

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 15.04.2021.

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

Матични број: 20212870

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-0256

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

2) SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 275-10227068855-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.269.923,75
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	156.494.678,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		217.764.601,92

Коментар

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 1.269.923,75
2. Орочена средства 60.000.000,00 динара
4. Потраживања од купаца према процењеној вредности од 156.494.678,17 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.269.923,75
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	157.764.601,92

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	1.269.923,75
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	157.764.601,92

Коментар

У извештајном периоду нује било умањења имовинског стања основу преноса без накнаде или излучних права

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	442.740,07	156.494.678,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	442.740,07	156.494.678,17

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	512.568,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	442.740,07			
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		955.308,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

І СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА- (спецификација прилива)
УКУПНО ПРИЛИВА у износу од 955.308,56 дин. представљају:

- камате и други финансијски приходи у износу од 512.568,49 дин.
- Наплата потраживања од купаца у износу од 545.664,60 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	650.000,00	236.624,09	236.624,09	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	680.000,00	266.624,09	266.624,09	210.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	1.098,00	1.098,00	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	2.941,00	2.941,00	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	300.000,00	276.000,00	276.000,00	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	3.630,00	3.630,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	384.000,00	398.669,00	398.669,00	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 476.624,09динара, представљају:

•неизмирани трошкови на крају ивештајног периода у износу од 2100.000,00динара и то:

1.прелиминарна награда стечајног управника износ 210.000,00дин.

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

•измирани трошкови у износу од 266.624,09динара и то:

1.судски трошкови у износу од 236.624,09динара 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. накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00дин. накнада за три месеца 2021.год. у износу од по 10.000,00дин.

•Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 398.669,00дин

1. Канцеларијски материјал – износ 1.098,00дин.-СТКР Новости износ 6.566,00дин., МБ сервис – куповина кетрица за штампач износ 1.320,00дин.

2. платни промет укупно 2.941,00дин. провизије пословне банке Социете Генерале банке Србија а.д. Београд у извештајном периоду

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

4. накнада за заступање укпан износ 276.000,00дин,

- 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;

5. РАТ – накнада за АПР за предају редовног финансијског извештаја за 2020.годину у износу од 3.630,00дин.

6. ТАРИФА АЛСУ укупан износ 70.000,00дин. – од тога износ од 10.000,00дин. (1% или тарифни бриј 6) и износ од 60.000,00дин (3% или тарифни бриј 5)

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 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 готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.269.923,75
2.	Укупан прилив		955.308,56
3.	Укупан одлив		665.293,09
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)	31.03.2021.	1.559.939,22

Коментар

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 1.559.939,22 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.559.939,22
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		156.494.678,17
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		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. Орочена средства 60.000.000,00 динара
4. Потраживања од купаца према процењеној вредности од 156.494.678,17 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.01.2021. Активности

04.01.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

04.01.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

19.01.2021.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2020.год. до 31.12.2021.године.

Поштовани,

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

Датум пријема Заводни број Пошиљалац За стечајног дужника Достављена документација

19.01.2021.VI-23-638/2016-57nmargold@gmail.com

БАНИНИ ТРАДЕ ДОО Захтеви и одобрења трошкова за Извештајни период: IV. квартал 2020.године; Захтеви и одобрења трошкова за септембар 2020. године.

19.01.2021.године Достава документације по захтеву АСУ

02.03.2021. Активности

28.01.2021.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 1,75,00%

01.02.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

01.02.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

02.03.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

02.03.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

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

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 15.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1-21	11.01.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.353,60
2-21	11.01.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.620,00
3-21	11.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	2.694,00
4-21	11.01.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	6.364,00
7-21	14.01.2021.	АДВОКАТ ВЛАШКОВИЋ ИЛИЈА	21.542,60
8-21	19.01.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.707,20
9-21	19.01.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ СМЕДЕРЕВО	8.540,82
10-21	19.01.2021.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.939,34
11-21	19.01.2021.	TR NEMICO KRAGUJEVAC	45.000,00
12-21	25.01.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	2.927,00
13-21	25.01.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.430,00
14-21	25.01.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00
15-21	28.01.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	4.876,61
16-21	28.01.2021.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ	9.336,42
17-21	04.02.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.543,57
18-21	04.02.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.963,20
19-21	04.02.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	8.928,00
24-21	17.02.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	430,00
25-21	17.02.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	12.159,53
26-21	19.02.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.152,00
27-21	19.02.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	2.592,00
28-21	04.03.2021.	РС ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ	789,00
30-21	04.03.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.219,20
31-21	04.03.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.233,00
32-21	04.03.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.272,00
35-21	09.03.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	1.122,48
37-21	09.03.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.332,89
40-21	18.03.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД МИЛИЋ	11.911,28
41-21	23.03.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	8.300,00
43-21	29.03.2021.	МИЛОВАН ЂИНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.275,72
44-21	29.03.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ СМЕДЕРЕВО	8.068,63
			Укупно:
			236.624,09

Накнада трошкова стечајног управника			
22-21	15.01.2021.	Савић Радован	10.000,00
23-21	10.02.2021.	Савић Радован	10.000,00
38-21	09.03.2021.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	266.624,09
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
29-21	04.03.2021.	STKR NOVOSTI	1.098,00
Укупно:			1.098,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	398,50
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	366,50
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	486,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Укупно:			2.941,00

