

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

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: 155-1907

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.407.660,82
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		219.002.988,66

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну износи 4.407.660,82 динара

Орочена средства на рачуну Еуробанке износе 60.000.000,00

Потраживања 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	4.407.660,82
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	159.002.988,66

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје

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	4.407.660,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	148.813.512,71	5.781.815,13
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	148.813.512,71	10.189.475,95

Коментар

- Потраживање од „DELTA TRANSPORTNI SISTEM“ доо Београд је отписано на име главног дуга у износу од 24.604.978,79 динара и на име камате у износу 3.640.331,82 динара из разлога јер је 15.09.2016. донет закључак о коначној листи утврђених и оспорених стечајних и разлучних потраживања и прихваћено право на пребој међусобних обавеза и потраживања.

- Потраживање од „МЕТРО ЦАСХ&ЦАРПУ ДОО БЕОГРАД“ је отписано на име главног дуга у износу од 4.558.942,76 динара из разлога јер је 15.09.2016. донет закључак о коначној листи утврђених и оспорених стечајних и разлучних потраживања и прихваћено право на пребој међусобних обавеза и потраживања. Део потраживања у износу од 3.534.426,72 динара је у предмету П.4/2024 Привредног суда Зрењанин где се тужбом тражи да се обавезе тужени „МЕТРО ЦАСХ&ЦАРПУ ДОО БЕОГРАД“ да плати новчани износ од 3.534.426,72 динара са припадајућом каматом и парничним трошковима. Овај износ тужени је признао да дугује у пријави потраживања од 06.07.2016. године али му је правноснажно оспорено право на пребој. Завршним рачуном предвиђено је да се ова парница пренесе на повериоце

- Потраживање је отписано у предмету П.123/2016 Привредног суда у Зрењанину, тужилац ДОО "БАНИНИ ТРАДЕ" КИКИНДА у стечају против туженог ДОО "КОНДИТОРИ МАЛЕНЧИЋ" Кикинда вредност спора 45.123.772,58 дин јер је правоснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину број П.144/2019 од 25.06.2020. године тужбени захтев ДОО "БАНИНИ ТРАДЕ" КИКИНДА у стечају одбијен. Остали део потраживања Пресудом Привредног суда у Зрењанину број П.103/22 од 19.10.2023. године тужбени захтев усвојен у целости и обавезан тужени ДОО "КОНДИТОРИ МАЛЕНЧИЋ" да плати 77.686.244,29 динара са припадајућом каматом и да плати 2.244.495,00 динара парничних трошкова.

Дана 13.12.2023. године тужени ДОО "КОНДИТОРИ МАЛЕНЧИЋ" против пресуде изјавио жалбу и у току је жалбени поступак. Завршним рачуном предвиђено је да се ова парница пренесе на повериоце.

- Потраживање је отписано јер је Дужник ЦДЕ С ДОО БЕОГРАД је неактивно привреднео друштво брисано из регистра АПР-а због статусне промене - припајања привредном друштву АМАН ДОО БЕОГРАД, МБ 06048064, ПИБ 100015793. Припајање је извршено решењем АПР-а дана 21.03.2016. године. Друштво стицалац - АМАН ДОО Београд је преузело обавезу на себе да у саклду са чл. 10. Уговор4а о припајању преузме све обавезе ДОО ЦДЕ С Београд настале пре 30.11.2015. године. Од АМАН ДОО СУРЧИН је принудно наплаћено потраживање након окончане парнице по пресуди Привредног суда у Зрењанину бр. П. 185/2017 од 28.02.20'18. године путем јавног извршитеља Драгане Војводић у предмету бр. ИИВ 322/18 дана 24.05.2018. године - 1.898.350,28 динара - главни дуг по рачунима, камата, трошкови парнице и трошкови извршења.

- Потраживање је отписано јер је дужник "НАЈАКС" доо предмет И.И.В.611/2016 неактивно привреднео друштво брисано из регистра

АПР-а и у току је поступак против правних следбеника. Завршним рачуном предвиђено је да се ово извршење пренесе на повериоце трећег исплатног реда

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	0,00
2. Потраживања	0,00	182.884,75	182.884,75	5.781.815,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	182.884,75	182.884,75	5.781.815,13

Коментар

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	182.884,75			
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	61.358.071,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

УКУПНО ПРИЛИВА у износу од 61.358.071,27 дин. представљају:

- камате и други финансијски приходи у износу од 1.175.186,52 дин.
- наплата потраживања од купаца у износу од 182.884,75 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	200.000,00	24.265,22	24.265,22	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	140.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	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	0,00	400.000,00	54.265,22	54.265,22	0,00

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	10.000,00	4.754,00	4.754,00	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	10.000,00	3.727,88	3.727,88	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	36.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	372.525,00	380.160,00	276.660,00	103.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	47.484,00	47.484,00	47.484,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	16.051,08	16.051,08	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	506.009,00	506.176,96	402.676,96	103.500,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 54.265,22дин.

