

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.157.126,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		5.157.126,81

Коментар

Стање на рачуну Комерцијалне банке 5.157.126,81 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.157.126,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	5.157.126,81

Коментар

Није било увећања 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	5.157.126,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	5.157.126,81

Коментар

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Коментар

Није бло 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	322.937,56		322.937,56	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		322.937,56	0,00	322.937,56	0,00

Коментар

Наплата потраживања у извештаном периоду односи се на уплате извршитеља у извршним поступцима

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	54.000,00	51.140,56	51.140,56	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	1.098.529,26	1.098.529,26	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.000,00	1.149.669,82	1.149.669,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	14.367,73	14.367,73	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	331.200,00	156.860,58	156.860,58	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	80.000,00	346.200,00	171.228,31	251.228,31	0,00

Коментар

2.. Обрачунате награда стечајног управника по основу намирења стечајних поверилаца из средстава који представљају накнадно пронађену имовину стечајног дужника а на основу решења о накнадној деоби у износу од 1.098.529,26 динара.

23. За књиговодствене услуге по уговору, последње је фактурисано и плаћено 01.02.2024 за јануар. Након закључења стечаја 27.01.2024. године, није фактурисано 6 месеци (фебруар, март, април, мај, јун и јул по 18000, дин) шро укупно износи 108.000,00 динара.

Трошак израде ванредног завршног рачуна по закључењу стечаја износи 57.600,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.922.673.581,24	0,00	3.916.054,01	4.918.757.527,23
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	42.514.333,64	0,00	0,00	42.514.333,64
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.965.187.914,88	0,00	3.916.054,01	4.961.271.860,87

Коментар

СРЕДСТВА ЗА НАМИРЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА III ИСПЛАТНОГ РЕДА ПО НАКНАДНОЈ ДЕОБИ ПО ЗАКЉУЧЕЊУ ПОСТУПКА ИЗНОСЕ 3.916.054,02 динара односно 0,08% од утврђених потраживања.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	5.157.126,81
2.	Укупан прилив		322.937,56
3.	Укупан одлив		5.316.952,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	163.112,23

Коментар

Стање на рачуну комерцијалне банке износи 163.112,23 динара

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		163.112,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		163.112,23

Коментар

Стање на рачуну комерцијалне банке 163.112,23 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

16.07.2024. Активности

12.07.2024.године Достава документације – кварталног извештаја - по захтеву АЛСУ за Банини Траде доо у стечају Кикинда мбр. 20212870(VI-23)

15.07.2024.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2024.год. до 30.06.2023.године.

18.07.2024.године Достава документације – Решење суда од 11.07.2024. године о накнадној деоби за Банини Траде доо у стечају Кикинда мбр. 20212870(VI-23)

29.07.2024.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложену допуну плана трошкова за август месец 2024.године.

02.08.2024.године Извештај стечајног управника о извршеним уплатама на депозитни рачун суда 16.07.2024.године
Решењем Привредног суда у Зрењанину Од 30.07.2024.године позван је стечајни управник да у року од 8 дана достави суду извештај о извршеним уплатама на депозитни рачун суда дана 16.07.2024.године у укупном износу од 15.440,08динара, основ и сврху уплате.
Стечајни управни је поступио по позиву и привредном суд доставио Извештај о извршеним уплатама на депозитни рачун суда 16.07.2024.године.

13.09.2024.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину
Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у августу месецу 2024.године.

23.09.2024. Активности

19.09.2024.године Предлог стечајног управника за накнадну деобу
У складу са чланом 149 закона о стечају, стечајни управник подноси стечајном судији Нацрт решења о накнадној деоби.

23.09.2024.године РЕШЕЊЕ Привредног суда у Зрењанину бр. 2. Ст.8/2024

На предлог стечајног управника стечајни судија Привредног суда у Зрењанину доноси Решење којим се:

-Утврђује накнадно пронађена имовина коју чини новчани износ од 163.112,23 динара

-Наставља се поступак стечаја у односу на стечајну масу коју чини новчани на рачуну стечајног дужника у износу од 163.112,23 динара

-За заступника стечајне масе одређује се стечајни управник Радован Савић

-Налаже се АПР регистру стечајних маса да у регистар изврши упис стечајне масе „БАНИНИ ТРАДЕ“ доо за трговину и дистрибуцију - у стечају из Кикинде, мат.бр. 20212870

-Налаже се стечајном управнику да у року од 15 дана суду достави нацрт за деобу, с тиме да се исплата повериоцима чије потраживање по обрачуну износи мање од трошкова банкарске услуге, неће исплаћивати.

