

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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 доставља 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	482.397,76
2.	Орочена средства	61.244.284,38
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	156.535.081,10
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		218.261.763,24

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 506.783,82
2. Орочена средства 61.244.284,75
4. Потраживања од купаца према процењеној вредности од 156.560.500,51 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	482.397,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	156.535.081,10
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	157.017.478,86

Коментар

Није било накнадно пронађене 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	482.397,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	156.535.081,10
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	157.017.478,86

Коментар

Није било преноса без накнаде или излучни права

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	1.069.323,92	1.109.726,85
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	1.069.323,92	1.109.726,85
				156.494.678,17

Коментар

Није било продаје имовине

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	382.776,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.109.726,85			
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		1.492.503,63	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 1.109.726,85 дин. Наведени износ представља: Наплату потраживања од купаца у износу од 1.109.726,85 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	1.170.780,00	593.048,85	593.048,85	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	310.000,00	1.410.780,00	763.048,85	693.048,85	380.000,00

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	20.000,00	3.116,00	3.116,00	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	3.927,03	3.927,03	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	195.000,00	188.679,08	188.679,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	540.090,00	540.090,00	540.090,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		382.776,78	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	940.090,00	765.812,11	1.148.588,89	0,00

Коментар

2. Трошкови стечајног поступка:

- Укупно настали трошкови у овом извештајном периоду износе 763.048,85 динара, од чега су:

• неизмирени трошкови у износу од 380.000,00 динара и то:

1. прелиминарна награда стечајног управника износ 350.000,00 дин.

(наканда за пет месеци у 2020. год. у износу од по 70.000,00 дин. месечно)

2. накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00 дин.

• измирени трошкови у износу од 693.048,85 динара и то:

1. судски трошкови у износу од 593.048,85 динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања по Решењима Основних судова на територији РС.

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

2. прелиминарна награда стечајног управника износ 70.000,00 за март месец 2020.год.
3. накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00дин. накнада за VII месец 2020.год. у износу од 10.000,00дин, VIII месец 2020.год. у износу од 10.000,00дин. и IX месец 2020.год. у износу од 10.000,00дин.

3. Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – СТРК Новости износ 1.796,00дин.
2. МБ сервис – куповина кетрица за штампач износ 1.320,00дин.
3. платни промет укупно 3.927,03дин. провизије пословне банке Социете Генерале банке Србија а.д. Београд у извештајном периоду
4. бруто зарада по уговору о делу износ од 188.679,08дин. за два ангажована лица у извештајном периоду
5. књиговодствене услуге – канцеларија Галић доо износ 30.000,00дин.
6. накнада за заступање укпан износ 540.090,00дин,
- 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;

4. Депонована средстава на дан 25.08.2019.године у износу од 61.627.061,16динара на период од 60 дана на посебном рачуну код Аддикто Банк АД Београд са каматом од 2,36% на годишњем нивоу.

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)	01.07.2020.	482.397,76
2.	Укупан прилив		1.492.503,63
3.	Укупан одлив		1.841.637,74
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)	30.09.2020.	133.263,65

Коментар

.Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 133.263,65

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		133.263,65
2. Орочена средства		61.627.061,16
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		156.494.678,17
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		218.255.002,98

Коментар

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 133.263,65

2. Орочена средства 61.627.061,16 динара

4. Потраживања од купаца према процењеној вредности од 156.494.678,17 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

04.08.2020. Активности

07.07.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

07.07.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у јуну месецу 2020.године.

20.07.2020.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД Од 01.04.2020.год. до 30.06.2020.године.

04.08.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

04.08.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у јулу месецу 2020.године.

15.09.2020. Активности

25.08.2020.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту динарских средстава са Аддико банком а.д. Београд на износ од

61.627.061,16 динара на период од 60 дана са каматом од 2,36%

01.09.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

01.09.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у августу месецу 2020.године.

15.09.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на допуну плана трошкова за септембар месец.