Књиговодствене услуге			
5-21	11.01.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
20-21	04.02.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
33-21	04.03.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-21	11.01.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	73.500,00
21-21	04.02.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	106.500,00
34-21	04.03.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	96.000,00
Укупно:			276.000,00

Административне таксе			
36-21	09.03.2021.	RAT	3.630,00
Укупно:			3.630,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
42-21	23.03.2021.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
39-21	16.03.2021.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			398.669,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			665.293,09
-------------------------	--	--	-------------------

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
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	61.269.923,75
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	37.500,00
28.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	302.465,75
29.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	172.602,74
Укупно:		512.568,49

Наплата потраживања		
05.01.2021.	SPORNI KUPCI	19.039,62
08.01.2021.	SPORNI KUPCI	2.000,00
08.01.2021.	SPORNI KUPCI	8.732,96
08.01.2021.	SPORNI KUPCI	20.000,00
13.01.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.275,00
14.01.2021.	SPORNI KUPCI	17.515,31

Наплата потраживања		
19.01.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
19.01.2021.	SPORNI KUPCI	9.000,00
25.01.2021.	SPORNI KUPCI	469,99
27.01.2021.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
28.01.2021.	STR VRAŽOGRNAC ZAJEČAR	1.500,00
01.02.2021.	AN ZONE	14.008,37
02.02.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.000,00
02.02.2021.	SPORNI KUPCI	6.420,38
04.02.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.668,66
05.02.2021.	SPORNI KUPCI	14.000,00
10.02.2021.	SPORNI KUPCI	8.732,96
12.02.2021.	SPORNI KUPCI	2.000,00
18.02.2021.	SPORNI KUPCI	8.831,61
18.02.2021.	STR DN BR.1 ŽAGUBICA	15.340,80
18.02.2021.	STR OAZA PARAĆIN	30.350,00
22.02.2021.	SPORNI KUPCI	8.323,97
22.02.2021.	STR DUDA	16.221,60
23.02.2021.	TR MATIJA	25.000,00
24.02.2021.	SPORNI KUPCI	3.000,00
25.02.2021.	SPORNI KUPCI	469,99
02.03.2021.	SPORNI KUPCI	7.000,00
01.03.2021.	TR D.S.D PROMET	2.000,00
01.03.2021.	SPORNI KUPCI	34.258,18
10.03.2021.	SPORNI KUPCI	8.732,96
11.03.2021.	SZTR I KOMISON PALMA	17.286,54
15.03.2021.	STR SHOMY PLUS PIROT	2.000,00
16.03.2021.	TR SOFIJA	9.927,00
17.03.2021.	SPORNI KUPCI	9.171,55
22.03.2021.	SPORNI KUPCI	6.207,01
23.03.2021.	SPORNI KUPCI	2.000,00
23.03.2021.	SPORNI KUPCI	5.000,00
25.03.2021.	TR MATIJA	18.084,00
25.03.2021.	SPORNI KUPCI	469,99
25.03.2021.	SPORNI KUPCI	13.174,71
26.03.2021.	SPORNI KUPCI	2.736,00
29.03.2021.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
29.03.2021.	TR MATIJA	5.543,57
31.03.2021.	SPORNI KUPCI	44.247,34
Укупно:		442.740,07

Укупни приливи:	955.308,56
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.353,60
11.01.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.620,00
11.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	2.694,00
11.01.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	6.364,00
14.01.2021.	АДВОКАТ ВЛАШКОВИЋ ИЛИЈА	21.542,60
19.01.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.707,20
19.01.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ СМЕДЕРЕВО	8.540,82
19.01.2021.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.939,34
19.01.2021.	TR NEMICO KRAGUJEVAC	45.000,00
25.01.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	2.927,00
25.01.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.430,00
25.01.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	20.000,00

Судски трошкови		
28.01.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	4.876,61
28.01.2021.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ	9.336,42
04.02.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	8.928,00
04.02.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.963,20
04.02.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	5.543,57
17.02.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	430,00
17.02.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР	12.159,53
19.02.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	1.152,00
19.02.2021.	Извршитељ Драгана Стојков ПР	2.592,00
04.03.2021.	РС ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ	789,00
04.03.2021.	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.219,20
04.03.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	5.233,00
04.03.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.272,00
09.03.2021.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.332,89
09.03.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО	1.122,48
18.03.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД МИЛИЋ	11.911,28
23.03.2021.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ	8.300,00
29.03.2021.	МИЛОВАН ЂИНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.275,72
29.03.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ СМЕДЕРЕВО	8.068,63
Укупно:		236.624,09

Накнада трошкова стечајног управника		
10.02.2021.	Савић Радован	10.000,00
10.02.2021.	Савић Радован	10.000,00
09.03.2021.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.03.2021.	STKR NOVOSTI	1.098,00
Укупно:		1.098,00

Платни промет		
11.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	398,50
14.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
19.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
25.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
28.01.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
04.02.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	366,50
10.02.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
17.02.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
19.02.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
04.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	486,00
09.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
16.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
18.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
23.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
29.03.2021.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Укупно:		2.941,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
04.02.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
04.03.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	73.500,00
04.02.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	106.500,00
04.03.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	96.000,00
Укупно:		276.000,00

Административне таксе		
09.03.2021.	RAT	3.630,00
Укупно:		3.630,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.03.2021.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.03.2021.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		665.293,09
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		61.559.939,22