Решење Привредног суда у Зрењанину бр. 2. Ст.8/2024 постало је правоснажно 01.10.2024.године.

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 17.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
526	02.07.2024.	ИВ 324/21	4.738,06
527	19.07.2024.	ИВ. 92-18	13.390,00
528	26.07.2024.	И. 1662/23	10.000,00
529	31.07.2024.	И. 477/23	63.383,33
530	02.08.2024.	ИВ. 41/21	2.602,82
531	05.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	13.390,00
532	05.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	4.415,04
533	07.08.2024.	МИЛОВАН ЋИНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.000,00
535	08.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ ДОГАНЏИЋ	5.000,00
536	12.08.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ	50.993,67
537	12.08.2024.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.976,43
538	13.08.2024.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	1.313,04
539	26.08.2024.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	5.665,00
540	30.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	12.332,06
ИИ 1662/23	09.09.2024.	МИЛОВАН ЋИНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.800,00
ИИБ 23/2018	10.09.2024.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.229,84
ИИВ 577/18	13.09.2024.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	2.000,00
ИВ 577/18	06.07.2024.	ИВ 577/18	2.000,00
535/24	10.07.2024.	И 215/21 И 215/21	50.993,67
534/24	10.07.2024.	Univerzal Banka u stečaju	16.450,15
536/24	10.07.2024.	ИВ .25/18	5.976,43
537/24	11.07.2024.	ИВ:142/18	9.422,34
538/24	12.07.2024.	И 583/23	22.865,68
Укупно:			322.937,56
Укупни приходи:			322.937,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
20/2024	02.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	13.390,00
21/2024	02.08.2024.	Извршитељ Ракочевић Иван	11.951,52
22/2024	02.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	4.415,04
23/2024	05.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	10.800,00
25/2024	08.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЏИЋ ПР	10.584,00
Укупно:			51.140,56

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
12-24	16.07.2024.	Савић Радован	1.098.529,26
Укупно:			1.098.529,26

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.149.669,82
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	11.162,73
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	1.405,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Укупно:			14.367,73

Књиговодствене услуге			
13/2024	02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	48.860,58
14/2024	02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
15/2024	02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
16/2024	02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
17/2024	02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
18/2024	02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
19/2024	02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
Укупно:			156.860,58

Укупно обавезе стечајне масе:			171.228,31
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.320.898,13
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 5.157.126,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2024.	ИВ 324/21	4.738,06
19.07.2024.	ИВ. 92-18	13.390,00
26.07.2024.	И. 1662/23	10.000,00
31.07.2024.	И. 477/23	63.383,33
02.08.2024.	ИВ. 41/21	2.602,82
05.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	13.390,00
05.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	4.415,04
07.08.2024.	МИЛОВАН ЂИНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.000,00
08.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ ДОГАНЦИЋ	5.000,00
12.08.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ	50.993,67
12.08.2024.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.976,43
13.08.2024.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	1.313,04
26.08.2024.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	5.665,00
30.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	12.332,06
09.09.2024.	МИЛОВАН ЂИНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.800,00
10.09.2024.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.229,84
13.09.2024.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	2.000,00
06.07.2024.	ИВ 577/18	2.000,00
10.07.2024.	И 215/21 И 215/21	50.993,67
10.07.2024.	Univerzal Banka u stečaju	16.450,15
10.07.2024.	ИВ .25/18	5.976,43
11.07.2024.	ИВ:142/18	9.422,34
12.07.2024.	И 583/23	22.865,68
Укупно:		322.937,56

Укупни приливи: 322.937,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
02.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА МИЛИНИОВИЋ	13.390,00
02.08.2024.	Извршитељ Ракочевић Иван	11.951,52
02.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	4.415,04
05.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	10.800,00
08.08.2024.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЦИЋ ПР	10.584,00
Укупно:		51.140,56
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
16.07.2024.	Савић Радован	1.098.529,26
Укупно:		1.098.529,26

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
01.08.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	11.162,73
02.08.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
02.09.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	1.405,00
02.09.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Укупно:		14.367,73

Књиговодствене услуге		
02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	48.860,58
02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
02.08.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
Укупно:		156.860,58

