

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 13.10.2021.

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-
3) OTP BANKA SRBIJA AD, 325-9500500004028-43

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.529.601,59
2. Орочена средства	60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	154.595.327,84
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	219.124.929,43

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну OTP банке износи 4.529.601,59 динар

2.Орочена средства 60.000.000,00 динара

4.Потраживања од купаца према процењеној вредности од 154.595.327,84 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.529.601,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	154.595.327,84
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	159.124.929,43

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања

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	4.529.601,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	154.595.327,84
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	159.124.929,43

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	507.288,15	154.595.327,84
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	507.288,15	154.595.327,84

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	249.534,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	507.288,15			
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	60.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.756.822,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

УКУПНО ПРИЛИВА у износу од 60.756.822,40 дин. представљају:

- камате и други финансијски приходи у износу од 249.534,25 дин.
- наплата потраживања од купаца у износу од 507.288,15 дин.
- повраћај орочених средстава у износу од 60.000.000,00 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	1.400.000,00	779.981,52	779.981,52	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	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	140.000,00	1.450.000,00	819.981,52	889.981,52	70.000,00

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	0,00	0,00	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	6.054,82	6.054,82	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	0,00	0,00	0,00	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	470.784,00	343.914,00	343.914,00	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	272,00	272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	554.784,00	475.240,82	60.475.240,82	0,00

Коментар

•Трошкови стечајног поступка:

- Укупно настали трошкови из претходног извештајног периода и у овом извештајном периоду износе 959.981,52 динара, представљају:

•неизмирени трошкови на крају ивештајног периода у износу од 70.000,00динара и то:

1.прелиминарна награда стечајног управника износ 70.000,00дин.

•измирени трошкови у износу од 889.981,52динара и то:

1.судски трошкови у износу од 779.981,52 динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања по Решењима Основних судова на територији РС.

2.прелиминарна награда стечајног управника износ 70.000,00динара

3.накнада трошкова стечајног управника износ 40.000,00дин.

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

Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 475.240,82.дин

1. платни промет укупно 6.054,82дин. провизије пословне банке Социете Генерале банке Србија а.д. Београд у извештајном периоду

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

3. накнада за заступање укпан износ 343.914,00дин,

- 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. РАТ – Град Кикинда у износу од 272,00дин.

5. Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00дин.

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

У извештајном периоду није било готовинских одлива

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	4.529.601,59
2.	Укупан прилив		60.756.822,40
3.	Укупан одлив		61.365.222,34
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)	30.09.2021.	3.921.201,65

Коментар

Крајње стање на рачуну ОТП банке износи 3.921.201,65 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.921.201,65
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		154.595.327,84
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		218.516.529,49

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну ОТП банке износи 3.921.201,65 динар

2.Орочена средства 60.000.000,00 динара

4.Потраживања од купаца према процењеној вредности од 154.595.327,84 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

06.07.2021. Активности

01.07.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за јул месец.
01.07.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у јуну месецу 2020.године.
06.07.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предлог допуне плана трошкова за јул месец.
16.07.2021.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2021.год. до 30.06.2021.године.

28.09.2021. Активности

03.08.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за месец.
03.08.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у јулу месецу 2021.године.

06.09.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за септембар месец.
06.09.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у августу месецу 2021.године.

28.09.2021.године Уговор о ороченом депозиту
Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту динарских средстава са Аддиком банк а.д. Београд на износ од 60.000.000,00 динара на период од 90 дана са каматом од 2,25%

03.08.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за месец.
03.08.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у јулу месецу 2021.године.

06.09.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за септембар месец.
06.09.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у августу месецу 2021.године.

28.09.2021.године Уговор о ороченом депозиту
Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту динарских средстава са Аддиком банк а.д. Београд на износ од 60.000.000,00
Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и дистрибуцију БАНИНИ ТРАДЕ Кикинда - Извештај за јул - септембар 2021.

динара на период од 90 дана са каматом од 2,25%

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 13.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
89-21	05.07.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	129.987,00
91-21	05.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	2.433,60
92-21	05.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	2.433,60
93-21	05.07.2021.	РС ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ	905,00
94-21	08.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ	548.710,84
96-21	08.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	5.886,36
97-21	08.07.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.551,84
98-21	08.07.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.353,60
99-21	12.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	3.513,60
100-21	12.07.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.308,00
101-21	14.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АНА КОСТИЋ МИКОВИЋ	5.904,00
102-21	14.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	5.886,36
103-21	15.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.744,08
104-21	15.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ПЕТРОВИЋ ПР	3.355,94
105-21	21.07.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.063,66
106-21	29.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД МИЛИЋ	9.371,32
110-21	16.08.2021.	ЈОВАН МИШКОВИЋ ПР	8.000,00
111-21	16.08.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.707,20
112-21	16.08.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.500,00
113-21	16.08.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	2.400,00
114-21	16.08.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	1.080,00
115-21	25.08.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	18.125,52
116-21	25.08.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ПЕТРОВИЋ ПР	4.648,00
122-21	22.09.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АНА КОСТИЋ МИКОВИЋ	5.112,00
			Укупно:
			779.981,52
Накнада трошкова стечајног управника			
95-21	08.07.2021.	Савић Радован	10.000,00
109-21	16.08.2021.	Савић Радован	10.000,00
118-21	13.09.2021.	Савић Радован	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			819.981,52

