

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 07.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.216.100,23
2.	Орочена средства	60.845.744,75
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	156.827.259,46
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 2.216.100,23 динара

2. Орочена средства 60.845.744,75

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.216.100,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	156.827.259,46
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	159.043.359,69

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	2.216.100,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	156.827.259,46
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	159.043.359,69

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	695.660,16	962.419,11
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	695.660,16	962.419,11
				156.560.500,51

Коментар

Због наплате потраживања у износу 962.419,11 динара што је више 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
1.	Камате и други финансијски приходи	427.610,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	962.419,11			
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		1.390.029,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. камате и други финансијски приходи у износу од 1.390.029,48 дин.

Наведени износ представља:

- камата на орочена средства код АДДИКО банке а.д. износ од 427.610,37дин
- Наплата потраживања од купаца у износу од 962.419,11дин

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	1.450.000,00	1.308.515,40	1.308.515,40	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	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	20.000,00	90.000,00	30.000,00	20.000,00	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	300.000,00	1.750.000,00	1.548.515,40	1.468.515,40	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	30.000,00	8.933,00	8.933,00	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	4.944,21	4.944,21	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	606.820,00	329.070,00	329.070,00	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	1.200,00	1.200,00	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	170.000,00	68.040,00	68.040,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.316.820,00	869.545,69	869.545,69	0,00

Коментар

2. Трошкови стечајног поступка:

- Трошкови укупни у износу од 1.548.515,40 динара и то:

а) Измирани трошкови у извештајном периоду

1. судски трошкови у износу од 1.308.515,40 динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања по Решењима Основних судова на територији РС.

2. прелиминарна награда стечајног управника износ 140.000,00 за I, и II месец у износу од по 70.000,00 дин.

3. накнада трошкова стечајног управника износ 20.000,00 дин. накнада за I месец у износу од 10.000,00 дин, II месец у износу од 10.000,00 дин.

б) Неизмирани трошкови 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
--------------	---	--	--	--	---

1. прелиминарна награда стечајног управника износ 70.000,00 за II месец у износу од по 70.000,00 дин.
2. накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00дин. накнада за I, II и III месец у износу од по 10.000,00дин.
3. Обавезе стечајне масе:
 1. административне таксе у извештајном периоду износ 1.200,00дин. – АПР такса за предају завршног боланса за 2019.годину
 2. ИИБ ДОО Београд - отварање годишњег књиговодственог програма за 2020.годину износ 68.040,00дин.
 3. МБ сервис – допина кетрица износ 800,00дин.
 4. платни промет укупно 4.944,21дин. провизије пословне банке Социете Генерале банке Србија а.д. Београд у извештајном периоду
 5. бруто зарада по уговору о делу износ од 377.358,48дин. за два ангажована лица у извештајном периоду
 6. накнада за заступање укпан износ 329.070,00дин,
- 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;
 7. Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) износ 80.000,00дин.
4. Депонована средстава на дан 27.02.2019.године у износу од 60.845.744,75 динара на посебном рачуну код Аддико Банк АД Београд уз камату од 2,62% 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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 одлива на основу утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.216.100,23
2.	Укупан прилив		1.390.029,48
3.	Укупан одлив		2.338.061,09
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)	31.03.2020.	1.268.068,62

Коментар

Крајње стање на рачуну приказано у табели износи 1.268.068,62 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
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 крају 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 купца 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

31.03.2020. Активности

20.01.2020.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2019.год. до 31.12.2019.године.

03.02.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

03.02.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

10.02.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

27.02.2020.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 2,62%

03.03.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

03.03.2020.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

12.03.2020.године Одговор стечајном повериоцу Градско Правобранилаштво- Град Шабац

Стечајни управник обавештава стечајног повериоца да над стечајним дужником Банини Траде доо у стечају Кикинда је и даље у току стечајни поступак и није било деобе.

