

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИТОПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ  
ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД, ЗРЕЊАНИН - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 08000271

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Душан Лазић

Број лиценце: 155-0144

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-  
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65393-31  
3) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000301-68

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.092.366,67
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	66.106.815,96
6. Залихе	106.600,60
7. Удели или акције код других лица	1.422.261,52
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.476.837.715,88
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.548.565.760,63</b>

#### Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.548.565.760,63 динара, према структури у табеларним подацима.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.092.366,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.106.815,96
4.	Залихе	0,00	106.600,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.422.261,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.476.837.715,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.548.565.760,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника, нити по основу накнадно пронађене, нити по основу произведене 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	4.092.366,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	42.439.667,86	23.667.148,10
4.	Залихе	0,00	106.600,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.422.261,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.476.837.715,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>42.439.667,86</b>	<b>1.506.126.092,77</b>

**Коментар**

2. Потраживања - у извештајном периоду је исказано смањење у износу од 42.439.667,86 динара из разлога што је спроведено пребијање на основу поднетних пријава и закључка о утврђеним потраживањима.

**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	46.483,72	3.780.701,29
3.	Залихе	0,00	0,00	106.600,60
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.422.261,52
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.476.837.715,88
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.483,72</b>	<b>3.780.701,29</b>
				<b>1.498.299.508,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањања имовине 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	5.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.780.701,29			
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)	13.504.628,27	0,00	16.645.997,38	3.141.369,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.053,18		16.553,18	6.500,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>17.300.382,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.662.550,56</b>	<b>3.147.869,11</b>

**Коментар**

У периоду од 01.07.2016.године до 30.09.2016.године, односно до краја другог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 17.300.382,74 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 5.000,00 динара
- наплате потраживања - износ од 3.780.701,29 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 13.504.628,27 динара и
- извршених комерцијалних услуга расположивим капацитетима стечајног дужника, по захтеву заинтересованих наручилаца - износ од 10.053,18 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>340.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	34.921,20	45.000,00	16.075,00	26.110,00	24.886,20
2. Електрична енергија	0,00	3.500.000,00	2.206.108,19	2.206.108,19	0,00
3. Комуналне услуге	3.197,48	450.000,00	241.639,99	220.075,59	24.761,88
4. Гориво и мазиво	15.000,00	90.000,00	10.074.549,98	37.658,36	10.051.891,62
5. Пошта и телефон	79.576,34	132.000,00	69.301,71	115.560,62	33.317,43
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.590.000,00	1.588.425,96	1.588.425,96	0,00
7. Текуће одржавање	110.535,38	47.500,00	350.816,01	42.417,06	418.934,33
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.426,86	11.426,86	0,00
9. Премија осигурања	396.817,94	120.000,00	0,00	119.045,37	277.772,57
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.127.064,36	520.000,00	228.144,00	1.355.208,36	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	3.587.033,51	600.000,00	-2.742.118,23	661.376,28	183.539,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	150.000,00	-60.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.366.727,00	1.502.000,00	1.494.369,24	2.861.096,24	0,00
19. Административне таксе	2.330,00	16.000,00	0,00	0,00	2.330,00
20. ПДВ	735.412,00	3.300.000,00	2.292.953,00	2.017.515,00	1.010.850,00
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	1.600,00	253.000,00	236.144,88	236.144,88	1.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.720.215,21</b>	<b>12.425.500,00</b>	<b>16.127.836,59</b>	<b>11.728.168,77</b>	<b>12.119.883,03</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	683.433.909,66	0,00	683.433.909,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	2.538.137,07	0,00	2.538.137,07
4. III исплатни ред	0,00	2.241.529.878,66	0,00	2.241.529.878,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.501.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.501.925,39</b>

#### Коментар

Дана 30.06.2016. године је одржано рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца и разврстана по исплатним редовима, како је и наведено у горе приказаној табели.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	4.092.366,67
2.	Укупан прилив		17.300.382,74
3.	Укупан одлив		12.028.168,77
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)	30.09.2016.	9.364.580,64

#### Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.09.2016.године располаже средствима на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 9.364.580,64 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	218.340,28
2.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	253.164,00
3.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	189.872,00
4.	ДОО Вег Зрењанин	150.000,00
5.	Адвокат Славко Радослављев	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>891.376,28</b>

#### Коментар

Сва наведена лица су нагажована уз сагласност стечајног судије. Исплаћена накнада физичким лицима за три месеца ангажовања, предузеће Доо Вег Зрењанин за три месеца, а адвокату Славку Радосављевићу за два месеца ангажовања.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.364.580,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.080.799,64
6. Залихе		106.600,60
7. Удели или акције код других лица		1.422.261,52
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.476.837.715,88
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.510.811.958,28</b>

#### Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.510.811.958,28 динара, према структури у табеларним подацима.

