

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 14.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.268.068,62
2.	Орочена средства	60.845.744,75
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	156.560.500,51
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		218.674.313,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 1.268.068,62 динара

2. Орочена средства 60.845.744,75

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	1.268.068,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	156.560.500,51
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	157.828.569,13

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	1.268.068,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	156.560.500,51
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	157.828.569,13

Коментар

Није било умањења имовинског стања

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	437.162,86	462.582,27
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	437.162,86	462.582,27
				156.535.081,10

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	398.539,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	462.582,27			
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		861.121,90	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 861.121,90 дин. Наведени износ представља:

- камата на орочена средства код АДДИКО банке а.д. износ од 398.539,63дин
- Наплата потраживања од купаца у износу од 462.582,27дин

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	900.000,00	296.726,33	296.726,33	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	210.000,00	140.000,00	210.000,00	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	30.000,00	70.000,00	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	380.000,00	1.180.000,00	466.726,33	536.726,33	310.000,00

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	7.581,00	7.581,00	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	3.307,32	3.307,32	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	377.358,48	377.358,48	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	292.320,00	292.320,00	292.320,00	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	960,00	960,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		398.539,63	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	892.320,00	711.526,80	1.110.066,43	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Трошкови укупни у износу од 1.248.253,13 динара и то:

1. судски трошкови у износу од 296.726,33 динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања по Решењима Основних судова на територији РС.

2. прелиминарна награда стечајног управника износ 210.000,00 за IX месец 2019.год., X месец 2019.год и V месец 2020.год. у износу од по 70.000,00 дин.

3. накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00 дин. накнада за XII месец 2019.год. у износу од 10.000,00 дин, V месец 2020.год. у износу од 10.000,00 дин. и VI месец 2020.год. у износу од 10.000,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

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

- административне таксе у извештајном периоду износ 960,00дин. – НБС принудна наплата
- Канцеларијски материјал – СТРК Новости износ 6.531,00дин.
- МБ сервис – куповина кетрица за штампач износ 1.320,00дин.
- платни промет укупно 3.307,32дин. провизије пословне банке Социете Генерале банке Србија а.д. Београд у извештајном периоду
- брutto зарада по уговору о делу износ од 377.358,48дин. за два ангажована лица у извештајном периоду
- накнада за заступање укпан износ 292.320,00дин,
- 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;
- Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 5) износ 30.000,00дин.

4. Депонована средстава на дан 27.05.2019.године у износу од 61.244.284,38динара на период од 90 дана на посебном рачуну код Аддикто Банк АД Београд са каматом од 2,50% на годишњем нивоу.

- Неизмирене трошкови у извештајном периоду

1. прелиминарна награда стечајног управника износ 280.000,00дин. (накнада за четири месеца у 2020.год. у износу од по 70.000,00 дин. месечно)

2.накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00дин. (накнада за три месеца у 2020.год. у износу од по 10.000,00дин.месечно)

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	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

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.268.068,62
2.	Укупан прилив		861.121,90
3.	Укупан одлив		1.646.792,76
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)	30.06.2020.	482.397,76

Коментар

Крајње стање на рачуну износи 506.783,82 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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

Није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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

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

27.05.2020. Активности

02.04.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

02.04.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

21.04.2020.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.год. до 31.03.2020.године.

11.05.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

11.05.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

27.05.2020.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту динарских средстава са Аддико банком а.д. Београд на износ од 61.244.284,38динара на период од 90 дана са каматом од 2,50%

29.06.2020. Активност

04.06.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

04.06.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

29.06.2020.године Захтев за давање сагласности за ангажовање књиговодствене агенције

Стечајни управник подноси захтев стечајном судији за давање сагласности за ангажовање књиговодствене агенције «Канцеларија за рачуноводство Галић» д.о.о. из Кикинде, ул. Косовска бр. 9, коју заступа Драгана Галић, за потребе вођења пословних књига Банини Траде д.о.о. у стечају Кикинда.