1. судски трошкови у износу од 24.265,22динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања по Решењима Основних судова на територији РС.

2. накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00дин.

•Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 506.176,96дин.

- Од чега су измирене обавезе у износу од 402.676,96дин. и то:

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 3.727,88дин. провизије пословне банке ОТП банка Србија АД.
2. књиговодствене услуге – канцеларија Галић доо износ 54.000,00дин.
3. накнада за заступање укупан износ 276.660,00дин. – адв. Мирослав Јованов из Зрењанина- заступање у споровима пред Привредним судом у Зрењанину, Привредним судом у Београду, поднесци за доношење решења за извршење пред Основним судовима.
4. Трошкови Оглашавања – износ 47.484,00дин. – Еуро Стар-оглас у дневном листу Политика, Обавештење о заказивању скупштине поверилаца привредног друштва Банини Траде доо у стечају Кикинда.
5. канцелатријски материјал – 4.754,00дин. – СТРК Новости износ од 3.326,00дин.(фотокопр папир, фасцикле...) и МБ Сервис износ од 1.428,00дин. (куповина кетрица за штампач).
6. остали трошкови стечајне масе- уплате предујма за покретање извршења износ од 16.051,08 дин. (ЈИ Масникоса износ 7.861,08дин и ЈИ Ђиновић износ 8.190,00дин.)

- Неизмирене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 103.500,00дин. представљају накнаду за заступање за адвоката Мирослава Јованова.

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	175.780,33	0,00
3. II исплатни ред	19.701.788,40	0,00	19.701.788,40	0,00
4. III исплатни ред	4.965.796.012,51	0,00	42.957.147,56	4.922.838.864,95
5. III исплатни ред - различни 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	5.028.187.914,88	0,00	62.834.716,29	4.965.353.198,59

Коментар

- Списак готовинских одлива по основу намирења поверилаца I, II, и III исплатног реда укупан износ од 62.834.716,29дин.
- I исплатни ред износ од 17.780,00дин
- II исплатни ред износ од 19.701.788,40дин.
- III исплатни ред укупан износ од 42.957.147,56дин.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	4.407.660,82
2.	Укупан прилив		61.358.071,27
3.	Укупан одлив		63.291.658,47
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)	31.12.2023.	2.474.073,62

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну износи 2.474.073,62 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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

Није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.474.073,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.781.815,13
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		8.255.888,75

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну износи 2.474.073,62 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

01.11.2023. Активности

02.10.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за октобар месец 2023.године.

03.10.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за

одобрење извршене исплате реализованих трошкова у септембру месецу 2023.године.

19.10.2023.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2023.год. до 30.09.2023.године.

19.10.2023.године Достава документације – кварталног извештаја - по захтеву АЛСУ за Банини Траде доо у стечају Кикинда мбр. 20212870(VI-23)

23.10.2023.године Поднесак – Нацрт решења о главној деоби

У складу са чланом 139 Закона о стечају, стечајни

управник доставља Привредном суду у Зрењанину у предмету бр. Ст 4/2016 Нацрт решења о главној деоби за стечајног дужника Банини Траде доо у стечају Кикинда.

01.11.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за новембар месец 2023.године.

30.11.2023. Активности

01.11.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за

одобрење извршене исплате реализованих трошкова у октобру месецу 2023.године.

22.11.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Овим поднеском стечајни управника обавештава стечајног судију да је за стечајног дужника Банини Траде доо Кикинда у стечају бр. Ст. 4/2016, дана 23.10.2023.године Привредном суду у Зрењанину доставио Нацрт Решења о главној деоби.

30.11.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за децембар месец 2023.године.

30.11.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за

одобрење извршене исплате реализованих трошкова у новембару месецу 2023.године.

