

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 16.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.559.939,22
2. Орована 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	218.054.617,39

Коментар

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 1.559.936,22 динара
2. Орована средства 60.000.000,00 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	1.559.939,22
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	158.054.617,39

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	1.559.939,22
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	158.054.617,39

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	1.431.740,72	3.331.091,05
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.431.740,72	3.331.091,05
				154.595.327,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења због продаје. Наплаћена су потраживања у износу од 3.331.091,05 динара

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	261.780,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.331.091,05			
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		3.592.871,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

І СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА- (спецификација прилива)

УКУПНО ПРИЛИВА у износу од 3.592.871,87 дин. представљају:

- камате и други финансијски приходи у износу од 261.780,82 дин.
- Наплата потраживања од купаца у износу од 3.331.091,05 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	450.000,00	194.560,50	194.560,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00
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	30.000,00	30.000,00	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	210.000,00	480.000,00	224.560,50	294.560,50	140.000,00

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	1.000,00	1.000,00	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	2.449,00	2.449,00	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	350.000,00	279.000,00	279.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	434.000,00	328.649,00	328.649,00	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 434.560,50 динара, представљају:

•неизмирени трошкови на крају извештајног периода у износу од 140.000,00 динара и то:

1. прелиминарна награда стечајног управника износ 140.000,00 дин.

(наканда за два месеца у 2021. год. у износу од по 70.000,00 дин. месечно)

•измирени трошкови у износу од 294.560,50 динара и то:

1. судски трошкови у износу од 194.560,50 динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања по Решењима Основних судова на територији РС.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2. прелиминарна награда стечајног управника износ 70.000,00 динара
 3. накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00 дин. накнада за три месеца 2021. год. у износу од по 10.000,00 дин.

• Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 328.649,00 дин

1. Пошт телефон – ЈП ПТТ саобраћаја Србије износ 1.000,00 дин. - рачун за препоручене пошиљке
2. платни промет укупно 2.449,00 дин. провизије пословне банке Социете Генерале банке Србија а.д. Београд у извештајном периоду
3. књиговодствене услуге – канцеларија Галић доо износ 45.000,00 дин.
4. накнада за заступање укпан износ 279.000,00 дин,
 - 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;
5. РАТ – накнада за АПР у износу од 1.200,00 дин.

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 намирњем (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)	01.04.2021.	1.559.939,22
2.	Укупан прилив		3.592.871,87
3.	Укупан одлив		623.209,50
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)	30.06.2021.	4.529.601,59

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну ОТП банке износи 4.529.601,59 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	30.06.2021.
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

Крајње стање на пословном рачуну ОТП 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

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

19.04.2021. Активности

02.04.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

02.04.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

19.04.2021.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021.год. до 30.04.2021.године

28.06.2021. Активности

05.05.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

05.05.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у априлу месецу 2021.године.

01.06.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

01.06.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у мају месецу 2021.године.

28.06.2021.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 1,66%

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 16.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
46-21	09.04.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	1.854,00
47-21	09.04.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	2.880,00
48-21	09.04.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.114,00
49-21	09.04.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	7.048,30
53-21	12.04.2021.	Адвокат Марко Д Цера	35.615,40
54-21	19.04.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.880,00
55-21	22.04.2021.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.108,80
56-21	28.04.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	1.353,60
57-21	28.04.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	2.433,60
58/21	28.04.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.891,78
59-21	28.04.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.960,00
63-21	12.05.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ	3.948,00
64-21	19.05.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
65-21	19.05.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.707,20
66-21	26.05.2021.	РС ОСНОВНИ СУД У БРУСУ	775,33
67-21	28.05.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	35.613,00
68-21	28.05.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АНА КОСТИЋ МИКОВИЋ	3.744,00
69-21	28.05.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.880,00
70-21	28.05.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.065,60
74-21	08.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	8.452,51
75-21	08.06.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.900,00
76-21	08.06.2021.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.376,00
77-21	08.06.2021.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.512,00
78-21	08.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	1.040,40
79-21	11.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	4.281,77
80-21	11.06.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.353,60
81-21	23.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	14.718,41
82-21	23.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	8.971,20
83-21	23.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	4.140,00
84-21	23.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	2.160,00
85-21	23.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	1.152,00
86-21	28.06.2021.	RAT	3.630,00
Укупно:			194.560,50