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.08.2024.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.07.2024.	VULKAN INŽENJERING DOO	1,38
16.07.2024.	RAČUNOVODSTVO DOO	43,77
16.07.2024.	GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA, ODELJENJE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE Požarevac, Porečka 4	34,01
16.07.2024.	TELENOR DOO	77,28
16.07.2024.	AKS EXPRESS KURIR DOO	3,00
16.07.2024.	JKP MEDIANA	32,65
16.07.2024.	AMAN DOO	143,81
16.07.2024.	MORAVA DOO	52,81
16.07.2024.	STYLINE DOO	10,03
16.07.2024.	AGRO FAKTORING DOO	9.324,23
16.07.2024.	TRNAVA PROMET DOO	1.188,17
16.07.2024.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	515.087,13
16.07.2024.	STR PARKIĆ BAKIĆ SVETLANA PR	76,01
16.07.2024.	GENERAL-AUTO DOO	455,51
16.07.2024.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA "ŽELEZNICE SRBIJE"	318,69
16.07.2024.	LUKOIL SRBIJA AD	1.623,82
16.07.2024.	POVI-COM DOO	43,23
16.07.2024.	MRVICA SZTKR-ARILJE	701,05
16.07.2024.	DUNAV AUTO DOO	3,39
16.07.2024.	METLAKOMERC DOO, Лесковац, Винарце	0,32
16.07.2024.	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD	4,90
16.07.2024.	GRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCA	7,17
16.07.2024.	JKP ČISTOĆA NOVI SAD, Нови Сад, Сентандрејски пут 3	3,33
16.07.2024.	TEKIJANKA DOO	13,16
16.07.2024.	EUROPETROL DOO	74,59
16.07.2024.	MOBILE SOLUTIONS DOO Београд-Вождовац, Устаничка 64/VII	153,20
16.07.2024.	SZTR "N&S COM"	12,82
16.07.2024.	R.S. GRAD BEOGRAD UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA	0,31
16.07.2024.	PREKRŠAJNI SUD U KIKINDI	78,86
16.07.2024.	JP POŠTA SRBIJE AD - KIKINDA	20,01
16.07.2024.	METRO CASH & CARRY DOO	2.804,48
16.07.2024.	METALAC-METALURGIJA AD	1.270,67
16.07.2024.	DUNAV OSIGURANJE ADO	257,49
16.07.2024.	VEROPOULOS DOO Београд, Милутина Миланковића 86/а	245,83
16.07.2024.	JKP INFORMATIKA NOVI SAD	1,83
16.07.2024.	EUROPROM DOO	12,36
16.07.2024.	AZUR DOO	288,89
16.07.2024.	TELEKOM SRBIJA AD	1.177,16

III исплатни ред		
16.07.2024.	ŠPAJZ DOO Земун Поље, Мала пруга 12 А	1.265,85
16.07.2024.	AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA RS AD UŽICE	69.445,92
16.07.2024.	IDEA DOO	2.807,03
16.07.2024.	MERKATOR-S DOO	5.660,45
16.07.2024.	AUTOCENTAR FODOR DOO Кикинда, Јована Јовановића Змаја 110	9,94
16.07.2024.	PODUNAVLJE AD	126,30
16.07.2024.	LA FANTANA DOO	193,96
16.07.2024.	VP - DIMA DOO	13,77
16.07.2024.	MF RS PORESKA UPRAVA FILIJALA KIKINDA	24,26
16.07.2024.	MILŠPED DOO	10.007,57
16.07.2024.	INTER GRADEX TRADE DOO	24,13
16.07.2024.	JKP"HAMMEUM"	4,70
16.07.2024.	"Jafa" DOO CRVENKA	771.473,68
16.07.2024.	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	165.606,60
16.07.2024.	LUKI KOMERC DOO	87,50
16.07.2024.	AUTO AS SISTEM DOO	13,46
16.07.2024.	DELTA TRANSPORTNI SISTEM-D.T.S.DOO	1.959,75
16.07.2024.	SRPSKA BANKA AD BEOGRAD	72.707,26
16.07.2024.	KANEA DOO	6,38
16.07.2024.	KRTA DOO	33,40
16.07.2024.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA Нови Београд, Владимира Поповића 8	277,31
16.07.2024.	BANINI AD U STEČAJU	727.133,59
16.07.2024.	KONDITORI MALENCIĆ DOO	14.510,55
16.07.2024.	JKP NAISSUS	97,40
16.07.2024.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK	3,34
16.07.2024.	REBRACOMMERCE DOO	7,57
16.07.2024.	JUGOTEHNIKA AD NIŠ - U STEČAJU	430,25
16.07.2024.	MIKROMARKET NS DOO	1,41
16.07.2024.	KONS TRADE N.S. DOO	537.434,72
16.07.2024.	KONS TRADE N.S. DOO	694.868,45
16.07.2024.	KONS TRADE N.S. DOO	304.170,16
Укупно:		3.916.054,02
Укупни одливи:		5.316.952,15
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		163.112,23