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 14.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
76-20	15.05.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АНЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	4.435,20
77-20	15.05.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	28.955,60
78-20	15.05.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
81-20	22.05.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	2.412,00
82-20	27.05.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.721,60
83-20	27.05.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.900,00
84-20	27.05.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.171,20
85-20	27.05.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	10.216,80
86-20	28.05.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.713,60
87-20	28.05.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	3.148,50
88-20	28.05.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА МИШОВИЋ	45.000,00
91-20	10.06.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АНЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	4.176,00
92-20	10.06.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	4.664,99
93-20	10.06.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.038,34
94-20	10.06.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	8.052,00
100-20	19.06.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
101-20	19.06.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
102-20	25.06.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	7.272,00
103-20	25.06.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
104-20	25.06.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
105-20	29.06.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	3.148,50
106-20	29.06.2020.	NBS PRINUDNA NAPLATA	4.700,00
			Укупно:
			296.726,33
Прелиминарна награда ст. управника			
64-20	15.04.2020.	Савић Радован	70.000,00
70-20	15.05.2020.	Савић Радован	70.000,00
			Укупно:
			140.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
63-20	15.04.2020.	Савић Радован	10.000,00
71-20	15.05.2020.	Савић Радован	10.000,00
95-20	10.06.2020.	Савић Радован	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
75-20	15.05.2020.	STKR NOVOSTI	2.563,00
89-20	10.06.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
90-20	10.06.2020.	STKR NOVOSTI	3.698,00
Укупно:			7.581,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	523,50
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	618,82
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			3.307,32

Бруто зараде по уговору о делу			
65-20	15.04.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
66-20	15.04.2020.	Јездић Дана	40.000,00
67-20	15.04.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
72-20	15.05.2020.	Јездић Дана	40.000,00
73-20	15.05.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
74-20	15.05.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
96-20	10.06.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
97-20	10.06.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
98-20	10.06.2020.	Јездић Дана	40.000,00
Укупно:			377.358,48
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68-20	15.04.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	193.500,00
99-20	10.06.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	98.820,00
Укупно:			292.320,00
Административне таксе			
80-20	22.05.2020.	NBS PRINUDNA NAPLATA	960,00
Укупно:			960,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
69-20	21.04.2020.	ALSU	20.000,00
79-20	19.05.2020.	ALSU	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			711.526,80
Укупни трошкови:			1.178.253,13

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 01.04.2020.	62.113.813,37
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.05.2020.	ADDIKO BANK AD	398.539,63
Укупно:		398.539,63
Наплата потраживања		
08.04.2020.	TR RISTIĆ PROMET ZAJEČAR	14.827,20
09.04.2020.	STR TANJA PIROT	2.000,00
09.04.2020.	SPORNI KUPCI	7.980,00
10.04.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
15.04.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.500,00
16.04.2020.	ВОЈ КОМЕРС ОД КРУШЕВАЦ	4.000,00
16.04.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
23.04.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	469,99
23.04.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.000,00
24.04.2020.	TR PLAVI CVET ZAJEČAR	2.000,00
28.04.2020.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
28.04.2020.	SPORNI KUPCI	8.535,66
30.04.2020.	TR DAAR NIŠ	3.780,00
30.04.2020.	SPORNI KUPCI	14.344,69
05.05.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.794,66
06.05.2020.	SPORNI KUPCI	10.000,00
08.05.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
11.05.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
12.05.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
12.05.2020.	NAJS ZRENJANIN	2.000,00
12.05.2020.	STR ISIDORA	6.910,00

