	1.189,00
671-19	22.11.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
672-19	22.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	4.256,41
673-19	22.11.2019.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.171,20
674-19	22.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЏИЋ ПР	8.716,32
676-19	26.11.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН БРСТИНА ПР	2.653,20
677-19	26.11.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.280,22
678-19	26.11.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
679-19	26.11.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
680-19	28.11.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ	1.440,00
681-19	10.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАКОВИЋ СМЕДЕРЕВО	1.080,00
682-19	10.12.2019.	РС ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ	1.159,00
683-19	10.12.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.080,00
684-19	10.12.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.425,00
685-19	10.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.855,04
687-19	13.12.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
691-19	17.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	2.116,80
692-19	17.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	2.592,00
693-19	17.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.808,00
694-19	17.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНОВИЋ	3.456,00
695-19	20.12.2019.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.713,60
696-19	20.12.2019.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.932,80
697-2019	24.12.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
698-19	24.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАКОВИЋ СМЕДЕРЕВО	3.937,55
699-19	24.12.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.749,21
700-19	24.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЏИЋ ПР	24.000,00
701-19	25.12.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	390.000,00
702-19	27.12.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ПЕТРОВИЋ ПР	1.440,00
703-19	27.12.2019.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	2.024,64
704-19	27.12.2019.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.556,00
705-19	30.12.2019.	РС ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ	868,29
706-19	30.12.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.202,55
707-19	30.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ БРАТИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ	8.035,20
Укупно:			807.565,95

Прелиминарна награда ст. управника			
624-19	09.10.2019.	Савић Радован	70.000,00
708-19	08.11.2019.	Савић Радован	70.000,00
710-19	09.12.2019.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
620-19	09.10.2019.	Савић Радован	30.000,00
709-19	08.11.2019.	Савић Радован	10.000,00
711-19	09.12.2019.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.067.565,95
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
645-19	30.10.2019.	STKR NOVOSTI	1.796,00
646-19	30.10.2019.	STKR NOVOSTI	1.979,00
647-19	30.10.2019.	STKR NOVOSTI	3.097,00
648-19	31.10.2019.	МБ СЕРВИС	800,00
666-19	13.11.2019.	СТР КОЦКИЦА	2.175,00
675-19	26.11.2019.	STKR NOVOSTI	2.298,00
Укупно:			12.145,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.015,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.272,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	468,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Укупно:			7.265,00

Бруто зараде по уговору о делу			
621-19	09.10.2019.	Јездић Дана	40.000,00
622-19	09.10.2019.	Бабић Анђелко	40.000,00
623-19	09.10.2019.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,28
660-19	07.11.2019.	Јездић Дана	40.000,00
661-19	07.11.2019.	Бабић Анђелко	40.000,00
662-19	07.11.2019.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,28
688-19	13.12.2019.	Бабић Анђелко	40.000,00
689-19	13.12.2019.	Јездић Дана	40.000,00
690-19	13.12.2019.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,28
Укупно:			379.746,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
618-19	08.10.2019.	Адвокат Мирослав Јованов	260.625,00
663-19	07.11.2019.	Адвокат Мирослав Јованов	297.000,00
686-19	10.12.2019.	Адвокат Мирослав Јованов	170.910,00
Укупно:			728.535,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
634-19	16.10.2019.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.207.691,84
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.275.257,79
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10227068733-58
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 275-10227068855-80 namenski
 VOJVODANSKA BANKA AD, 355-000999991111-70
 PIRAEUS BANK AD, 125-3155570010048-63
 ADDIKO BANK AD, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	62.941.720,15
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.12.2019.	ADDIKO BANK AD	478.244,75
Укупно:		478.244,75