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
108-20	09.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.250,00
109-20	16.07.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.456,00
110-20	16.07.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.012,08
114-20	17.07.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	4.084,45
115-20	21.07.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.000,00
116-20	31.07.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.584,00
117-20	31.07.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.707,20
118-20	31.07.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.472,00
119-20	31.07.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.696,01
120-20	14.08.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.304,00
121-20	14.08.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.456,00
122-20	14.08.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.510,72
123-20	14.08.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	4.680,00
126-20	14.08.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	19.777,00
131-20	19.08.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.456,00
132-20	19.08.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.516,80
133-20	26.08.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
134-20	26.08.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	20.022,62
136-20	31.08.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.664,00
137-20	31.08.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.750,00
138-20	31.08.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.109,00
139-20	31.08.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.328,00
141-20	03.09.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.123,00
144-20	10.09.2020.	РС ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ	871,00
147-20	11.09.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	4.464,00
148-20	11.09.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	5.227,20
151-20	18.09.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
152-20	18.09.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	390.780,00
153-20	25.09.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.605,37
154-20	25.09.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	6.912,00
155-20	25.09.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.556,80
156-20	29.09.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.353,60
			Укупно:
			593.048,85

Прелиминарна награда ст. управника			
129-20	14.08.2020.	Савић Радован	70.000,00
145-20	11.09.2020.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
111-20	16.07.2020.	Савић Радован	10.000,00
124-20	14.08.2020.	Савић Радован	10.000,00
146-20	11.09.2020.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			763.048,85
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
135-20	31.08.2020.	STKR NOVOSTI	1.796,00
140-20	03.09.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
Укупно:			3.116,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	352,70
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	791,41
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	358,98
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	533,94
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Укупно:			3.927,03

Бруто зараде по уговору о делу			
112-20	16.07.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,08
113-20	16.07.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
127-20	14.08.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,00
128-20	14.08.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
149-20	11.09.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
150-20	11.09.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,00
Укупно:			188.679,08

Књиговодствене услуге			
125-20	14.08.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
142-20	03.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
107-20	09.07.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	224.700,00
130-20	14.08.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	151.410,00
143-20	03.09.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	163.980,00
Укупно:			540.090,00

Укупно обавезе стечајне масе:			765.812,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.528.860,96
-------------------------	--	--	---------------------

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
 ADDIKO BANK AD, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 61.726.682,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.08.2020.	ADDIKO BANK AD	382.776,78
Укупно:		382.776,78

Наплата потраживања		
01.07.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,13
02.07.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	21.385,93
07.07.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
07.07.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
08.07.2020.	ZGTR INTEKO	5.000,00
08.07.2020.	STR MINI MARKET LMD KNJAŽEVAC	9.121,05
10.07.2020.	SPORNI KUPCI	8.000,00
10.07.2020.	STR CHERRYLAND MARKET	20.404,28
13.07.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
13.07.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	14.464,00
14.07.2020.	TR MILENIJUM IN	4.841,70
15.07.2020.	SPORNI KUPCI	32.054,60
17.07.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
17.07.2020.	SPORNI KUPCI	6.312,77
17.07.2020.	STR SB MARKET	2.500,83
21.07.2020.	TR VELIKA NATA KRAGUJEVAC	3.500,00
21.07.2020.	SPORNI KUPCI	257.097,96
22.07.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
23.07.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
23.07.2020.	STR MALA VAGA PLUS JAGODINA SELO MILOŠEVO	24.316,19
24.07.2020.	SPORNI KUPCI	469,99
28.07.2020.	SPORNI KUPCI	1.600,00
28.07.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	40.758,00
29.07.2020.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
30.07.2020.	SPORNI KUPCI	20.000,00
03.08.2020.	TR POLET SURDULICA	3.000,00
03.08.2020.	VLASTA-MEČKA DOO	40.000,00
04.08.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
05.08.2020.	SPORNI KUPCI	22.500,00
05.08.2020.	STR TEODORA	36.223,00
06.08.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
06.08.2020.	SPORNI KUPCI	4.000,00
06.08.2020.	STR RAJ	6.000,00
07.08.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
07.08.2020.	SPORNI KUPCI	21.550,35
10.08.2020.	SPORNI KUPCI	5.685,12
10.08.2020.	STR MINI MARKET LMD KNJAŽEVAC	6.866,00
10.08.2020.	SPORNI KUPCI	9.669,00
11.08.2020.	SPORNI KUPCI	11.948,41
12.08.2020.	TR MILENIJUM IN	4.841,70
12.08.2020.	ZGTR INTEKO	5.000,00
13.08.2020.	SPORNI KUPCI	5.000,00
13.08.2020.	SPORNI KUPCI	10.664,00
14.08.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
17.08.2020.	STR TEODORA	3.510,72

