

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>218.516.529,49</b>

**Коментар**

Почетно стање на пословном рачуну OTP 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.921.201,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>158.516.529,49</b>

**Коментар**

Није било накнадно пронађене имовине

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.921.201,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>158.516.529,49</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине

**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	466.765,03	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>466.765,03</b>	<b>154.595.327,84</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	358.241,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	466.765,03			
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			
<b>Укупно</b>		<b>825.006,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

УКУПНО ПРИЛИВА у износу од 825.006,53 дин. представљају:

- камате и други финансијски приходи у износу од 358.241,50 дин.
- наплата потраживања од купаца у износу од 466.765,03 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	600.000,00	77.373,74	77.373,74	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00
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	90.000,00	60.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>70.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>207.373,74</b>	<b>277.373,74</b>	<b>0,00</b>

### 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	2.268,00	2.268,00	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	8.372,98	8.372,98	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	453.320,00	194.820,00	194.820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>537.320,00</b>	<b>260.460,98</b>	<b>260.460,98</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

##### •Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 277.373,74дин.

1.судски трошкови у износу од 77.373,74 динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања по Решењима Основних судова на територији РС.

2.прелиминарна награда стечајног управника износ 140.000,00динара

3.накнада трошкова стечајног управника износ 60.000,00дин.

##### •Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 260.460,98.дин

## 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. платни промет укупно 8.372,98дин. провизије пословне банке ОТП банка Србија АД.

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

3. накнада за заступање укупан износ 194.820,00дин,

- 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. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00дин.

**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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.706.364.634,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706.364.634,88</b>

### Коментар

Није било одлива на основу утврђених обавеза

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.921.201,65
2.	Укупан прилив		825.006,53
3.	Укупан одлив		537.834,72
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)	31.12.2021.	4.208.373,46

### Коментар

Крајње стање на рачуну ОТП банке износи 4.208.373,46 динара

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.208.373,46
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>218.803.701,30</b>

**Коментар**

Крајње стање на рачуну ОТП банке износи 4.208.373,46 динара

Орочена средства 60.000.000,00 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**

## **02.12.2021. Активности**

04.10.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

04.10.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

18.10.2021.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2021.год. до 30.09.2021.године.

01.01.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

01.11.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

24.11.2021.године Предлог за исправку листе о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима број Ст. 4/2016 од 15.09.2016.

Стечајни поверилац ABL SOLVENT д.о.о. Београд ул. Првомајска бр.36 доставио је Привредном суду у Зрењанину и стечајном дужнику, обавештење о уступању потраживања.

02.12.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

02.12.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 18.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
126-21	08.10.2021.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	7.704,54
127-21	08.10.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	5.112,00
129-21	01.10.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.661,00
129-/1-21	29.10.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.661,00
133-21	17.11.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.456,00
134-21	17.11.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.728,00
150-21	27.12.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	25.000,00
151-21	27.12.2021.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	12.729,60
152-21	27.12.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.456,00
153-21	27.12.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.353,60
155-21	30.12.2021.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.512,00
			<b>Укупно: 77.373,74</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
154-21	30.12.2021.	Савић Радован	70.000,00
			<b>Укупно: 70.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
124-21	08.10.2021.	Савић Радован	20.000,00
131-21	08.11.2021.	Савић Радован	20.000,00
147-21	09.12.2021.	Савић Радован	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 207.373,74</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
128-21	18.10.2021.	МБ СЕРВИС	2.268,00
			<b>Укупно: 2.268,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	5.467,66