Наплата потраживања		
01.10.2019.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
01.10.2019.	SPORNI KUPCI	2.000,00
01.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.500,00
01.10.2019.	STR PIŽA NIŠ	3.653,00
01.10.2019.	STPR PRIKE	5.000,00
01.10.2019.	UTR VRANJANAC 1 KRUŠEVAC- PEPELJEVAC	5.000,00
01.10.2019.	STR ĐORĐEVIĆ DRENOVAC	10.866,40
02.10.2019.	STR MIČKO KRAGUJEVAC	21.376,63
02.10.2019.	SPORNI KUPCI	250,00
02.10.2019.	STKR NAJKE ZRENJANIN	2.000,00
03.10.2019.	STR MIČKO KRAGUJEVAC	8.175,21
03.10.2019.	TR MARKET NO1	28.812,37
04.10.2019.	SPORNI KUPCI	6.674,40
10.10.2019.	MERKUR TRMR	2.000,00
10.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.275,00
10.10.2019.	SPORNI KUPCI	10.000,00
10.10.2019.	STUR 4.JULI SURDULICA	10.056,00
11.10.2019.	SPORNI KUPCI	443,14
11.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
11.10.2019.	STR DADA MBD	4.044,80
11.10.2019.	UTR VRANJANAC 1 KRUŠEVAC- PEPELJEVAC	5.000,00
11.10.2019.	STR JUTKA KUPUSINA	7.314,88
14.10.2019.	STR ĐOLE-DŽEK	529,03
14.10.2019.	TR BATA I SEKA MAJDANPEK	1.000,00
14.10.2019.	SPORNI KUPCI	5.000,00
14.10.2019.	SPORNI KUPCI	15.527,74
14.10.2019.	SPORNI KUPCI	10.080,00
15.10.2019.	TUR FLINSTONES REPINCE	3.000,00
16.10.2019.	SPORNI KUPCI	2.000,00
16.10.2019.	SPORNI KUPCI	7.772,87
17.10.2019.	STR SANJA	2.000,00
17.10.2019.	STR CITY STORE	7.198,00
17.10.2019.	SPORNI KUPCI	712.520,65
18.10.2019.	EUROSUN DUŠICA SARIĆ -MITROVIĆ PR KRALJEVO	950,40
21.10.2019.	STR RADE KURŠUMLIJA	3.041,60

Наплата потраживања		
21.10.2019.	STR SB MARKET	442,22
21.10.2019.	STR ANJA-MILICA	950,40
21.10.2019.	TR SLATKI DUČAN NIŠ	5.000,00
22.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	469,99
22.10.2019.	STR TRI PALME	5.000,00
23.10.2019.	CELTIC-CENTAR DOO	10.000,00
24.10.2019.	ROVIK DOO PIROT	13.454,40
24.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
25.10.2019.	SPORNI KUPCI	443,15
28.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.261,00
28.10.2019.	TR DAR IN	5.760,00
28.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	18.187,00
29.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
29.10.2019.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
29.10.2019.	STR PIŽA NIŠ	3.653,00
29.10.2019.	STR ALEKSANDRA BEOGRAD	5.000,00
29.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
29.10.2019.	TR LARISA KATI JERMENOVCI	5.000,00
29.10.2019.	TR VAŠ MARKET ČENTA	10.000,00
30.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
30.10.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.372,00
30.10.2019.	STR STRELAC GM SMEDEREVSKA PALANKA	13.692,00
31.10.2019.	GAGA VRANJE	24.515,00
01.11.2019.	STR ZVEZDA ŠID	1.500,00
01.11.2019.	STR ZVEZDA ŠID	1.510,21
04.11.2019.	SPORNI KUPCI	1.000,00
04.11.2019.	TR BATA I SEKA MAJDANPEK	1.000,00
04.11.2019.	TR ZELENO SRCE	5.000,00
04.11.2019.	SPORNI KUPCI	7.980,00
04.11.2019.	STR ĐORĐEVIĆ DRENOVAC	12.580,00
05.11.2019.	STKR NAJKE ZRENJANIN	1.232,23
05.11.2019.	SPORNI KUPCI	4.284,00
05.11.2019.	SPORNI KUPCI	8.000,00
05.11.2019.	SPORNI KUPCI	9.921,50
07.11.2019.	TR MAJA	1.428,56
08.11.2019.	TR MAJA	13.830,99
08.11.2019.	STR STRELAC GM SMEDEREVSKA PALANKA	13.376,86
08.11.2019.	TR SLATKI DUČAN NIŠ	5.000,00
12.11.2019.	STR MARIJA	5.000,00
12.11.2019.	ОСТАЛИ КУПЦИ	443,14
12.11.2019.	STR ANJA MARKET	23.904,00
12.11.2019.	STR ANĐELA	11.776,86
13.11.2019.	UTR VRANJANAC 1 KRUŠEVAC- PEPELJEVAC	5.000,00
14.11.2019.	STR ĐORĐEVIĆ DRENOVAC	1.255,00
14.11.2019.	STR SANJA	2.000,00
14.11.2019.	TR ZELENO SRCE	5.000,00
14.11.2019.	STR QUEEN KRUŠEVAC	5.000,00
14.11.2019.	TR BULIĆ BEOGRAD	5.000,00
15.11.2019.	УР КАФЕ ГАРДЕН-ЋИРА МИОНИЦА	2.500,00
18.11.2019.	TR NEKI II BEOGRAD	13.310,83
19.11.2019.	TR FID MD	1.510,00
19.11.2019.	УР КАФЕ ГАРДЕН-ЋИРА МИОНИЦА	2.000,00
20.11.2019.	УР КАФЕ ГАРДЕН-ЋИРА МИОНИЦА	683,07
20.11.2019.	STR MARKET DIN	16.284,93
20.11.2019.	STR MARKET DIN	4.700,00
20.11.2019.	TR CEKAVICA	15.000,00
21.11.2019.	TUR FLINSTONES REPINCE	5.000,00
22.11.2019.	TUR MILODUKS & MM ALEKSINAC	10.248,00
25.11.2019.	TR JAK MARKET	443,15
25.11.2019.	SPORNI KUPCI	469,99
25.11.2019.	VRTLOG DOO TRGOVIŠTE	10.000,00
25.11.2019.	STR ANĐELA	11.776,86
26.11.2019.	STUR SECA NADALJ	4.204,99