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 19.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
82-23	18.10.2023.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.232,00
83-23	30.10.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ВУК ТЕРЗИЋ	8.208,00
92-23	11.12.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	7.202,88
93-23	11.12.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.501,34
94-23	11.12.2023.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	288,00
95-23	14.12.2023.	РС ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ	833,00
			Укупно:
			24.265,22
Накнада трошкова стечајног управника			
80-23	09.10.2023.	Савић Радован	10.000,00
88-23	07.11.2023.	Савић Радован	10.000,00
91-23	11.12.2023.	Савић Радован	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			54.265,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
81-23	09.10.2023.	STKR NOVOSTI	2.328,00
84-23	30.10.2023.	МБ СЕРВИС	1.428,00
85-23	06.11.2023.	STKR NOVOSTI	998,00
			Укупно:
			4.754,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	470,35
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	665,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	792,53
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Укупно:			3.727,88

Књиговодствене услуге			
79-23	09.10.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
86-23	06.11.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
90-23	11.12.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
78-23	09.10.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	54.135,00
87-23	06.11.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	222.525,00
96-23	15.12.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	103.500,00
Укупно:			380.160,00

Трошкови оглашавања			
77-23	05.10.2023.	EUROSTAR	47.484,00
Укупно:			47.484,00

Остали трошкови стечајне масе			
88/23	24.11.2023.	ИЗВРШИТЕЉ МАСНИКОСА ВУЈАДИН	7.861,08
89/23	29.11.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ЂИНОВИЋ МИЛОВАН	8.190,00
Укупно:			16.051,08

Укупно обавезе стечајне масе:			506.176,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			560.442,18
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.

64.407.660,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.11.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	44.419,58
17.11.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
22.11.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	3.000,00
29.11.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	10.000,00
01.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	983.013,70
04.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	15.208,83
04.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	10.087,00
04.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	7.254,69
04.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
11.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	5.205,95
14.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
18.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	11.204,45
18.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	3.000,00
19.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	21.232,01
20.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
20.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	8.005,41
25.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	15.696,00
29.12.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	35.858,90
Укупно:		1.175.186,52

Наплата потраживања		
02.10.2023.	SPORNI KUPCI	3.000,00
03.10.2023.	SPORNI KUPCI	14.415,95
03.10.2023.	ARB SEVOJNO	500,00
04.10.2023.	AUTOPREVOZNIK I TRGOVINA KUŽIĆ	6.876,49
10.10.2023.	TR ČUBI	4.934,55
10.10.2023.	SPORNI KUPCI	42.103,87
17.10.2023.	ARB SEVOJNO	500,00
27.10.2023.	SPORNI KUPCI	3.000,00
02.11.2023.	SPORNI KUPCI	15.208,83
02.11.2023.	AUTOPREVOZNIK I TRGOVINA KUŽIĆ	7.254,69
02.11.2023.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.600,00
02.11.2023.	ARB SEVOJNO	500,00
06.11.2023.	SPORNI KUPCI	2.000,00
07.11.2023.	TUR TRGOVINA DARA	24.490,00
07.11.2023.	SPORNI KUPCI	3.437,42
10.11.2023.	SPORNI KUPCI	5.205,95
11.12.2023.	SPORNI KUPCI	44.419,58
11.12.2023.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.437,42
Укупно:		182.884,75

Повраћај орочених средстава		
01.12.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни приливи:		61.358.071,27
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2023.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.232,00
30.10.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ВУК ТЕРЗИЋ	8.208,00
11.12.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	7.202,88
11.12.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	5.501,34
11.12.2023.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	288,00
14.12.2023.	РС ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ	833,00
Укупно:		24.265,22

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2023.	Савић Радован	10.000,00
07.11.2023.	Савић Радован	10.000,00
11.12.2023.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2023.	STKR NOVOSTI	2.328,00
06.11.2023.	STKR NOVOSTI	998,00
07.11.2023.	МБ СЕРВИС	1.428,00
Укупно:		4.754,00

Платни промет		
02.10.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	470,35
03.10.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
01.11.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	665,00
02.11.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
01.12.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	792,53
04.12.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
Укупно:		3.727,88

Књиговодствене услуге		
09.10.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
07.11.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
11.12.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	54.135,00
07.11.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	222.525,00
Укупно:		276.660,00

Трошкови оглашавања		
05.10.2023.	EUROSTAR	47.484,00
Укупно:		47.484,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2023.	ИЗВРШИТЕЉ МАСНИКОСА ВУЈАДИН	7.861,08
29.11.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ЂИНОВИЋ МИЛОВАН	8.190,00
Укупно:		16.051,08