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 07.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1-20	09.01.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЊБЕЛИЈА ЛЕТИЋ	13.829,23
2-20	09.01.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	208.320,00
4-20	15.01.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.556,00
5-20	15.01.2020.	ИЗВРШИТЕЉ МИОДРАГ ДРАГИЧЕВИЋ	3.276,00
9-20	20.01.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ВЕСНА КРСТОЈЕВИЋ	2.523,85
10-20	20.01.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	7.027,20
12-20	24.01.2020.	РАТ	3.500,00
13-20	29.01.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ВЕСНА КРСТОЈЕВИЋ	2.239,18
14-20	29.01.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.654,00
16-20	31.01.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.667,00
17-20	31.01.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
19-20	06.02.2020.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	4.464,00
20-20	06.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.581,41
21-20	06.02.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.400,00
22-20	06.02.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	6.364,80
23-20	06.02.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.318,04
24-20	06.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
27-20	06.02.2020.	MILŠPED DOO	545.960,00
30-20	10.02.2020.	ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ	3.692,41
36-20	10.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	322.457,72
37-20	13.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.900,00
38-20	18.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
39-20	19.02.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЊБЕЛИЈА ЛЕТИЋ	3.081,60
40-20	20.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.589,00
42-20	26.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.080,00
43-20	26.02.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЊБЕЛИЈА ЛЕТИЋ	2.102,40
44-20	06.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	1.548,00
46-20	06.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЊБЕЛИЈА ЛЕТИЋ	4.032,00
47-20	06.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.034,76
48-20	06.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	5.660,04
49-20	06.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	5.832,00
50-20	06.03.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.171,20
52-20	10.03.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.685,12
55-20	16.03.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	17.726,44
60-20	18.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	2.952,00
61-20	26.03.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.592,00

Судски трошкови			
62-20	26.03.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.698,00
Укупно:			1.308.515,40

Прелиминарна награда ст. управника			
28-20	31.01.2020.	Савић Радован	70.000,00
31-20	10.02.2020.	Савић Радован	70.000,00
59-20	16.03.2020.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
29-20	31.01.2020.	Савић Радован	10.000,00
35-20	10.02.2020.	Савић Радован	10.000,00
54-20	16.03.2020.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.548.515,40
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-20	15.01.2020.	МБ СЕРВИС	1.100,00
15-20	31.01.2020.	СТР КОЦКИЦА	2.000,00
18-20	06.02.2020.	STKR NOVOSTI	2.785,00
45-20	06.03.2020.	STKR NOVOSTI	3.048,00
Укупно:			8.933,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.360,44
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	781,95
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	276,82
Укупно:			4.944,21

Бруто зараде по уговору о делу			
6-20	15.01.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
7-20	15.01.2020.	Јездић Дана	40.000,00
8-20	15.01.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
32-20	10.02.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
33-20	10.02.2020.	Јездић Дана	40.000,00
34-20	10.02.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
56-20	16.03.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
57-20	16.03.2020.	Јездић Дана	40.000,00
58-20	16.03.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
Укупно:			377.358,48

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26-20	06.02.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	182.250,00
53-20	10.03.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	146.820,00
Укупно:			329.070,00

Административне таксе			
41-20	26.02.2020.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
25-20	06.02.2020.	IIB DOO BEOGRAD	68.040,00
Укупно:			68.040,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
51-20	06.03.2020.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
11-20	23.01.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	869.545,69
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.418.061,09
-------------------------	---------------------

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 01.01.2020.	63.061.844,98
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	427.610,37
Укупно:		427.610,37

