

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.263,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	156.494.678,17
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	156.627.941,82

Коментар

У извештајном периоду 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	133.263,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	156.494.678,17
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	156.627.941,82

Коментар

У извештајном периоду 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	545.664,60	156.494.678,17
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	545.664,60	156.494.678,17

Коментар

У извештајном периоду 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	232.299,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	545.664,60			
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	61.627.061,16			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		62.405.025,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

І СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА- (спецификација прилива)
УКУПНО ПРИЛИВА у износу од 62.405.025,54 дин. представљају:

- камате и други финансијски приходи у износу од 232.299,78 дин.
- Наплата потраживања од купаца у износу од 545.664,60 дин.
- Повраћај орочених средстава у износу од 61.627.061,16 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	1.000.000,00	499.209,12	499.209,12	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	210.000,00	0,00	140.000,00	210.000,00
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	0,00	30.000,00	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	380.000,00	1.240.000,00	499.209,12	669.209,12	210.000,00

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	15.000,00	7.886,00	7.886,00	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	10.271,32	10.271,32	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	195.000,00	188.679,00	188.679,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	503.320,00	327.320,00	327.320,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	812.320,00	599.156,32	60.599.156,32	0,00

Коментар

II СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ОДЛИВА ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ (спецификација одлива)

•Трошкови стечајног поступка:

- Укупно настали трошкови у извештајном периоду износе 879.209,12 динара, представљају:

•неизмирени трошкови из претходног извештајног периода 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. наканда трошкова стечајног управника износ 30.000,00 дин.

•измирени трошкови у износу од 699.209,12 динара и то:

1. судски трошкови у износу од 499.209,12 динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања

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

по Решењима Основних судова на територији РС.

2. прелиминарна награда стечајног управника износ 140.000,00 за два месеца 2020.год. у износу од по 70.000,00дин.

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

•Неизмирен и трошкови стечајног постпка износе 210.000,00дин. и представљају прелиминарну награду стечајног управника за три месеца

•Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 60.599.156,32.дин

1.Канцеларијски материјал – износ 7.886,00дин.-СТКР Новости износ 6.566,00дин., МБ сервис – куповина кетрица за штампач износ 1.320,00дин.

2.платни промет укупно 10.271,32дин. провизије пословне банке Социете Генерале банке Србија а.д. Београд у извештајном периоду

3.бруто зарада по уговору о делу износ од 188.679,08дин. за два ангажована лица у извештајном периоду

4.књиговодствене услуге – канцеларија Галић доо износ 45.000,00дин.

5.накнада за заступање укупан износ 327.320,00дин,

- 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;

6. Депонована средстава на дан 25.08.2019.године у износу од 60.000,00динара Еуробанк АД Београд на период од 90 дана са каматом од 2,00%

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

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	133.263,65
2.	Укупан прилив		62.405.025,54
3.	Укупан одлив		61.268.365,44
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)	31.12.2020.	1.269.923,75

Коментар

Крајње стање на рачуну комерцијалне банке 1.269.923,75 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.269.923,75
2. Орочена средства		60.000.000,00
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		217.764.601,92

Коментар

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 1.269.923,75

2. Орочена средства 60.000.000,00 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

02.10.2020. Активности

02.10.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

02.10.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

07.10.2020.године Одговор на поднесак законског заступника стечајног повериоца

Решењем Привредног суда у Зрењанину бр. Ст.4/2016 од 26.04.2016. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ДОО ЗА ТРГОВИНУ И ДИСТРИБУЦИЈУ „БАНИНИ ТРАДЕ“ КИКИНДА, Николе Тесле бр.5.

•Решењем Привредног суда у Зрењанину бр. Ст.4/2016 од 01.06.2016. одређује се банкротство.

•Дана 01.07.2017.године продата је покретна и непокретна имовина стечајног дужника у три одвојене целине, и то:

ЦЕЛИНА I - Зграда пословних услуга, површине 420 м², Трг Српских добровољаца 40 Кикинда и Канцеларијска опрема, намештај.

ЦЕЛИНА II - Градско грађевинско земљиште, површине 468 м², Угљеше Терзин бр.2 Кикинда.

ЦЕЛИНА III- Шкода фабрика амбитаон- 5 ком,

•Стечајни дужник ушао је у поступак побијања правних радњи са физичким лицима МАЛЕНЧИЋ БРАНКОМ, Мокрин, Живице Кодранова бр. 15 и СТАНИЋ РАДОЈКОМ, Кикинда, Бранка Радичевића бр. 38, и правног лица ДОО КОНДИТОРИ МАЛЕНЧИЋ Кикинда. Поступак се води пред Привредним судом у Зрењанину у предмету бр. П.143/2016. Парнице су у току.

