

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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:

Број лиценце:

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.289.383,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.599.374,86
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>1.541.255.336,20</b>

#### Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.541.255.336,20 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	1.289.383,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.599.374,86
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>1.541.255.336,20</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	1.289.383,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.599.374,86
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>1.541.255.336,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, стечајни дужник није имао умањења вредности имовине, нити по основу преноса без накнаде, нити по основу излучних права поверилаца.

**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	6.140.008,19
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>0,00</b>	<b>6.140.008,19</b>
				<b>1.533.825.944,67</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	170.673,75			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.140.008,19			
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)	8.446.654,47	0,00	17.273.281,16	8.826.626,69
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	278.572,65		2.099.395,25	1.820.822,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>15.035.909,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.372.676,41</b>	<b>10.647.449,29</b>

**Коментар**

У периоду од отварања стечаја до краја првог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 15.035.909,06 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 170.673,75 динара
- наплате потраживања - износ од 6.140.008,19 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 8.446.654,47 динара и
- извршених комерцијалних услуга расположивим капацитетима стечајног дужника, по захтеву заинтересованих наручилаца - износ од 278.572,65 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	483.000,00	414.892,52	414.892,52	0,00
<b>Укупно</b>	<b>340.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>714.892,52</b>	<b>714.892,52</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	24.886,20	60.000,00	19.838,00	9.803,00	34.921,20
2. Електрична енергија	519.871,79	2.023.000,00	1.578.148,73	2.098.020,52	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	519.000,00	508.424,67	505.227,19	3.197,48
4. Гориво и мазиво	10.000,00	120.000,00	30.672,46	25.672,46	15.000,00
5. Пошта и телефон	48.052,00	260.000,00	299.597,75	268.073,41	79.576,34
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	46.000,00	151.666,24	41.130,86	110.535,38
8. Платни промет	0,00	30.000,00	19.340,44	19.340,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	430.000,00	499.990,55	103.172,61	396.817,94
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	171.758,88	1.040.000,00	955.305,48	0,00	1.127.064,36
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	2.773.743,51	2.750.000,00	4.560.932,00	3.747.642,00	3.587.033,51
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	255.000,00	310.000,00	260.000,00	260.000,00
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	1.893.000,00	2.923.595,57	1.556.868,57	1.366.727,00
19. Административне таксе	2.330,00	15.000,00	10.640,00	10.640,00	2.330,00
20. ПДВ	1.977.942,15	2.127.000,00	1.629.912,00	2.872.442,15	735.412,00
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	0,00	0,00	0,00	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>5.740.184,53</b>	<b>11.568.000,00</b>	<b>13.498.063,89</b>	<b>11.518.033,21</b>	<b>7.720.215,21</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Имајући у виду да је рочиште за испитивање пријава поверилаца стечајног дужника заказано за 30.06.2016. године, то до краја извештајног периода нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.289.383,34
2.	Укупан прилив		15.035.909,06
3.	Укупан одлив		12.232.925,73
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)	30.06.2016.	4.092.366,67

#### Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.06.2016.године располаже средствима на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 4.092.366,67 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	136.071,00
2.	МАТЕЈИН ЖИВИЦА	94.936,00
3.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	126.582,00
4.	ЂОРЂЕВИЋ РАДМИЛА	94.936,00
5.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	94.936,00
6.	МИХАЈЛОВ МЛАДЕН	72.786,00
7.	ПОПОВИЋ САША	72.786,00
8.	МАРИНКОВ ПРЕДРАГ	72.786,00
9.	МИЛИВОЈЕВ МИЛИЈАНА	110.760,00
10.	СТОЈАНОВИЋ МИЛЕ	101.266,00
11.	ЖИВКОВИЋ ГОРАН	79.114,00
12.	МИЈАТОВ РАДОВАН	72.786,00
13.	КУРУЧЕВ ЗВОНИМИР	54.589,00
14.	ЧОРДАРОВ ЗДРАВКО	72.786,00
15.	ГАВРИЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ	72.786,00
16.	МИЈАТОВ ЉУБИНКО	72.786,00
17.	ЖИВАНОВ МИЛАН	69.620,00
18.	КНЕЖЕВ БРАНИСЛАВ	63.291,00
19.	ФИНРЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД	240.000,00
20.	Рачуноводство доо Бечеј	210.000,00
21.	Веџ доо Зрењанин	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.035.603,00</b>