#### 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

**30.09.2016. АКТИВНОСТИ**

У овом периоду стечајни судија је донео Решење о банкротству стечајног дужника дана 27.07.2016. године, ово Решење је постало правоснажно.

У складу са Законом о стечају радим на оглашавању које се односи на избор проценитеља који би извршио процену вредности имовине и тиме би наставио активности око продаје имовине.

Уједно сам тражио од Одбора поверилаца сагласност да се продаја стечајног дужника изврши као правно лице.

Све остале обавезе су у складу са текућим активностима (подношење месечних трошковника и сл.)обављају се о року.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИТОПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ  
ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД, ЗРЕЊАНИН - У

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16-РН007000117	01.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	42.271,98
16-РН007000118	11.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.767.955,94
16-РН007000119	15.07.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	72.971,38
16-РН007000120	15.07.2016.	Вуков Игњат ПГ Зрењанин	30.853,34
16-РН007000121	25.07.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	24.293,60
16-РН007000122	31.07.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
16-РН007000123	31.07.2016.	ЖИТОБАН ДОО	221.876,46
16-РН007000124	31.07.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.771,18
16-РН007000125	31.07.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.771,18
16-РН007000127	31.07.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.141,40
16-РН007000128	31.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	27.012,96
16-РН007000129	31.07.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,04
16-РН007000126	01.08.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	86.497,80
16-РН007000130	10.08.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.798.241,92
16-РН007000132	17.08.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	72.863,78
16-РН007000133	17.08.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	16.004,94
16-РН007000134	17.08.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	944.482,68
16-РН007000135	31.08.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.742,82
16-РН007000136	31.08.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.742,82
16-РН007000137	31.08.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
16-РН007000138	31.08.2016.	ЖИТОБАН ДОО	221.754,96
16-РН007000139	31.08.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	27.012,96
16-РН007000140	31.08.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
16-РН007000141	31.08.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.209,80
16-РН007000142	02.09.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.767.095,48
88/07092016-1	07.09.2016.	ЗЗ ПЛУГАРУЛ	83.656,64
16-РН007000143	30.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.783,02
16-РН007000144	30.09.2016.	ЖИТОБАН ДОО	221.927,22
16-РН007000145	30.09.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.783,02
16-РН007000146	30.09.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
04-14-16	16.09.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.023,62
04-15-16	16.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	65.167,03
04-16-16	16.09.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	712.341,85
04-17-16	30.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.232,60
04-18-16	30.09.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	27.012,96
<b>Укупно:</b>			<b>16.645.997,38</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
92/19092016-1	19.09.2016.	СТУР МАРКО ДРАКСТОР ЗЕМУН	10.053,18
16-РН007000147	30.09.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.553,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>16.662.550,56</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
61/08072016-1	08.07.2016.	Лазих Душан	100.000,00
79/16082016-1	16.08.2016.	Лазих Душан	100.000,00
88/07092016-2	01.09.2016.	Лазих Душан	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>300.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
3-21-16	14.07.2016.	КОПИЈА СЗТР ЗРЕЊАНИН	4.400,00
3-27-16	25.07.2016.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.935,00
3-39-16	11.08.2016.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.740,00
Укупно:			<b>16.075,00</b>

Електрична енергија			
3-24-16	15.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	410.352,85
3-41-16	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	1.017.796,46
3-53-16	16.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	777.958,88
Укупно:			<b>2.206.108,19</b>

Комуналне услуге			
3-19-16	01.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Зрењанин, Петефијева 3	88.064,69
3-29-16	31.07.2016.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	24.761,88
78/15082016-1	01.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Зрењанин, Петефијева 3	79.289,66
3-49-16	31.08.2016.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	24.761,88
3-56-16	30.09.2016.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	24.761,88
Укупно:			<b>241.639,99</b>

Гориво и мазиво			
3-22-16	09.07.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	10.101,85
3-25-16	16.07.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	10.049,89
3-40-16	11.08.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.500,68
3-45-16	20.08.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.009,96
3-52-16	10.09.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.995,98
3-58-16	30.09.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.393,89
TR-107/16	01.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.954.145,01
TR-71/16	01.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	521.052,00
TR-83/16	01.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.682.297,22
TR-84/16	01.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.875.003,50
Укупно:			<b>10.074.549,98</b>

