

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.474.073,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	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	0,00	8.255.888,75

Коментар

Није било повећања вредности 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	2.474.073,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	5.781.815,13	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	5.781.815,13	2.474.073,62

Коментар

- Потраживање отписано на основу уговора о продаји возила (повраћају) Извршена компензација потраживања између купца и продавца МЕРКАТА ДОО Београд на износ од 3.821.229,81 динара
- Потраживање од ЛУКИ КОМЕРЦ ДОО Добановци отписано у износу од 75.948,20 динара јер је извршен пребој међусобних обавеза.
- Са доле наведеним добављачем- ШПАЈЗ, , због отежане наплате потраживања БАНИНИ ТРАДЕ, договорено је 18.02.2016. да се компезирају артикли са њиховог лагера, а потребни у нашем процесу (млеко у праху, кикирики, лешник...) Рок за реализацију договорене компезације је био месец дана. Иста је реализована 14.03.2016. за коју смо добили уредну фактуру бр.12877/4000/41 на износ 1 442 482,41. Нашим пропустом фактура је књижена на КОНДИТОРЕ МАЛЕНЧИЋ доо, уместо на БАНИНИ ТРАДЕ, због овог пропуста настало је неслагање у износима купац/добављач ШПАЈЗ,
- Потраживање отписано од Српске народне партије Кикнда Кнеза Милоша бр.14 у износу од 120.000,00 динара. Отписано јер је опомена враћена са адресе дужника а у јавним документима није пронађен субјект са матичним бројем и ПИБ
- Потраживање у износу 138.297,5 је отписано од PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE CORNER SHOP DOO BEOGRAD јер је друштво обрисано из регистра привредних субјеката
- Потраживање отписано у износу од 21.158,30 динара од СТР МАЈА ПР АРАНЂЕЛОВАЦ јер је друштво брисано из регистра привредних субјеката 06.01.2017. године

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

Коментар

Није било умањења због продаје

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	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	668.608,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

УКУПНО ПРИЛИВА у износу од 668.608,45 дин. представљају:

- камате и други финансијски приходи у износу од 668.608,45 дин. (наплата потраживања од купаца)

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	170.000,00	212.877,53	212.877,53	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	166.579,34	165.529,34	165.529,34	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	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	486.579,34	428.406,87	428.406,87	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	95.230,00	95.230,00	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	106.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	103.500,00	446.875,00	93.375,00	196.875,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	103.500,00	752.875,00	322.005,00	425.505,00	0,00

Коментар

•Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 493.588,41дин.

1.судски трошкови у износу од 62.529,73динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања по Решењима Основних судова на територији РС.

2.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 165.529,34дин.-разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника

3.накнада трошкова стечајног управника износ 100.000,00дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

•Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 424.905,00дин.

1.платни промет укупно 94.630,00дин. провизије пословне банке ОТП банка Србија АД.

2.књиговодствене услуге – канцеларија Галић доо износ 72.000,00дин.

3.накнада за заступање укупан износ 196.875,00дин. – 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.Административна такса- уплата таксе АПР за предају редовног годишњег финансијског извештаја за 2023.годину

5.Тарифа АЛСУ – износ таксе од 60.000,00дин. по тарифи 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.922.838.864,95	0,00	0,00	4.922.838.864,95
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	4.965.353.198,59	0,00	0,00	4.965.353.198,59

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)	01.01.2024.	2.474.073,62
2.	Укупан прилив		668.608,45
3.	Укупан одлив		853.911,87
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)	31.03.2024.	2.288.770,20

Коментар

Крајње стање на рачуну банке износи 2.288.770,20 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.288.770,20
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		2.288.770,20

Коментар

Стећајми биланс на крају периода износи 2.288.770,20 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

23.02.2024. Активности

19.01.2024.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца - ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2023.год. до 31.12.2023.године.

19.01.2024.године Достава документације – кварталног извештаја - по захтеву АЛСУ за Банини Траде доо у стечају Кикинда мбр. 20212870(VI-23)

29.01.2024.године Поднесак – Завршни рачун са извештајем стечајног управника

У складу са Законом о стечају и националним стандардом бр. 7, стечајни управник доставља Привредном суду у Зрењанину у предмету бр. Ст 4/2016 завршни рачун са извештајем за стечајног дужника Банини Траде доо у стечају Кикинда.

08.02.2024.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за фебруар месец 2024.године.

08.02.2024.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у децембру месецу 2023.године.

23.02.2024.године Решење Привредног суда у Зрењанину Ст.4/2016

ЗАКЉУЧУЈЕ се поступак стечаја над стечајним дужником

Банини Траде доо у стечају из Кикинде отворен решењем овог суда број Ст.4/2026 26.04.2016. године.

УСВАЈА се предлог стечајног управника за завршном деобом.

26.03.2024. Активности

12.03.2024.године Решење којим се усваја предлог стечајног управника за завршном деобом постаје ПРАВОСНАЖНО.