**Коментар**

Ангажованим лицима је исплаћена бруто накнада за месец април и мај 2016.године. ПРЕДУЗЕЋУ ФИНРЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД је исплаћена накнада за ревизију финансијских извештаја. Предузећу Рачуноводство је исплаћена накнада за месец март и април 2016.године на име књиговодствених услуга. Предузећу ДОО Веџ накнада за књиговодствене услуге за месец мај 2016.године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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**

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.548.565.760,63 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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2016. АКТИВНОСТИ

Дана 13.04.2016. године сам преузео дужност стечајног управника у „ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. – у стечају Зрењанин.

Пошто је рачун био у блокади од дана отварања стечајног поступка прво сам измирио деблокаду рачуна и измирио обавезе ПДВ на основу којих је рачун био блокиран.

Сви трошкови се намирују из реалних извора (закупа) тако да стечајна маса остаје иста.

Број запослених ја са 34 у јуну остао на троје запослених јер је обим послова то захтевао.

Велики проблем у овом периоду је био да је ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад искључио снабдевање гасом, тако да нисам био у могућности да Закупцу испоручујем енергент за редовну производњу, а прелазак на коришћење нафте створио је додатни трошак у редовном међусобном односу пословања.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.16- RN007000059	11.04.2016.	DONDON	3.682.665,00
Рн.бр.16- RN007000060	11.04.2016.	DONDON	142.887,41
16-RN007000066	19.04.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	89.567,64
16-RN007000068	19.04.2016.	VUKOV PG IGNJAT	34.009,34
16-RN007000069	19.04.2016.	TELENOR D.O.O.	27.515,38
16-OKF00700004	19.04.2016.	MK COMMERCE DOO	1.035,06
16-RN007000071	30.04.2016.	MK COMMERCE DOO	46.644,38
16-RN007000072	30.04.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	164.800,34
16-RN007000073	30.04.2016.	VUKOV PG IGNJAT	140.521,73
16-RA007000002	15.04.2016.	BANAT-SEME DOO	14.746,28
16-RN007000075	30.04.2016.	BEOTELNET BEOGRAD	24.000,00
16-RN007000076	30.04.2016.	DONDON	809.287,38
16-RN007000077	30.04.2016.	ŽITOBAN DOO	220.714,74
16-RN007000078	30.04.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.500,11
16-RN007000079	30.04.2016.	TELENOR D.O.O.	51.500,11
16-RN007000080	30.04.2016.	VUKOV PG IGNJAT	4.366,28
16-OKF007000003	20.04.2016.	DONDON	977.315,48
16-RN007000082	30.04.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	1.417,40
16-RN007000086	04.05.2016.	DONDON	42.271,98
16-RN007000083	10.05.2016.	DONDON	3.685.542,00
16-RN007000084	10.05.2016.	DONDON	142.999,03
16-OKF007000005	20.05.2016.	MK COMMERCE DOO	1.035,06
16-RN007000087	20.05.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	86.987,28
16-RN007000088	20.05.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	16.681,98
16-RN007000089	20.05.2016.	VUKOV PG IGNJAT	31.207,28
16-RN007000090	20.05.2016.	TELENOR D.O.O.	26.770,78
16-RN007000091	31.05.2016.	VUKOV PG IGNJAT	141.074,33
16-RN007000092	31.05.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	165.448,42
16-RN007000093	31.05.2016.	BANAT-SEME DOO	14.772,18
16-RN007000094	31.05.2016.	MK COMMERCE DOO	46.827,82
16-RN007000095	31.05.2016.	TELENOR D.O.O.	51.702,62
16-RN007000096	31.05.2016.	BEOTELNET BEOGRAD	24.000,00
16-RN007000097	31.05.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.702,62
16-RN007000098	31.05.2016.	ŽITOBAN DOO	221.582,70
16-RN007000099	31.05.2016.	DONDON	812.469,90
16-RN007000100	31.05.2016.	PAN-GAS DOO	5.500,04
16-RN007000101	31.05.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	1.021,40
16-RN007000102	10.06.2016.	DONDON	3.703.287,00
16-RN007000103	10.06.2016.	DONDON	143.687,53
16-RN007000104	17.06.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	89.799,31
16-RN007000105	17.06.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	10.816,12
16-RN007000106	17.06.2016.	VUKOV PG IGNJAT	33.147,77
16-RN007000107	17.06.2016.	TELENOR D.O.O.	34.858,87
16-RN007000108	01.06.2016.	DONDON	38.044,80
16-RN007000110	30.06.2016.	TELENOR D.O.O.	51.790,84
16-RN007000111	30.06.2016.	ŽITOBAN DOO	221.960,70
16-RN007000112	30.06.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.790,84