Пошта и телефон			
3-20-16	02.07.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-32-16	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.349,13
3-50-16	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.719,61
3-51-16	02.09.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
15748/16	31.08.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-57-16	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.718,43
Укупно:			<b>89.787,17</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
3-18-16	01.07.2016.	ВРЕБАЛОВ АГРАР ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	1.588.425,96
Укупно:			<b>1.588.425,96</b>

Текуће одржавање			
3-26-16	20.07.2016.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	6.000,00
3-33-16	01.07.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	10.946,31
3-44-16	16.08.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	10.935,37
3-54-16	19.09.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.033,79
ТР-72/16	01.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	311.900,54
<b>Укупно:</b>			<b>350.816,01</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	264,87
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.106,73
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	531,39
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	462,17
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	165,19
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.585,13
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.122,15
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	669,18
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.077,80
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	168,19
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	356,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.181,60
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	935,75
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.426,86</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3-34-16	31.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	228.144,00
<b>Укупно:</b>			<b>228.144,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31082016-1	31.08.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
31082016-2	31.08.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,00
31082016-3	31.08.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,00
4-20-16/1	30.09.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,00
4-20-16/2	30.09.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-20-16/3	30.09.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>367.078,00</b>

Књиговодствене услуге			
3-30-16	31.07.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-42/2016	31.08.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-55-16	30.09.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-28-16	31.07.2016.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-43/2016	31.08.2016.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-59-16	30.09.2016.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
66/15072016-1	15.07.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	37.104,03
77/12082016-1	12.08.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	1.420.161,18
31082016-5	31.08.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	36.295,70
31082016-6	31.08.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.494.369,24</b>

ПДВ			
31072016-1	31.07.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	280.644,00
31082016-4	31.08.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.001.459,00
5-5-16	30.09.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.010.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.292.953,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3-23-16	15.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	73.976,88
72/01082016-1	01.08.2016.	DOO PRODUCTS BEOGRAD	117.792,00
72/01082016-2	01.08.2016.	DOO PRODUCTS BEOGRAD	44.376,00
<b>Укупно:</b>			<b>236.144,88</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>19.467.518,28</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>19.767.518,28</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12280-49  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65393-31  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7896-25  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7985-49  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-9110-69  
 Комерцијална банка А.Д.- Beograd, 205-80346-95  
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700000301-68  
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700021941-41  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-14196-40

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **4.092.366,67**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Наплата потраживања		
04.07.2016.	ЏИТОБАН ДОО	221.960,70
07.07.2016.	БЕОТЕЛНЕТ БЕОГРАД	24.000,00
11.07.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	1.021,40
11.07.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	89.799,31
13.07.2016.	TELENOR D.O.O.	34.858,87
13.07.2016.	PAN-GAS DOO	6.999,98
14.07.2016.	MK COMMERCE DOO	46.827,82
14.07.2016.	MK COMMERCE DOO	1.035,06
18.07.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	24.508,26
18.07.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	164.800,34
18.07.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	16.681,98
18.07.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	165.448,42
18.07.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	10.816,12
26.07.2016.	TELENOR D.O.O.	51.790,84
29.07.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	1.115,00
29.07.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.790,84
09.08.2016.	VUKOV PG IGNJAT	105.928,42
09.08.2016.	VUKOV PG IGNJAT	1.722,79
09.08.2016.	VUKOV PG IGNJAT	92.348,79
24.08.2016.	VUKOV PG IGNJAT	29.888,78
24.08.2016.	VUKOV PG IGNJAT	33.241,87
24.08.2016.	VUKOV PG IGNJAT	3.240,42
24.08.2016.	VUKOV PG IGNJAT	2.150,36
24.08.2016.	VUKOV PG IGNJAT	32.295,89
24.08.2016.	VUKOV PG IGNJAT	49.182,68
09.09.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
18.08.2016.	DOO VREBALOV AGRAR	438.085,44
18.08.2016.	DOO VREBALOV AGRAR	166.136,76
18.08.2016.	DOO VREBALOV AGRAR	149.982,00
18.08.2016.	DOO VREBALOV AGRAR	321.037,20
30.09.2016.	DONDON	102.649,73
30.09.2016.	DONDON	31.704,00
30.09.2016.	DONDON	42.271,98
30.09.2016.	DONDON	42.271,98
30.09.2016.	DONDON	42.271,98
30.09.2016.	DONDON	38.044,80
30.09.2016.	DONDON	142.493,16
30.09.2016.	DONDON	143.645,28
30.09.2016.	DONDON	142.887,41
30.09.2016.	DONDON	142.999,03
30.09.2016.	DONDON	488.660,95