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	1.365,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	2.079,35
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	810,47
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Укупно:			6.054,82

Књиговодствене услуге			
90-21	05.07.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
108-21	16.08.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
119-21	13.09.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
88-21	05.07.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	170.784,00
107-21	16.08.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	85.470,00
117-21	13.09.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	87.660,00
Укупно:			343.914,00

Административне таксе			
120-21	13.09.2021.	ГРАД КИКИНДА - ГРАДСКА УПРАВА	272,00
Укупно:			272,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
121-21	14.09.2021.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			475.240,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.295.222,34
-------------------------	--	--	---------------------

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
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56
 ОТП BANKA SRBIJA AD, 325-9500500004028-43
 ADDIKO BANK AD, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **64.529.601,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.09.2021.	ОТП BANKA SRBIJA AD	249.534,25
Укупно:		249.534,25

Наплата потраживања		
06.07.2021.	SPORNI KUPCI	7.850,00
07.07.2021.	STR TRI PALME	15.557,76
08.07.2021.	STR TRI PALME	8.189,33
08.07.2021.	SPORNI KUPCI	6.000,00
14.07.2021.	SPORNI KUPCI	15.050,00
14.07.2021.	SPORNI KUPCI	13.500,00
16.07.2021.	STR ALEKSANDRA BEOGRAD	7.080,00
20.07.2021.	SPORNI KUPCI	24.515,36
20.07.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
22.07.2021.	SPORNI KUPCI	17.498,44
28.07.2021.	SPORNI KUPCI	9.168,00
29.07.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
03.08.2021.	SPORNI KUPCI	3.048,00
04.08.2021.	SPORNI KUPCI	18.923,00
05.08.2021.	SPORNI KUPCI	2.000,00
06.08.2021.	STR SAJBIJA NIŠ	92.005,02
06.08.2021.	SPORNI KUPCI	5.000,00
09.08.2021.	IN MARKET 09	7.850,00
11.08.2021.	SPORNI KUPCI	6.000,00
17.08.2021.	SPORNI KUPCI	9.298,56
18.08.2021.	SPORNI KUPCI	119.992,96
18.08.2021.	SPORNI KUPCI	3.048,00
19.08.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
24.08.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
27.08.2021.	STR KIVI BELEGIŠ	3.300,00
30.08.2021.	SPORNI KUPCI	674,81
31.08.2021.	SPORNI KUPCI	2.000,00
01.09.2021.	SPORNI KUPCI	3.406,00
02.09.2021.	STR KIVI BELEGIŠ	3.300,00
03.09.2021.	SPORNI KUPCI	65.136,91
06.09.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
07.09.2021.	IN MARKET 09	7.850,00
15.09.2021.	SPORNI KUPCI	5.000,00
17.09.2021.	SPORNI KUPCI	3.046,00
27.09.2021.	SPORNI KUPCI	6.000,00
27.09.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
Укупно:		507.288,15

Повраћај орочених средстава		
28.09.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни приливи: 60.756.822,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	129.987,00
05.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	2.433,60
05.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	2.433,60
05.07.2021.	РС ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ	905,00
08.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ	548.710,84
08.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	5.886,36
08.07.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.551,84
08.07.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.353,60
12.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	3.513,60
12.07.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.308,00
14.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АНА КОСТИЋ МИКОВИЋ	5.904,00
14.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	5.886,36
15.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.744,08
15.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ПЕТРОВИЋ ПР	3.355,94
21.07.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.063,66
29.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД МИЛИЋ	9.371,32
16.08.2021.	ЈОВАН МИШКОВИЋ ПР	8.000,00
16.08.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.707,20
16.08.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.500,00
16.08.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	2.400,00
16.08.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	1.080,00
25.08.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА КРСТИЋ	18.125,52
25.08.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ПЕТРОВИЋ ПР	4.648,00
22.09.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АНА КОСТИЋ МИКОВИЋ	5.112,00
Укупно:		779.981,52

Прелиминарна награда ст. управника		
25.08.2021.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2021.	Савић Радован	10.000,00
16.08.2021.	Савић Радован	10.000,00
13.09.2021.	Савић Радован	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	1.365,00
02.07.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
02.08.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	2.079,35
03.08.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
01.09.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	810,47
02.09.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
Укупно:		6.054,82

Књиговодствене услуге		
05.07.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
16.08.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
13.09.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	170.784,00
16.08.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	85.470,00
13.09.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	87.660,00
Укупно:		343.914,00

Административне таксе		
13.09.2021.	ГРАД КИКИНДА - ГРАДСКА УПРАВА	272,00
Укупно:		272,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.09.2021.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
29.09.2021.	ADDIKO BANK AD	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни одливи:		61.365.222,34
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	63.921.201,65
---	----------------------