Закуп (у извештајном периоду)			
16-RN007000113	30.06.2016.	DONDON	813.855,84
16-RN007000114	30.06.2016.	BEOTELNET BEOGRAD	24.000,00
16-OKF00700006	17.06.2016.	MK COMMERCE DOO	1.035,06
16-RN007000116	30.06.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	1.115,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.273.281,16</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.281	01.04.2016.	KESER DARKO PG	2.745,79
Изв.17	04.04.2016.	MARKET RANČ STR	15.437,13
Бр.316/2016	04.04.2016.	DUŠAN I NENAD STR	9.258,79
Бр.315/2016	05.04.2016.	KONZUL DOO	1.378,59
Бр.277/2016	11.04.2016.	PANTRG DOO	1.599,60
16-PH007000002	01.04.2016.	МИОМАР АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН	165.645,98
16-PH007000003	01.04.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО Зрењанин	14.789,82
16-PH007000004	01.04.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,04
16-PH007000005	01.04.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.764,38
16-RN007000006	01.04.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.764,38
16-PH007000007	01.04.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
16-PH007000009	01.04.2016.	PRODUKT DOO	18.120,96
16-PH0070000010	01.04.2016.	ПРОТЕИН ДОО ТОРАК	156.742,56
16-PH007000061	14.04.2016.	PRODUKT DOO	14.636,16
16-PH007000062	20.04.2016.	MK COMMERCE DOO	438.686,04
16-RA007000001	15.04.2016.	MK COMMERCE DOO	223.742,40
16-RN007000063	20.04.2016.	VUKOV PG IGNJAT	168.236,10
16-RN007000064	20.04.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	14.965,02
16-RN007000065	01.04.2016.	DONDON	42.271,98
16-RN007000067	19.04.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	27.453,54
16-RN007000070	30.04.2016.	DOO VREBALOV AGRAR	166.136,76
16-RN007000081	30.04.2016.	PAN-GAS DOO	6.500,05
16-RN007000085	06.05.2016.	DOO VREBALOV AGRAR	149.982,00
16-RN007000109	23.06.2016.	DOO VREBALOV AGRAR	321.037,20
16-RN007000115	30.06.2016.	PAN-GAS DOO	6.999,98
<b>Укупно:</b>			<b>2.099.395,25</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>19.372.676,41</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
38/17052016-1	17.05.2016.	DUŠAN LAZIĆ STEČ.UPRAVNIK	200.000,00
48/09072016-1	09.06.2016.	DUŠAN LAZIĆ STEČ.UPRAVNIK	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
42/26052016-2	26.05.2016.	FINREVIZIJA DOO	240.000,00
44/01062016-2	31.05.2016.	DOO PRODUCTS BEOGRAD	117.600,00
44/01062016-6	31.05.2016.	INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE	32.675,49
56/29062016-11	01.06.2016.	MOMENTUM SECURITIES AD	6.000,00
10052016-1	10.05.2016.	OTP BANKA	18.617,03
Укупно:			<b>414.892,52</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>714.892,52</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
42/26052016-7	26.05.2016.	KOPIJA SZTR	6.838,00
44/01062016-8	31.05.2016.	STRAŽILOVO PR ZRENJANIN	2.965,00
3-14-16	30.06.2016.	STRAŽILOVO PR ZRENJANIN	10.035,00
Укупно:			<b>19.838,00</b>

Електрична енергија			
27/22042016-2	12.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	519.421,23
35/12052016-1	30.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	93.108,32
42/26052016-1	26.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	553.164,38
56/29062016-2	09.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	412.454,80
Укупно:			<b>1.578.148,73</b>