Наплата потраживања		
29.08.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	9.000,72
29.08.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	8.700,70
29.08.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	3.000,24
29.08.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	8.600,69
29.08.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	3.000,24
29.08.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	12.000,96
29.08.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	13.801,10
<b>Укупно:</b>		<b>3.780.701,29</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.767.955,94
03.08.2016.	ЖИТОБАН ДОО	221.876,46
05.08.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
11.08.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.771,18
11.08.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	72.971,38
12.08.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	24.293,60
16.08.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.771,18
17.08.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,04
30.08.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
01.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.141,40
02.09.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	944.482,68
02.09.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.765.603,71
02.09.2016.	ЖИТОБАН ДОО	221.754,96
07.09.2016.	ЗЗ ПЛУГАРУЛ	83.656,64
08.09.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	16.004,94
07.09.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
15.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	72.863,78
15.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.742,82
15.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.209,80
28.09.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.742,82
30.09.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	42.271,98
30.09.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	27.012,96
<b>Укупно:</b>		<b>13.504.628,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2016.	СТУР МАРКО ДРАКСТОР ЗЕМУН	10.053,18
<b>Укупно:</b>		<b>10.053,18</b>

**Укупни приливи: 17.300.382,74**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2016.	Лазић Душан	100.000,00
16.08.2016.	Лазић Душан	100.000,00
07.09.2016.	Лазић Душан	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2016.	STRAŽILOVO PR ZRENJANIN	10.035,00
15.07.2016.	КОПИЈА СЗТР ЗРЕЊАНИН	4.400,00
28.07.2016.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.935,00
23.08.2016.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.110,00</b>

Електрична енергија		
25.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	410.352,85
23.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	1.017.796,46
26.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	777.958,88
<b>Укупно:</b>		<b>2.206.108,19</b>

Комуналне услуге		
15.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Зрењанин, Петефијева 3	88.064,69
15.07.2016.	ЉИСТОСА I ЗЕЛЕНИЛО ЈКР	3.197,48
15.08.2016.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	24.761,88
15.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Зрењанин, Петефијева 3	79.289,66
07.09.2016.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	24.761,88
<b>Укупно:</b>		<b>220.075,59</b>

Гориво и мазиво		
15.07.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	10.101,85
25.07.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	10.049,89
23.08.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.500,68
07.09.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.009,96
26.09.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.995,98
<b>Укупно:</b>		<b>37.658,36</b>

Пошта и телефон		
15.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.615,64
15.07.2016.	TELENOR D.O.O.	7.436,27
15.08.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.349,13
15.08.2016.	TELENOR D.O.O.	18.439,97
07.09.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
07.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.719,61
26.09.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.560,62</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
16.08.2016.	ВРЕБАЛОВ АГРАР ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	513.184,56
18.08.2016.	ВРЕБАЛОВ АГРАР ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	1.075.241,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.588.425,96</b>

Текуће одржавање		
15.07.2016.	ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	10.935,38
15.07.2016.	JANJ	3.600,00
15.08.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	10.946,31
16.08.2016.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	6.000,00
07.09.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	10.935,37
<b>Укупно:</b>		<b>42.417,06</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	264,87
08.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	120,00
12.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
15.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.106,73
28.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
25.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	531,39
01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	462,17
03.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	165,19
12.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.585,13
15.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.122,15
16.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	669,18
23.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.077,80
31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	168,19
07.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	356,71
15.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.181,60
26.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	935,75

Платни промет		
30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.426,86</b>
Премија осигурања		
15.07.2016.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	39.681,79
12.08.2016.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	39.681,79
07.09.2016.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	39.681,79
<b>Укупно:</b>		<b>119.045,37</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.09.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	228.144,00
30.09.2016.	DONDON	171.758,88
30.09.2016.	DONDON	955.305,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.355.208,36</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	UGOVOR O DELU	294.298,14
03.08.2016.	UGOVOR O DELU	183.539,14
01.09.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,00
01.09.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,00
01.09.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>661.376,28</b>
Књиговодствене услуге		
12.07.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
12.08.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
07.09.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2016.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
07.09.2016.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2016.	Gradska uprava Zrenjanin - Odeljenje za finansije	1.366.727,00
15.07.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	37.104,03
12.08.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	1.420.161,18
15.09.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	36.295,70
15.09.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
<b>Укупно:</b>		<b>2.861.096,24</b>
ПДВ		
15.07.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	115.268,00
15.08.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	620.144,00
15.08.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	280.644,00
15.09.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.001.459,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.017.515,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
01.08.2016.	ДОО PRODUCTS БЕОГРАД	117.792,00
01.08.2016.	ДОО PRODUCTS БЕОГРАД	44.376,00
30.09.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	73.976,88
<b>Укупно:</b>		<b>236.144,88</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.028.168,77</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>9.364.580,64</b>