Накнада трошкова стечајног управника			
52-21	12.04.2021.	Савић Радован	10.000,00
62-21	12.05.2021.	Савић Радован	10.000,00
73-21	08.06.2021.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	224.560,50
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
45-21	09.04.2021.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	474,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	855,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Укупно:			2.449,00

Књиговодствене услуге			
50-21	09.04.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
61-21	12.05.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
72-21	08.06.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51-21	09.04.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	84.000,00
60-21	12.05.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	105.000,00
71-21	08.06.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	90.000,00
Укупно:			279.000,00

Административне таксе			
87-21	28.06.2021.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	328.649,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	553.209,50
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 61.559.939,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
28.06.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	261.780,82
Укупно:		261.780,82

Наплата потраживања		
07.04.2021.	SPORNI KUPCI	3.671,55
05.04.2021.	SPORNI KUPCI	5.000,00
12.04.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
12.04.2021.	SPORNI KUPCI	23.317,23
16.04.2021.	SPORNI KUPCI	4.000,00
16.04.2021.	SPORNI KUPCI	18.198,40
19.04.2021.	TRNAVA PROMET DOO	2.902.675,59
20.04.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.325,00
21.04.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.130,76
22.04.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.500,00
22.04.2021.	TR МАТИЈА	28.321,18
23.04.2021.	SPORNI KUPCI	12.701,38
26.04.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	469,99
28.04.2021.	SPORNI KUPCI	4.000,00
29.04.2021.	STR TRI PALME	8.400,00
29.04.2021.	SPORNI KUPCI	21.915,29
07.05.2021.	SPORNI KUPCI	5.000,00
07.05.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
11.05.2021.	SPORNI KUPCI	513,63
18.05.2021.	STR SHOMY PLUS PIROT	2.751,44
19.05.2021.	SPORNI KUPCI	5.000,00
20.05.2021.	SPORNI KUPCI	16.495,98
24.05.2021.	TR KODI 007	10.000,00
25.05.2021.	STR STEFAN	43.795,00
26.05.2021.	SPORNI KUPCI	2.000,00
27.05.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.650,00
31.05.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
02.06.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.984,00
04.06.2021.	SPORNI KUPCI	26.665,70
09.06.2021.	STR ALEKSANDRA BEOGRAD	3.000,00
10.06.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
11.06.2021.	TR MI LENI JUM IN	17.431,57
16.06.2021.	TR SAN	20.834,00
16.06.2021.	TR LARISA KATI JERMENOVCI	10.603,66
18.06.2021.	SPORNI KUPCI	19.740,04
25.06.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.500,00
28.06.2021.	SPORNI KUPCI	62.000,00
29.06.2021.	TR LARISA KATI JERMENOVCI	1.676,00
30.06.2021.	TR LARISA KATI JERMENOVCI	10.603,66
30.06.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.000,00
30.06.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.220,00
Укупно:		3.331.091,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.04.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	1.854,00
09.04.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	2.880,00
09.04.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.114,00
09.04.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	7.048,30
12.04.2021.	Адвокат Марко Д Цера	35.615,40
19.04.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.880,00
22.04.2021.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.108,80
28.04.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	1.353,60
28.04.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	2.433,60
28.04.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.891,78
28.04.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	3.960,00
12.05.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ	3.948,00
19.05.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
19.05.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.707,20
26.05.2021.	РС ОСНОВНИ СУД У БРУСУ	775,33
28.05.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	35.613,00
28.05.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АНА КОСТИЋ МИКОВИЋ	3.744,00
28.05.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.880,00
28.05.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.065,60
08.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	8.452,51
08.06.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.900,00
08.06.2021.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.376,00
08.06.2021.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.512,00
08.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	1.040,40
11.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	4.281,77
11.06.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.353,60
23.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	14.718,41
23.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	8.971,20
23.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	4.140,00
23.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	2.160,00
23.06.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ	1.152,00
28.06.2021.	RAT	3.630,00
Укупно:		194.560,50

Прелиминарна награда ст. управника		
08.06.2021.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2021.	Савић Радован	10.000,00
12.05.2021.	Савић Радован	10.000,00
08.06.2021.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
09.04.2021.	ЈР РТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
09.04.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	474,00
12.04.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
19.04.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
22.04.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
28.04.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
01.06.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	855,00
02.06.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Укупно:		2.449,00

Књиговодствене услуге		
09.04.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
12.05.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
08.06.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	84.000,00
12.05.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	105.000,00
08.06.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	90.000,00
Укупно:		279.000,00

Административне таксе		
28.06.2021.	APR	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		623.209,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		64.529.601,59
---	--	----------------------