Комуналне услуге			
28/25042016-1	25.04.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	58.438,06
28/25042016-2	25.04.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	24.761,88
44/01062016-1	30.04.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	243.690,07
44/01062016-3	30.04.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	74.285,64
56/29062016-4	31.05.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	79.289,66
56/29062016-5	31.05.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	24.761,88
30062016-8	30.06.2016.	ČISTOĆA I ZELENILO JKP	3.197,48
Укупно:			<b>508.424,67</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/160401/355	01.04.2016.	OMV SRBIJA DOO	5.000,00
42/26052016-4	26.05.2016.	PAN-GAS DOO	16.954,73
56/29062016-10	01.06.2016.	PAN-GAS DOO	8.717,73
Укупно:			<b>30.672,46</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.186407560	01.04.2016.	PTT	92,00
Рн.бр.186407573	01.04.2016.	PTT	92,00
Рн.бр.186407595	01.04.2016.	PTT	104,00
Рн.бр.186407587	01.04.2016.	PTT	104,00
Рн.бр.187141024	01.04.2016.	PTT	368,00
Рн.бр.182337381	05.04.2016.	PTT	104,00
Рн.бр.776189	05.04.2016.	PTT	828,00
Рн.бр.18640980	12.04.2016.	PTT	1.335,00
Рн.бр.186409716	12.04.2016.	PTT	104,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.186409702	12.04.2016.	PTT	104,00
Рн.бр.186409733	12.04.2016.	PTT	104,00
Рн.бр.186409699	12.04.2016.	PTT	104,00
Рн.бр.186409720	12.04.2016.	PTT	104,00
27/22042016-4	01.04.2016.	TELENOR D.O.O.	29.032,76
42/26052016-3	26.05.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	38.800,57
44/01062016-4	30.04.2016.	BEOTELNET BEOGRAD	72.000,00
44/01062016-5	01.05.2016.	TELENOR D.O.O.	55.878,94
44/01062016-9	01.05.2016.	BEOTELNET BEOGRAD	2.256,00
56/29062016-6	31.05.2016.	BEOTELNET BEOGRAD	24.000,00
56/29062016-7	01.06.2016.	TELENOR D.O.O.	13.228,34
56/29062016-9	01.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	8.876,80
3-11-16	30.06.2016.	TELENOR D.O.O.	46.361,70
3-12-16	30.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	5.615,64
<b>Укупно:</b>			<b>299.597,75</b>

Текуће одржавање			
42/26052016-5	26.05.2016.	TOČAK AUTO DOO	8.726,40
42/26052016-6	26.05.2016.	VAGAR	7.080,00
44/01062016-7	31.05.2016.	JANJ	10.800,00
56/29062016-8	01.06.2016.	INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE	10.924,46
56/29062016-12	01.06.2016.	JANJ	3.600,00
3-13-16	30.06.2016.	JANJ	3.600,00
30062016-6	30.06.2016.	SSM INŽENJERING - Zrenjanin	96.000,00
30062016-7	30.06.2016.	INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE	10.935,38
<b>Укупно:</b>			<b>151.666,24</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.210,28
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	178,44
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	592,51
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	183,43
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	7.105,27
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	929,48
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	659,88

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	924,08
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	723,46
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	907,29
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.726,32
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.340,44</b>

<b>Премија осигурања</b>			
56/29062016-3	01.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	103.172,61
30062016-5	30.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	396.817,94
<b>Укупно:</b>			<b>499.990,55</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
30062016-4	30.06.2016.	DONDON	955.305,48
<b>Укупно:</b>			<b>955.305,48</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
27/22042016-5	01.04.2016.	UGOVOR O DELU	1.424.061,00
31032016-1	01.04.2016.	UGOVOR O DELU	787.978,00
30042016-1	30.04.2016.	UGOVOR O DELU	722.313,00
31052016-1	31.05.2016.	UGOVOR O DELU	813.290,00
30062016-2	30.06.2016.	UGOVOR O DELU	813.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.560.932,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
27/22042016-3	01.04.2016.	RAČUNOVODSTVO DOO	105.000,00
37/16052016	30.04.2016.	RAČUNOVODSTVO DOO	105.000,00
48/09072016-2	31.05.2016.	DOO VEG ZRENJANIN	50.000,00
3-15-16	30.06.2016.	DOO VEG ZRENJANIN	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>310.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
29/26042016-2	15.04.2016.	Gradska uprava Zrenjanin - Odelenje za finansije	37.104,03
56/29062016-1	15.05.2016.	Gradska uprava Zrenjanin - Odelenje za finansije	1.519.764,54
30062016-3	30.06.2016.	Gradska uprava Zrenjanin - Odelenje za finansije	1.366.727,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.923.595,57</b>