Наплата потраживања		
03.01.2020.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
03.01.2020.	SHORTY DOO	65.884,00
09.01.2020.	STR DŽOKER GROCKA	2.000,00
09.01.2020.	EMA KAĆA I MIHAJLO DOO	20.000,00
10.01.2020.	TR GRGO GORNJI TAVANKUT	3.476,80
10.01.2020.	TR EDEN ADA	7.911,15
13.01.2020.	ANDINEX CO DOO BAČKO DUŠANOVO	2.000,00
14.01.2020.	GOLD TRGOVINA DOO	3.471,80
14.01.2020.	STPR PRIKE	5.000,00
15.01.2020.	TR JAK MARKET	5.000,00
15.01.2020.	STR LISA	11.711,20
16.01.2020.	SZTR D MARKET	12.288,00
16.01.2020.	STR DŽOKER GROCKA	1.000,00
17.01.2020.	TUR FLINSTONES REPINCE	5.000,00
20.01.2020.	STR TANJA PIROT	5.000,00
20.01.2020.	TR EDEN ADA	6.910,00
21.01.2020.	TPUD 7.JULI DOO	7.612,09
21.01.2020.	STR NIN MARKET 2009 ŠABAC	1.327,07
21.01.2020.	STR NIN MARKET 2009 ŠABAC	9.880,93
21.01.2020.	STR SK MARKET	14.726,52
22.01.2020.	HARIZMA PRO TEAM DOO	1.000,00
22.01.2020.	TR NEKI II BEOGRAD	2.000,00
22.01.2020.	CELTIC-CENTAR DOO	10.000,00
22.01.2020.	STR RADA BAČKI SOKOLAC	12.013,37
22.01.2020.	TR DAR IN	12.803,23
23.01.2020.	TR MOKI KRUŠEVAC	2.377,54
23.01.2020.	TR VELIKA NATA KRAGUJEVAC	3.500,00
24.01.2020.	SPORNI KUPCI	469,99
24.01.2020.	HARIZMA PRO TEAM DOO	2.000,00
24.01.2020.	TR MORAVA ČAČAK	3.000,00
24.01.2020.	QVATTRO COMPANY DOO	23.901,00
27.01.2020.	УР КАФЕ ГАРДЕН-ЂИРА МИОНИЦА	70,08
27.01.2020.	STR RADA BAČKI SOKOLAC	3.573,01
28.01.2020.	DUĆAN PAPIR PROMET DOO	9.696,27
29.01.2020.	TR LJUBA-MIJA JAŠA TOMIĆ	5.500,00

Наплата потраживања		
30.01.2020.	STR MEDENO SRCE SMEDEREVO	5.000,00
30.01.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	940,00
04.02.2020.	TR GALIJA ALEKSINAC	22.791,84
04.02.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	12.244,00
04.02.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	15.300,00
06.02.2020.	SR OТАШ KURŠUMLIJA	20.000,00
10.02.2020.	UTR VRANJANAC 1 KRUŠEVAC- PEPELJEVAC	3.508,00
10.02.2020.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	5.000,00
10.02.2020.	SPORNI KUPCI	15.478,72
11.02.2020.	SPORNI KUPCI	17.500,00
11.02.2020.	STR MAJA	4.841,70
12.02.2020.	STR RADA VAČKI SOKOLAC	1.941,25
13.02.2020.	VRELO KOMERC OD KRUŠEVAC	2,82
13.02.2020.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	2.000,00
13.02.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
13.02.2020.	TPR BV KRUŠEVAC	10.000,00
14.02.2020.	STR SLAVE I SEKA	620,00
14.02.2020.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	2.000,00
19.02.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
19.02.2020.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	5.000,00
19.02.2020.	STR AS KRUŠEVAC	5.000,00
19.02.2020.	TR DN MILOSAVLJEVIĆ	15.000,00
20.02.2020.	SPORNI KUPCI	530,70
20.02.2020.	STR JELENA 2 PANČEVO	6.311,04
21.02.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
21.02.2020.	SPORNI KUPCI	7.612,09
21.02.2020.	STR BEA HORGOS	24.766,27
24.02.2020.	SPORNI KUPCI	469,99
24.02.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	500,00
24.02.2020.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	2.000,00
24.02.2020.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	2.000,00
24.02.2020.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	1.000,00
24.02.2020.	STR ZVEZDA ŠID	6.910,00
25.02.2020.	SPORNI KUPCI	2.000,00
25.02.2020.	TR VELIKA NATA KRAGUJEVAC	3.500,00
26.02.2020.	SPORNI KUPCI	3.000,00
03.03.2020.	TR LJUBA-MIJA JAŠA TOMIĆ	5.500,00
04.03.2020.	ZGTR INTEKO	5.000,00
04.03.2020.	MALENI DUČAN	5.000,00
04.03.2020.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	6.000,00
04.03.2020.	TR FILIPOVIĆ +2 KURŠUMLIJA	3.000,00
05.03.2020.	STR IVANKA PLUS	2.000,00
05.03.2020.	STR STEFAN	10.000,00
05.03.2020.	SPORNI KUPCI	20.000,00
06.03.2020.	STR AS KRUŠEVAC	4.000,00
06.03.2020.	STR TANJA PIROT	5.000,00
10.03.2020.	PEKARA SAŠA DOO	117.849,13
10.03.2020.	DIJANA MITROVIĆ PR	2.000,00
10.03.2020.	STR SUNCE S	5.000,00
10.03.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.000,00
10.03.2020.	TR LAZIĆ + SMEDEREVO	12.412,81
11.03.2020.	TR NATAŠA KRUŠEVAC	20.064,00
12.03.2020.	TR MILENIJUM IN	4.841,70
12.03.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
12.03.2020.	CELTIC-CENTAR DOO	10.000,00
12.03.2020.	DIJANA MITROVIĆ PR	12.793,44
12.03.2020.	DIJANA MITROVIĆ PR	2.206,56
13.03.2020.	SPORNI KUPCI	93.378,00
16.03.2020.	TR LJUBA-MIJA JAŠA TOMIĆ	5.500,00
18.03.2020.	DIJANA MITROVIĆ PR	12.566,12
18.03.2020.	DIJANA MITROVIĆ PR	15.854,95
20.03.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
20.03.2020.	TR KING	30.000,00