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	655,32
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.372,98</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
125-21	08.10.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
132-21	08.11.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
148-21	09.12.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
123-21	08.10.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	130.320,00
130-21	08.11.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	22.500,00
146-21	09.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	42.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>194.820,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
149-21	16.12.2021.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>260.460,98</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>467.834,72</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2021.** **63.921.201,65**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
08.12.2021.	ОТП BANKA SRBIJA AD	20.741,50
28.12.2021.	ОТП BANKA SRBIJA AD	337.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>358.241,50</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
01.10.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
01.10.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
04.10.2021.	STR KIVI BELEGIŠ	3.300,00
04.10.2021.	TR PLAVI CVET ZAJEČAR	1.500,00
08.10.2021.	SPORNI KUPCI	3.048,00
11.10.2021.	IN MARKET 09	7.850,00
11.10.2021.	EUROSUN DUŠICA SARIĆ -MITROVIĆ PR KRALJEVO	7.000,00
18.10.2021.	TR MASLAČAK MĐ NOVI SAD	8.464,35
18.10.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
18.10.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.500,00
18.10.2021.	SPORNI KUPCI	1.507,14
21.10.2021.	STR VRAŽOGRNAC ZAJEČAR	1.000,00
25.10.2021.	SPORNI KUPCI	1.409,97
28.10.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
02.11.2021.	SPORNI KUPCI	15.718,14
02.11.2021.	STR KIVI BELEGIŠ	3.300,00
04.11.2021.	SPORNI KUPCI	104.356,00
04.11.2021.	SPORNI KUPCI	61.663,30
04.11.2021.	SPORNI KUPCI	29.736,29
08.11.2021.	SPORNI KUPCI	19.199,44
08.11.2021.	TR MASLAČAK MĐ NOVI SAD	9.010,88
09.11.2021.	ZGTR INTEKO	10.700,00
10.11.2021.	IN MARKET 09	5.000,00
10.11.2021.	SPORNI KUPCI	2.000,00
17.11.2021.	SPORNI KUPCI	14.542,87
25.11.2021.	SPORNI KUPCI	469,99
26.11.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
02.12.2021.	STR KIVI BELEGIŠ	3.300,00
06.12.2021.	SPORNI KUPCI	2.000,00
07.12.2021.	TR MASLAČAK MĐ NOVI SAD	6.824,95
07.12.2021.	EUROSUN DUŠICA SARIĆ -MITROVIĆ PR KRALJEVO	5.158,00
07.12.2021.	SPORNI KUPCI	4.113,86
08.12.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
13.12.2021.	IN MARKET 09	2.850,00
13.12.2021.	SPORNI KUPCI	20.016,00
14.12.2021.	SPORNI KUPCI	8.000,00
15.12.2021.	TR KODI 007	13.500,00
15.12.2021.	SPORNI KUPCI	10.000,00
16.12.2021.	ZGTR INTEKO	10.700,00
17.12.2021.	SPORNI KUPCI	19.918,00
20.12.2021.	SPORNI KUPCI	12.137,86
20.12.2021.	SPORNI KUPCI	1.500,00

Наплата потраживања		
24.12.2021.	SPORNI KUPCI	469,99
29.12.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
31.12.2021.	SPORNI KUPCI	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>466.765,03</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>825.006,53</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2021.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	7.704,54
08.10.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР	5.112,00
29.10.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.661,00
29.10.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.661,00
17.11.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	3.456,00
17.11.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.728,00
27.12.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	25.000,00
27.12.2021.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	12.729,60
27.12.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.456,00
27.12.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.353,60
30.12.2021.	ЗОРАН ДУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.512,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.373,74</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
22.11.2021.	Савић Радован	70.000,00
30.12.2021.	Савић Радован	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2021.	Савић Радован	20.000,00
08.11.2021.	Савић Радован	20.000,00
09.12.2021.	Савић Радован	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2021.	МБ СЕРВИС	2.268,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.268,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	5.467,66
02.10.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
01.11.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	655,32
02.11.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
01.12.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	450,00
02.12.2021.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.372,98</b>

Књиговодствене услуге		
08.10.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
08.11.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
09.12.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	130.320,00
08.11.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	22.500,00
09.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	42.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>194.820,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.12.2021.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>537.834,72</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>64.208.373,46</b>
---	----------------------