<b>Административне таксе</b>			
26/21042016-1	21.04.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.920,00
28/25042016-3	25.04.2016.	REPUBLIČKE ADM.TAKSE	800,00

Административне таксе			
40/23052016	23.05.2016.	PRIVREDNI SUD ZRENJANIN	920,00
54/20062016	20.06.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.640,00</b>

ПДВ			
27/22042016-1	15.04.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	894.500,00
30062016-1	30.06.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	735.412,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.629.912,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>13.498.063,89</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>14.212.956,41</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  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80346-95  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000301-68  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700021941-41  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-14196-40

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>1.289.383,34</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	10.000,00
20.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	160.673,75
<b>Укупно:</b>		<b>170.673,75</b>

Наплата потраживања		
11.04.2016.	BANAT-SEME DOO	14.789,82
11.04.2016.	BANAT-SEME DOO	14.820,15
12.04.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	26.031,09
12.04.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	165.645,98
13.04.2016.	ŽITOBAN DOO	221.264,10
13.04.2016.	PRODUKT DOO	18.120,96
14.04.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	83.231,36
15.04.2016.	MK COMMERCE DOO	1.010,53
15.04.2016.	MK COMMERCE DOO	46.760,48
15.04.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	165.984,54
15.04.2016.	BANAT-SEME DOO	14.750,94
18.04.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	588.978,42
18.04.2016.	PAN-GAS DOO	8.000,06
21.04.2016.	DONDON	811.301,70
22.04.2016.	TELENOR D.O.O.	26.895,76
25.04.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	82.040,48
25.04.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.628,30
25.04.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	995,00
25.04.2016.	TELENOR D.O.O.	51.628,30
27.04.2016.	BEOTELNET DOO	24.000,00
04.05.2016.	VUKOV PG IGNJAT	200.000,00
11.05.2016.	MK COMMERCE DOO	486.365,48
11.05.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	165.210,53
16.05.2016.	VUKOV PG IGNJAT	141.242,78

Наплата потраживања		
16.05.2016.	VUKOV PG IGNJAT	13.632,64
16.05.2016.	VUKOV PG IGNJAT	45.124,58
24.05.2016.	BEOTELNET DOO	24.000,00
24.05.2016.	DONDON	1.200.000,00
07.06.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	59.810,40
07.06.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	22.279,30
14.06.2016.	BEOTELNET DOO	24.000,00
16.06.2016.	DONDON	1.340.464,51
<b>Укупно:</b>		<b>6.140.008,19</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	BANAT-SEME DOO	14.746,28
21.04.2016.	DONDON	3.682.665,00
05.05.2016.	ŽITOBAN DOO	220.714,74
23.05.2016.	TELENOR D.O.O.	27.515,38
26.05.2016.	TELENOR D.O.O.	51.500,11
01.06.2016.	ŽITOBAN DOO	221.582,70
02.06.2016.	PAN-GAS DOO	5.500,04
03.06.2016.	MK COMMERCE DOO	1.035,06
13.06.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	89.567,64
13.06.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	86.987,28
13.06.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.702,62
13.06.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	51.500,11
13.06.2016.	PERUTNINA PTUJ -ТОПИКО D.O.O.	1.417,40
15.06.2016.	TELENOR D.O.O.	26.770,78
15.06.2016.	BANAT-SEME DOO	14.772,18
16.06.2016.	DONDON	3.703.287,00
16.06.2016.	DONDON	143.687,53
17.06.2016.	TELENOR D.O.O.	51.702,62
<b>Укупно:</b>		<b>8.446.654,47</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	KESER DARKO PG	2.745,79
04.04.2016.	MARKET RANČ STR	15.437,13
04.04.2016.	DUŠAN I NENAD STR	9.258,79
05.04.2016.	KONZUL DOO	1.378,59
11.04.2016.	PANTRG DOO	1.599,60
15.04.2016.	MK COMMERCE DOO	223.742,40
09.05.2016.	PAN-GAS DOO	6.500,05
07.06.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	14.965,02
07.06.2016.	MIOMAR AGRAR DOO	2.945,28
<b>Укупно:</b>		<b>278.572,65</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>15.035.909,06</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.06.2016.	DUŠAN LAZIĆ STEČ.UPRAVNIK	100.000,00
17.05.2016.	DUŠAN LAZIĆ STEČ.UPRAVNIK	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
26.05.2016.	FINREVIZIJA DOO	240.000,00
01.06.2016.	DOO PRODUCTS BEOGRAD	117.600,00
29.06.2016.	MOMENTUM SECURITIES AD	6.000,00
01.06.2016.	INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE	32.675,49