•У току је велики број извршења по решењима надлежних судова за наплату потраживања стечајног дужника, вођено је или се још увек води 496 поступака од чега 33 парнична и 463 извршна поступка у различитим фазама.

•ЈКР ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА Кога затупа РС. ГРАД НИШ ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША, Ниш Војда Карађорђа 16, није поверилац. Потраживање је оспорено у целости, Закључком о листи признатих и оспорених потраживања бр. Ст 4/2016 од 15.09.2016.године.

01.12.2020. Активности

20.10.2020.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2020.год. до 30.09.2020.године.

28.10.2020.године Достава документације по захтеву АСУ

Поштовани,

Обавештавамо Вас о успешном пријему документације у Агенцији за лиценцирање стечајних управника коју сте доставили на мејл enadzor@alsu.gov.rs, и то:

Датум пријема Заводни број Пошиљалац За стечајног дужника Достављена документација

28.10.2020.VI-23-638/2016-53n margold@gmail.com

БАНИНИ ТРАДЕ ДОО Предлог и одобрење трошкова за Извештајни период: III. квартал 2020.године; Захтев и сагласност за ангажовање лица и књиговодствене агенције.

28.10.2020.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту динарских средстава са Еуробанк а.д. Београд на износ од 60.000.000,00 динара на период од 90 дана са каматом од 2,00%

03.11.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

03.11.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

30.11.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

01.12.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
159-20	06.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.473,00
160-20	06.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.680,00
161-20	06.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН БРСТИНА ПР	4.104,00
162-20	06.10.2020.	Извршитељ Ракочевић Иван	7.235,81
164-20	09.10.2020.	МИЛОВАН ЂИНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.016,00
264-20	09.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.583,00
265-20	09.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.889,00
266-20	09.10.2020.	МИЛОВАН ЂИНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.080,10
267-20	14.10.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.408,00
270-20	16.10.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	3.070,00
272-20	27.10.2020.	ИЗВРШИТЕЉ МИОДРАГ ДРАГИЧЕВИЋ	3.456,00
273-20	30.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.363,00
274-20	30.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.072,00
275-20	05.11.2020.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.152,00
279-20	05.11.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	390.000,00
280-20	09.11.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	6.192,00
281-20	12.11.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.744,00
282-20	12.11.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.992,00
286-20	04.12.2020.	РС ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ	927,00
288-20	04.12.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	6.235,20
290-20	14.12.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.597,00
294-20	18.12.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.347,20
295-20	21.12.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.202,04
296-20	28.12.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.353,60
297-20	28.12.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	2.347,20
298-20	28.12.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.389,97
299-20	28.12.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.300,00
			Укупно:
			499.209,12
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			499.209,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
157-20	06.10.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
158-20	06.10.2020.	STKR NOVOSTI	2.418,00
276-20	05.11.2020.	STKR NOVOSTI	2.448,00
287-20	04.12.2020.	STKR NOVOSTI	1.700,00
Укупно:			7.886,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	204,32
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	762,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Укупно:			10.271,32

Бруто зараде по уговору о делу			
268-20	14.10.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,00
269-20	14.10.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
284-20	12.11.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,00
285-20	12.11.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
292-20	14.12.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,00
293-20	14.12.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
Укупно:			188.679,00

Књиговодствене услуге			
163-20	06.10.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
277-20	05.11.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
289-20	04.12.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
271-20	10.10.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	204.320,00
278-20	05.11.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	99.000,00
291-20	14.12.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	24.000,00
Укупно:			327.320,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
283-20	12.11.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			599.156,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.098.365,44
-------------------------	--	--	---------------------

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
VOJVOĐANSKA BANKA AD, 355-0009999991111-70
PIRAEUS BANK AD, 125-3155570010048-63
ADDIKO BANK AD, 908-16501-42
ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	61.760.324,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	232.299,78
Укупно:		232.299,78

Наплата потраживања		
01.10.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
01.10.2020.	SPORNI KUPCI	10.629,00
01.10.2020.	VLASTA-MEŠKA DOO	41.867,43
05.10.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	270,61
05.10.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
06.10.2020.	SPORNI KUPCI	4.464,00
06.10.2020.	SPORNI KUPCI	5.000,00