Наплата потраживања		
26.11.2019.	STR MAGI-DN VLADIČIN HAN	10.736,00
29.11.2019.	GOLD TRGOVINA DOO	16.807,60
02.12.2019.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
02.12.2019.	TZR ZD-LUKAVICA	8.000,00
03.12.2019.	VRTLOG DOO TRGOVIŠTE	3.000,00
03.12.2019.	STR IVA PLUS KONČAREVO	5.000,00
03.12.2019.	STR DEMETRA	21.373,05
04.12.2019.	TZR SARA PLUS	4.050,00
04.12.2019.	TR VITAMINKO BEOGRAD	4.500,00
04.12.2019.	TR GRGO GORNJI TAVANKUT	6.428,52
04.12.2019.	TR BULIĆ BEOGRAD	10.000,00
04.12.2019.	TPUD 7.JULI DOO	20.000,00
04.12.2019.	STR S MARKET OBRENOVAC	2.806,80
06.12.2019.	DIMITRIĆ DOO	18.811,60
09.12.2019.	M&D SOMBOR	12.670,24
09.12.2019.	MARKET SRBINJE DOO	20.818,76
10.12.2019.	STUR CECA NADALJ	7.911,15
10.12.2019.	DUĆAN PAPIR PROMET DOO	10.704,00
10.12.2019.	STR ANĐELA	443,14
10.12.2019.	TR DUKAT 034 GROŠNICA	11.134,48
11.12.2019.	TR GAGA	17.008,00
11.12.2019.	STR EKONOMIK MARKET DOLOVO	8.827,61
11.12.2019.	LAV OD KNJAŽEVAC	5.000,00
11.12.2019.	TR VITAMINKO BEOGRAD	3.698,29
11.12.2019.	STR S MARKET OBRENOVAC	3.000,00
12.12.2019.	ARES VND DOO	7.908,00
12.12.2019.	REZON DOO ŠABAC	225,00
13.12.2019.	УР КАФЕ ГАРДЕН-ЋИРА МИОНИЦА	2.000,00
16.12.2019.	STR IVA PLUS KONČAREVO	3.000,00
16.12.2019.	MERKUR TRMR	1.000,00
16.12.2019.	ANDINEX CO DOO BAČKO DUŠANOVO	3.500,00
16.12.2019.	SZTR NELE	10.000,00
17.12.2019.	TR GAGA	2.000,00
17.12.2019.	STR MAJA	5.000,00
17.12.2019.	MILE PROM DOO	13.310,83
18.12.2019.	STKR NAJKE ZRENJANIN	2.000,00
18.12.2019.	STR UNIVERZAL RADIČEVIĆ	10.000,00
19.12.2019.	TZR SARA PLUS	2.000,00
19.12.2019.	TZR ZD-LUKAVICA	3.000,00
19.12.2019.	TP POPOP TOPOLA	7.612,09
24.12.2019.	TR BATA I SEKA MAJDANPEK	1.000,00
24.12.2019.	STR DŽOKER GROCKA	10.128,00
25.12.2019.	ZLATARAC BOY DOO BEOGRAD	147,58
25.12.2019.	УР КАФЕ ГАРДЕН-ЋИРА МИОНИЦА	469,99
25.12.2019.	FRIGOMONT DOO KRUŠEVAC	12.000,00
26.12.2019.	DIVNA BORIVOJE MAJSTORVIĆ PREDUZETNIK	7.911,15
28.12.2019.	STR SAŠA BOJNIK	5.500,00
30.12.2019.	BELENZADA DOO NOVI SAD	12.581,92
30.12.2019.	TR CEKAVICA	1.671,98
30.12.2019.	DIJANA MITROVIĆ PR	2.024,64
30.12.2019.	STR UNIVERZAL RADIČEVIĆ	3.000,00
31.12.2019.	UUPPR KREMENKO I REPINCE	5.000,00
31.12.2019.	TR MIIMA I BUBA 1 LAČARAK	15.000,00
Укупно:		1.687.137,87