Исплата обавеза према поверицима

I исплатни ред		
20.12.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA FILIJALA KIKINDA	175.780,33
Укупно:		175.780,33
II исплатни ред		
20.12.2023.	R.S. GRAD BEOGRAD UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA	1.446,88
20.12.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA FILIJALA KIKINDA	19.700.341,52
Укупно:		19.701.788,40
III исплатни ред		
20.12.2023.	VULKAN INŽENJERING DOO	15,21
20.12.2023.	GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA, ODELJENJE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE Požarevac, Porečka 4	374,46
20.12.2023.	TELENOR DOO	851,00
20.12.2023.	AKS EXPRESS KURIR DOO	33,09
20.12.2023.	JKP MEDIANA	359,49
20.12.2023.	AMAN DOO	1.583,57
20.12.2023.	MORAVA DOO	581,50
20.12.2023.	STYLINE DOO	110,46
20.12.2023.	AGRO FAKTORING DOO	102.675,62
20.12.2023.	TRNAVA PROMET DOO	13.083,81
20.12.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	5.671.987,51
20.12.2023.	STR PARKIĆ BAKIĆ SVETLANA PR	837,00
20.12.2023.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA "ŽELEZNICE SRBIJE"	3.509,29
20.12.2023.	LUKOIL SRBIJA AD	17.881,03
20.12.2023.	POVI-COM DOO	475,99
20.12.2023.	MRVICA SZTKR-ARILJE	7.719,81
20.12.2023.	DUNAV AUTO DOO	37,34
20.12.2023.	METLAKOMERC DOO, Лесковац, Винарце	3,54
20.12.2023.	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD	53,99
22.12.2023.	GRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCA	78,98
20.12.2023.	JKP ČISTOĆA NOVI SAD, Нови Сад, Сентандрејски пут 3	36,69
20.12.2023.	TEKIJANKA DOO	144,92
20.12.2023.	EUROPETROL DOO	821,37
20.12.2023.	MOBILE SOLUTIONS DOO Београд-Вождовац, Устаничка 64/VII	1.687,00
20.12.2023.	SZTR "N&S COM"	141,13
20.12.2023.	R.S. GRAD BEOGRAD UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA	3,43
22.12.2023.	PREKRŠAJNI SUD U KIKINDI	868,39
20.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE AD - KIKINDA	220,30
20.12.2023.	METRO CASH & CARRY DOO	30.882,11
20.12.2023.	METALAC-METALURGIJA AD	13.992,24
20.12.2023.	DUNAV OSIGURANJE ADO	2.835,42
20.12.2023.	VEROPOULOS DOO Београд, Милутина Миланковића 86/а	2.707,03
20.12.2023.	JKP INFORMATIKA NOVI SAD	20,12
20.12.2023.	EUROPROM DOO	136,11
20.12.2023.	AZUR DOO	3.181,20
20.12.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	12.962,49
20.12.2023.	ŠPAJZ DOO Земун Поље, Мала пруга 12 А	13.939,22
20.12.2023.	AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA RS AD UŽICE	764.717,99
20.12.2023.	IDEA DOO	30.910,14
20.12.2023.	MERKATOR-S DOO	62.331,22
22.12.2023.	AUTOCENTAR FODOR DOO Кикинда, Јована Јовановића Змаја 110	109,42
20.12.2023.	PODUNAVLJE AD	1.390,83
20.12.2023.	LA FANTANA DOO	2.135,88
20.12.2023.	VP - DIMA DOO	151,60
20.12.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA FILIJALA KIKINDA	267,11
20.12.2023.	MILŠPED DOO	110.200,43
20.12.2023.	INTER GRADEX TRADE DOO	265,69
22.12.2023.	JKP "HAMMEUM"	51,80
20.12.2023.	"Jafa" DOO CRVENKA	8.495.240,52
20.12.2023.	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	1.823.611,01
20.12.2023.	LUKI KOMERC DOO	963,53
20.12.2023.	AUTO AS SISTEM DOO	148,22
20.12.2023.	DELTA TRANSPORTNI SISTEM-D.T.S.DOO	21.580,20

III исплатни ред		
20.12.2023.	SRPSKA BANKA AD BEOGRAD	800.630,87
20.12.2023.	KANEA DOO	70,30
20.12.2023.	KRTA DOO	367,83
20.12.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA Нови Београд, Владимира Поповића 8	3.053,63
20.12.2023.	BANINI AD U STEČAJU	8.006.980,54
20.12.2023.	JKP NAISSUS	1.072,55
20.12.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK	36,78
20.12.2023.	REBRACOMMERCE DOO	83,37
20.12.2023.	JUGOTEHNIKA AD NIŠ - U STEČAJU	4.737,78
20.12.2023.	MIKROMARKET NS DOO	15,55
20.12.2023.	KONS TRADE N.S. DOO	5.918.072,56
20.12.2023.	KONS TRADE N.S. DOO	7.651.686,33
20.12.2023.	KONS TRADE N.S. DOO	3.349.432,02
Укупно:		42.957.147,56

Укупни одливи:	63.291.658,47
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	2.474.073,62
---	---------------------