Наплата потраживања		
08.10.2020.	SPORNI KUPCI	1.000,00
08.10.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
08.10.2020.	TR BAKIN VAJAT STAPAR	14.166,00
09.10.2020.	SPORNI KUPCI	26.745,08
12.10.2020.	SPORNI KUPCI	5.000,00
12.10.2020.	SPORNI KUPCI	11.759,40
12.10.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	28.315,00
13.10.2020.	TR MILENIJUM IN	4.841,70
15.10.2020.	SPORNI KUPCI	8.880,00
16.10.2020.	TR VANJA MT BOR	14.995,81
19.10.2020.	STR JANA NAKOVO	42.957,89
21.10.2020.	SPORNI KUPCI	10.761,60
22.10.2020.	TR POLET SURDULICA	3.000,00
23.10.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	469,99
27.10.2020.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
27.10.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
02.11.2020.	STR IVANKA PLUS	1.500,00
06.11.2020.	ZGTR INTEKO	5.000,00
06.11.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
09.11.2020.	SPORNI KUPCI	8.732,96
10.11.2020.	SPORNI KUPCI	46,68
10.11.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
13.11.2020.	TR MILENIJUM IN	4.000,00
17.11.2020.	SPORNI KUPCI	14.995,81
18.11.2020.	SPORNI KUPCI	10.000,00
19.11.2020.	SPORNI KUPCI	5.000,00
23.11.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
24.11.2020.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
25.11.2020.	SPORNI KUPCI	469,99
27.11.2020.	SPORNI KUPCI	20.000,00
27.11.2020.	VLASTA-MEČKA DOO	24.272,10
01.12.2020.	STR VRAŽOGRNAC ZAJEČAR	2.000,00
02.12.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
03.12.2020.	AN ZONE	49.532,63
04.12.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
09.12.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.000,00
09.12.2020.	STR MINI MARKET LMD KNJAŽEVAC	8.732,96
10.12.2020.	STR CHERRYLAND MARKET	19.206,97
11.12.2020.	SPORNI KUPCI	20.000,00
14.12.2020.	TR MILENIJUM IN	3.080,00
18.12.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	10.000,00
21.12.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.250,00
21.12.2020.	SZTR I KOMISON PALMA	8.758,94
21.12.2020.	SZTR I KOMISON PALMA	13.105,26
21.12.2020.	SZTR I KOMISON PALMA	14.616,80
21.12.2020.	TR ANDREA 024	22.075,00
24.12.2020.	STR DUDA	7.695,00
23.12.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
25.12.2020.	SPORNI KUPCI	469,99
28.12.2020.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
Укупно:		545.664,60

Повраћај орочених средстава		
23.10.2020.	ADDIKO BANK AD	61.627.061,16
Укупно:		61.627.061,16

Укупни приливи:		62.405.025,54
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.473,00
06.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.680,00
06.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН БРСТИНА ПР	4.104,00
06.10.2020.	Извршитељ Ракочевић Иван	7.235,81
09.10.2020.	МИЛОВАН ЂИНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.016,00
09.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.583,00
09.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.889,00
09.10.2020.	МИЛОВАН ЂИНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.080,10
14.10.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.408,00
16.10.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	3.070,00
27.10.2020.	ИЗВРШИТЕЉ МИОДРАГ ДРАГИЧЕВИЋ	3.456,00
30.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	2.363,00
30.10.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.072,00
05.11.2020.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.152,00
05.11.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	390.000,00
09.11.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР	6.192,00
12.11.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.744,00
12.11.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.992,00
04.12.2020.	РС ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ	927,00
04.12.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	6.235,20
14.12.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.597,00
18.12.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.347,20
21.12.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.202,04
28.12.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.353,60
28.12.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	2.347,20
28.12.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	4.389,97
28.12.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.300,00
Укупно:		499.209,12

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2020.	Савић Радован	70.000,00
14.12.2020.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2020.	Савић Радован	10.000,00
12.11.2020.	Савић Радован	10.000,00
14.12.2020.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2020.	МБ СЕРВИС	1.320,00
06.10.2020.	STKR NOVOSTI	2.418,00
05.11.2020.	STKR NOVOSTI	2.448,00
04.12.2020.	STKR NOVOSTI	1.700,00
Укупно:		7.886,00

Платни промет		
06.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	455,00
09.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
14.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	330,00
16.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00

Платни промет		
26.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	204,32
27.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
28.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
30.10.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
05.11.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	762,00
09.11.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
12.11.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
04.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
14.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	330,00
15.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
18.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
21.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
28.12.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Укупно:		10.271,32

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,00
14.10.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
12.11.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,00
12.11.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
14.12.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	22.893,00
15.12.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
Укупно:		188.679,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
05.11.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
04.12.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	204.320,00
05.11.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	99.000,00
14.12.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	24.000,00
Укупно:		327.320,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.11.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
28.10.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни одливи:		61.268.365,44
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	61.269.923,75
---	----------------------