Наплата потраживања		
13.05.2020.	SPORNI KUPCI	1.700,00
13.05.2020.	STR GALA-MES KRUŠEVAC	4.000,00
14.05.2020.	SPORNI KUPCI	20.000,00
15.05.2020.	SPORNI KUPCI	10.240,00
19.05.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
20.05.2020.	SAŠA SR	11.784,00
21.05.2020.	TR ANĐELKOVIĆ VRANJE	5.000,00
21.05.2020.	SPORNI KUPCI	5.500,00
22.05.2020.	STR VRAŽOGRNAC ZAJEČAR	3.000,00
25.05.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	469,99
26.05.2020.	TR VELIKA NATA KRAGUJEVAC	3.500,00
26.05.2020.	SPORNI KUPCI	15.000,00
27.05.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
01.06.2020.	SPORNI KUPCI	5.000,00
01.06.2020.	SPORNI KUPCI	16.035,88
01.06.2020.	SPORNI KUPCI	16.328,61
02.06.2020.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
01.06.2020.	MALENI DUČAN	44.362,86
02.06.2020.	MALENI DUČAN	4.900,00
02.06.2020.	ZGTR INTEKO	5.000,00
05.06.2020.	STR MINI MARKET LMD KNJAŽEVAC	8.355,92
08.06.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
08.06.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
10.06.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
10.06.2020.	STR STEFAN	10.000,00
10.06.2020.	SPORNI KUPCI	13.248,00
10.06.2020.	STR CHERRYLAND MARKET	23.559,23
11.06.2020.	STR CITY STORE	3.000,00
12.06.2020.	TR MILENIJUM IN	4.841,70
16.06.2020.	STR I KOMISION DUGA D, ĆUPRIJA	3.835,00
16.06.2020.	SPORNI KUPCI	5.000,00
18.06.2020.	TR N-MARKET	420,08
18.06.2020.	TR N-MARKET	2.134,97
18.06.2020.	TR N-MARKET	11.408,15
18.06.2020.	STR TUTTI FRUTTI GROCKA	10.000,00
19.06.2020.	SPORNI KUPCI	2.324,00
22.06.2020.	SPORNI KUPCI	18.990,04
23.06.2020.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
23.06.2020.	SPORNI KUPCI	4.495,00
24.06.2020.	TR VELIKA NATA KRAGUJEVAC	3.500,00
25.06.2020.	SPORNI KUPCI	469,99
25.06.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
29.06.2020.	SPORNI KUPCI	2.036,65
30.06.2020.	VLASTA-MEŠKA DOO	40.000,00
Укупно:		462.582,27

Укупни приливи:	861.121,90
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.05.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АНЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	4.435,20
15.05.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
15.05.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	28.955,60
22.05.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	2.412,00
27.05.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.721,60
27.05.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.900,00

Судски трошкови		
27.05.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.171,20
27.05.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	10.216,80
28.05.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.713,60
28.05.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	3.148,50
28.05.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА МИШОВИЋ	45.000,00
10.06.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	8.052,00
10.06.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.038,34
10.06.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	4.664,99
10.06.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АНЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	4.176,00
19.06.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
19.06.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
25.06.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	7.272,00
25.06.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
25.06.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
29.06.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	3.148,50
29.06.2020.	NBS PRINUDNA NAPLATA	4.700,00
Укупно:		296.726,33

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2020.	Савић Радован	70.000,00
15.05.2020.	Савић Радован	70.000,00
25.06.2020.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2020.	Савић Радован	10.000,00
15.05.2020.	Савић Радован	10.000,00
10.06.2020.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.05.2020.	STKR NOVOSTI	2.563,00
10.06.2020.	STKR NOVOSTI	3.698,00
10.06.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
Укупно:		7.581,00

Платни промет		
15.04.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	523,50
21.04.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
15.05.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	575,00
19.05.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
22.05.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
27.05.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
28.05.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
11.06.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
10.06.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	618,82
19.06.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
25.06.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	265,00
29.06.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		3.307,32

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
15.04.2020.	Јездић Дана	40.000,00
15.04.2020.	МФ ПОРЕСКА UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
15.05.2020.	Јездић Дана	40.000,00
15.05.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
15.05.2020.	МФ ПОРЕСКА UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
10.06.2020.	МФ ПОРЕСКА UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
11.06.2020.	Јездић Дана	40.000,00
11.06.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 377.358,48
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	193.500,00
10.06.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	98.820,00
		Укупно: 292.320,00
Административне таксе		
22.05.2020.	NBS PRINUDNA NAPLATA	960,00
		Укупно: 960,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.04.2020.	ALSU	20.000,00
19.05.2020.	ALSU	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
		Укупни одливи: 1.248.253,13
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		61.726.682,14