Укупни приливи: 2.165.382,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2019.	РС ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ	1.179,00
08.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	1.216,80
08.10.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
08.10.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
08.10.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
08.10.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
08.10.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
08.10.2019.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.800,80
08.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	3.448,49
08.10.2019.	ДАРКО КРУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.097,60
08.10.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.744,00
08.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АНЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	10.566,68
09.10.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	25.000,00
14.10.2019.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.512,00
14.10.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.336,00
14.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ СМЕДЕРЕВО	2.664,00
14.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	4.665,60
14.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	5.760,00
15.10.2019.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.713,60
15.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	5.022,90
16.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЏИЋ ПР	5.126,40
16.10.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
18.10.2019.	ДАРКО КРУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.312,00
23.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	981,12
23.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	1.440,00
23.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	5.760,00
23.10.2019.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.832,00
24.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	5.760,00
24.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АНЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	6.537,60
29.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.304,00
29.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.433,60
29.10.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	4.809,60
07.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	784,80
07.11.2019.	РС ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	800,00
07.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	1.418,40
07.11.2019.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.440,00
07.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ МИОДРАГ ДРАГИЧЕВИЋ	2.304,00
07.11.2019.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.244,43
07.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	4.200,00
07.11.2019.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.248,00
07.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	4.464,00
07.11.2019.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.608,00
07.11.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
13.11.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ПЕТРОВИЋ ПР	1.728,00
13.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	2.088,00
15.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.707,20
18.11.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.788,50
20.11.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.707,20
22.11.2019.	ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	1.189,00
22.11.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.433,60
22.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	4.256,41
22.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЏИЋ ПР	8.716,32
22.11.2019.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.171,20
26.11.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
26.11.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
26.11.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.280,22
26.11.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН БРСТИНА ПР	2.653,20
28.11.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ	1.440,00
10.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ СМЕДЕРЕВО	1.080,00
10.12.2019.	РС ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ	1.159,00
10.12.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.080,00

Судски трошкови		
10.12.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.425,00
10.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.855,04
13.12.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
17.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	2.116,80
17.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	2.592,00
17.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.808,00
17.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	3.456,00
20.12.2019.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.713,60
20.12.2019.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.932,80
24.12.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.672,00
24.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ СМЕДЕРЕВО	3.937,55
24.12.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.749,21
24.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЏИЋ ПР	24.000,00
25.12.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	390.000,00
27.12.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ПЕТРОВИЋ ПР	1.440,00
27.12.2019.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	2.024,64
27.12.2019.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.556,00
30.12.2019.	РС ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ	868,29
30.12.2019.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.202,55
30.12.2019.	ИЗВРШИТЕЉ БРАТИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ	8.035,20
Укупно:		807.565,95

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2019.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2019.	STKR NOVOSTI	1.796,00
30.10.2019.	STKR NOVOSTI	1.979,00
30.10.2019.	STKR NOVOSTI	3.097,00
04.11.2019.	МБ СЕРВИС	800,00
13.11.2019.	СТР КОЦКИЦА	2.175,00
26.11.2019.	STKR NOVOSTI	2.298,00
Укупно:		12.145,00

Платни промет		
08.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.015,00
09.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
14.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
15.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
16.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	210,00
18.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
23.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
24.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
29.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	165,00
30.10.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
04.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
07.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.272,00
13.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
15.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	50,00
18.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
20.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
22.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
26.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
28.11.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
10.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
13.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
17.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	245,00
20.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
24.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
25.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	468,00

Платни промет		
27.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
30.12.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Укупно:		7.265,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2019.	Јездић Дана	40.000,00
09.10.2019.	Бабић Анђелко	40.000,00
09.10.2019.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,28
07.11.2019.	Јездић Дана	40.000,00
07.11.2019.	Бабић Анђелко	40.000,00
07.11.2019.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,28
13.12.2019.	Бабић Анђелко	40.000,00
13.12.2019.	Јездић Дана	40.000,00
13.12.2019.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,28
Укупно:		379.746,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2019.	Адвокат Мирослав Јованов	250.000,00
07.11.2019.	Адвокат Мирослав Јованов	10.625,00
07.11.2019.	Адвокат Мирослав Јованов	297.000,00
10.12.2019.	Адвокат Мирослав Јованов	170.910,00
Укупно:		728.535,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.10.2019.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.045.257,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	63.061.844,98
---	----------------------