26.03.2024.године Достава документације АЛСУ за Банини Траде доо у стечају Кикинда мбр. 20212870(VI-23)

Поштовани,

26.03.2024.године Поднесак стечајног управника

Стечајни управник подноси предлог за отварање наменског рачуна ради депоновања средстава која нису исплаћена по решењу о главној деоби

Решењем привредног суда у Зрењанину посл.бр.Ст.4/2016 године од 23.02.2023 године, првоснажно је окончан стечај над стечајним дужником „БАНИНИ ТРАДЕ“ ДОО КИКИНДА- у стечају.

Решењем о главној деоби од 23.11.2023.године нису исплаћена четири повериоца трећег исплатног реда јер је адреса поверилаца непозната.

Стечајни управник предлаже суду да се отвори наменски депозитни рачун на који би се депоновала средства која нису исплаћена повериоцима трећег исплатног реда по решењу о главној деоби

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 17.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6-2024	19.02.2024.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	15.891,65
7-2024	19.02.2024.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.355,02
8-2024	19.02.2024.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	9.432,00
9-2024	19.02.2024.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.315,20
10-2024	19.02.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД МИЛИЋ	3.835,97
11-2024	19.02.2024.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.347,20
16-2024	14.03.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД МИЛИЋ	3.835,97
17-2024	14.03.2024.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.398,40
18-2024	14.03.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.073,60
19-2024	28.03.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	3.044,72
25-2024	25.03.2024.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	128.032,16
26-2024	25.03.2024.	МИ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА	22.315,64
			Укупно: 212.877,53
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
3/2024	24.01.2024.	Савић Радован	165.529,34
			Укупно: 165.529,34
Накнада трошкова стечајног управника			
5/2024	24.01.2024.	Савић Радован	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			428.406,87

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	45.503,25
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	46.103,25
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	1.223,50
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Укупно:			95.230,00

Књиговодствене услуге			
2-2024	04.01.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
3-2024	14.02.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
15-2024	14.03.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	36.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-2024	05.01.2024.	Адвокат Мирослав Јованов	93.375,00
Укупно:			93.375,00

Административне таксе			
20-2024	28.03.2024.	APR	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
13-2024	14.03.2024.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			322.005,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			750.411,87
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.

2.474.073,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	4.500,00
04.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	16.020,13
04.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	15.208,83
04.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	7.254,69
05.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
09.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	42.666,02
10.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	44.419,58
10.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	5.205,95
11.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
12.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	2.000,00
18.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
19.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	9.000,00
22.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	93.183,62
22.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	3.000,00
23.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	29.300,00
25.01.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	454,70
02.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	18.391,11
02.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	17.459,73
02.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	8.328,39
05.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	4.500,00
06.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
07.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	108,96
09.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	5.000,00
12.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	50.993,67
12.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	9.000,00
12.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	5.976,43
13.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	10.000,00
13.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	2.000,00
19.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	1.784,93
19.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
20.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	46.103,25
20.02.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
04.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	18.391,11
04.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	17.459,73
04.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	8.328,39
04.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	3.000,00
05.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	3.617,21
05.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
11.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	50.993,67
11.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	5.976,43
13.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	15.000,00
14.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	15.000,00
18.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	35.556,58
19.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	10.000,00
19.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	5.000,00
19.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	3.835,97
19.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	500,00
21.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	18.200,00
21.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	389,37
29.03.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	2.000,00

Камате и други финансијски приходи		
	Укупно:	668.608,45

	Укупни приливи:	668.608,45
--	-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.02.2024.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	15.891,65
19.02.2024.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.355,02
19.02.2024.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	9.432,00
19.02.2024.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.315,20
19.02.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД МИЛИЋ	3.835,97
19.02.2024.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.347,20
14.03.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД МИЛИЋ	3.835,97
14.03.2024.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.398,40
14.03.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	2.073,60
28.03.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ЋОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ ПР	3.044,72
25.03.2024.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	128.032,16
25.03.2024.	МИ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СТРАХИЊА	22.315,64
	Укупно:	212.877,53

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
24.01.2024.	Савић Радован	165.529,34
	Укупно:	165.529,34

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2024.	Савић Радован	50.000,00
	Укупно:	50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2024.	ОТР BANKA SRBIJA AD	45.503,25
04.01.2024.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
02.02.2024.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
19.02.2024.	ОТР BANKA SRBIJA AD	46.103,25
01.03.2024.	ОТР BANKA SRBIJA AD	1.223,50
04.03.2024.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
26.03.2024.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
	Укупно:	95.230,00

Књиговодствене услуге		
14.02.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
14.02.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
14.03.2024.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	36.000,00
	Укупно:	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.02.2024.	Адвокат Мирослав Јованов	103.500,00
14.02.2024.	Адвокат Мирослав Јованов	93.375,00
	Укупно:	196.875,00

Административне таксе		
28.03.2024.	APR	1.400,00
	Укупно:	1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.03.2024.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		853.911,87
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		2.288.770,20