Наплата потраживања		
23.03.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
23.03.2020.	ОСТАЛИ КУПЦИ	469,99
24.03.2020.	STR SNEŽA LUKIĆEVO	3.000,00
25.03.2020.	STR JASMIN	2.559,94
27.03.2020.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
27.03.2020.	STR AS KRUŠEVAC	2.550,00
30.03.2020.	TR FENIX TRIJUMF NIŠ	5.000,00
Укупно:		962.419,11

Укупни приливи:	1.390.029,48
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АНЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	13.829,23
09.01.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	208.320,00
15.01.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.556,00
15.01.2020.	ИЗВРШИТЕЉ МИОДРАГ ДРАГИЧЕВИЋ	3.276,00
20.01.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ВЕСНА КРСТОЈЕВИЋ	2.523,85
20.01.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА АНТИЋ ПР	7.027,20
24.01.2020.	RAT	3.500,00
29.01.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ВЕСНА КРСТОЈЕВИЋ	2.239,18
29.01.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.654,00
31.01.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.667,00
31.01.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
06.02.2020.	MILŠPED DOO	545.960,00
06.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
06.02.2020.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.318,04
06.02.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	6.364,80
06.02.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.400,00
06.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.581,41
06.02.2020.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	4.464,00
10.02.2020.	ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ	3.692,41
10.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	322.457,72
13.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.900,00
18.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
19.02.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АНЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	3.081,60
20.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.589,00
26.02.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.080,00
26.02.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АНЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	2.102,40
06.03.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.171,20
06.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	1.548,00
06.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ АНЂЕЛИЈА ЛЕТИЋ	4.032,00
06.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.034,76
06.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	5.660,04
06.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	5.832,00
10.03.2020.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.685,12
16.03.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	17.726,44
18.03.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	2.952,00
26.03.2020.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.592,00
26.03.2020.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.698,00
Укупно:		1.308.515,40

Прелиминарна награда ст. управника		
10.02.2020.	Савић Радован	70.000,00
16.03.2020.	Савић Радован	70.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.02.2020.	Савић Радован	10.000,00
16.03.2020.	Савић Радован	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2020.	МБ СЕРВИС	1.100,00
31.01.2020.	СТР КОЦКИЦА	2.000,00
06.02.2020.	STKR NOVOSTI	2.785,00
06.03.2020.	STKR NOVOSTI	3.048,00
		Укупно: 8.933,00

Платни промет		
09.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
15.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
20.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
24.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
24.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
29.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
31.01.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
06.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.360,44
10.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	781,95
13.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
18.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
19.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
20.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
26.02.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
06.03.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	505,00
10.03.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
16.03.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
18.03.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
26.03.2020.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	276,82
		Укупно: 4.944,21

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
15.01.2020.	Јездић Дана	40.000,00
15.01.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
10.02.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
10.02.2020.	Јездић Дана	40.000,00
10.02.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
16.03.2020.	Бабић Анђелко	40.000,00
16.03.2020.	Јездић Дана	40.000,00
16.03.2020.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,16
		Укупно: 377.358,48

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	182.250,00
26.03.2020.	Адвокат Мирослав Јованов	146.820,00
		Укупно: 329.070,00

Административне таксе		
26.02.2020.	APR	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2020.	IIB DOO BEOGRAD	68.040,00
		Укупно: 68.040,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.03.2020.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.01.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		2.338.061,09
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		62.113.813,37