Наплата потраживања		
17.08.2020.	TR VANJA MT BOR	10.184,77
18.08.2020.	SPORNI KUPCI	4.729,39
18.08.2020.	SPORNI KUPCI	10.000,00
18.08.2020.	SPORNI KUPCI	17.200,00
21.08.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
21.08.2020.	TR VELIKA NATA KRAGUJEVAC	3.500,00
24.08.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	469,99
25.08.2020.	SZTR I KOMISON PALMA	529,03
25.08.2020.	STR VRAŽOGRNAC ZAJEČAR	2.000,00
25.08.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
25.08.2020.	TUR ZVEZDA RB ŠEL ARILJE	6.910,00
26.08.2020.	SPORNI KUPCI	19.029,72
28.08.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.000,00
02.09.2020.	TR JOCA MARKET SENTA	3.917,33
02.09.2020.	SPORNI KUPCI	29.708,10
07.09.2020.	SPORNI KUPCI	28.138,73
08.09.2020.	SPORNI KUPCI	1.500,00
08.09.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
08.09.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
08.09.2020.	MILE PROM DOO	33.455,82
08.09.2020.	MILE PROM DOO	44.600,64
08.09.2020.	MILE PROM DOO	79.719,97
09.09.2020.	STR MINI MARKET LMD KNJAŽEVAC	9.541,73
11.09.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
14.09.2020.	TR MILENIJUM IN	4.841,70
16.09.2020.	SPORNI KUPCI	10.000,00
16.09.2020.	TR VANJA MT BOR	14.995,81
15.09.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
17.09.2020.	TR POLET SURDULICA	3.000,00
18.09.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.000,00
22.09.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	14.498,40
24.09.2020.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
25.09.2020.	SPORNI KUPCI	469,99
25.09.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.000,00
25.09.2020.	SPORNI KUPCI	20.000,00
28.09.2020.	STR VRAŽOGRNAC ZAJEČAR	1.000,00
29.09.2020.	SPORNI KUPCI	9.500,00
Укупно:		1.109.726,85

Укупни приливи:	1.492.503,63
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.07.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.456,00
16.07.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.012,08
17.07.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	4.084,45
21.07.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.000,00
31.07.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.707,20
31.07.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.472,00
31.07.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.696,01
31.07.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.584,00
14.08.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.304,00
14.08.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.456,00
14.08.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.510,72
14.08.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	4.680,00
14.08.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	19.777,00

Судски трошкови		
19.08.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.456,00
19.08.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.516,80
26.08.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
26.08.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	20.022,62
31.08.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.664,00
31.08.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.750,00
31.08.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.109,00
31.08.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.328,00
03.09.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.123,00
10.09.2020.	РС ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ	871,00
11.09.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	4.464,00
11.09.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	5.227,20
18.09.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
18.09.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	390.780,00
25.09.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.605,37
25.09.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	6.912,00
25.09.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.556,80
29.09.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.353,60
09.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.250,00
Укупно:		593.048,85

Прелиминарна награда ст. управника		
14.08.2020.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2020.	Савић Радован	10.000,00
14.08.2020.	Савић Радован	10.000,00
11.09.2020.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2020.	STKR NOVOSTI	1.796,00
03.09.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
Укупно:		3.116,00

Платни промет		
09.07.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	352,70
16.07.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
17.07.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
21.07.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
31.07.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	245,00
14.08.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	791,41
19.08.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
26.08.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
31.08.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	295,00
03.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	358,98
10.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
11.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
18.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	533,94
25.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
29.09.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Укупно:		3.927,03

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,08
16.07.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
14.08.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,00
14.08.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
11.09.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
11.09.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	188.679,08

Књиговодствене услуге		
14.08.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
03.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	224.700,00
14.08.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	151.410,00
03.09.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	163.980,00
Укупно:		540.090,00

Укупни одливи:	1.458.860,96
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	61.760.324,81
---	----------------------