Остали трошкови стечајног поступка		
10.05.2016.	OTP BANKA	18.617,03
<b>Укупно:</b>		<b>414.892,52</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.05.2016.	KOPIJA SZTR	6.838,00
01.06.2016.	STRAŽILOVO PR ZRENJANIN	2.965,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.803,00</b>

Електрична енергија		
22.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	519.421,23
26.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	429.551,83
12.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	90.319,96
12.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	93.108,32
26.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	553.164,38
29.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	412.454,80
<b>Укупно:</b>		<b>2.098.020,52</b>

Комуналне услуге		
25.04.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	58.438,06
25.04.2016.	ČISTOĆA I ZELENILU JKP	24.761,88
01.06.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	243.690,07
01.06.2016.	ČISTOĆA I ZELENILU JKP	74.285,64
29.06.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	79.289,66
29.06.2016.	ČISTOĆA I ZELENILU JKP	24.761,88
<b>Укупно:</b>		<b>505.227,19</b>

Гориво и мазиво		
29.06.2016.	PAN-GAS DOO	8.717,73
26.05.2016.	PAN-GAS DOO	16.954,73
<b>Укупно:</b>		<b>25.672,46</b>

Пошта и телефон		
22.04.2016.	TELENOR D.O.O.	29.032,76
26.04.2016.	BEOTELNET DOO	24.000,00
26.05.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	38.800,57
01.06.2016.	BEOTELNET BEOGRAD	72.000,00
01.06.2016.	TELENOR D.O.O.	55.878,94
01.06.2016.	BEOTELNET BEOGRAD	2.256,00
29.06.2016.	BEOTELNET BEOGRAD	24.000,00
29.06.2016.	TELENOR D.O.O.	13.228,34
29.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	8.876,80
<b>Укупно:</b>		<b>268.073,41</b>

Текуће одржавање		
26.05.2016.	TOČAK AUTO DOO	8.726,40
26.05.2016.	VAGAR	7.080,00
01.06.2016.	JANJ	10.800,00
29.06.2016.	INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE	10.924,46
29.06.2016.	JANJ	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.130,86</b>

Платни промет		
21.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
22.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.210,28
25.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	178,44
26.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	592,51
04.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
12.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	183,43
13.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	7.105,27
16.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	929,48
17.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	180,00

Платни промет		
18.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	659,88
23.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
26.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	924,08
31.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	723,46
09.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	907,29
20.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
29.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.726,32
30.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.340,44</b>

Премија осигурања		
29.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	103.172,61
<b>Укупно:</b>		<b>103.172,61</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.05.2016.	UGOVOR O DELU	722.313,00
09.06.2016.	UGOVOR O DELU	813.290,00
22.04.2016.	UGOVOR O DELU	1.424.061,00
16.05.2016.	UGOVOR O DELU	787.978,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.747.642,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.05.2016.	RAČUNOVODSTVO DOO	105.000,00
09.06.2016.	DOO VEG ZRENJANIN	50.000,00
22.04.2016.	RAČUNOVODSTVO DOO	105.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.04.2016.	Gradska uprava Zrenjanin - Odeljenje za finansije	37.104,03
29.06.2016.	Gradska uprava Zrenjanin - Odeljenje za finansije	1.519.764,54
<b>Укупно:</b>		<b>1.556.868,57</b>

Административне таксе		
21.04.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.920,00
25.04.2016.	REPUBLIČKE ADM.TAKSE	800,00
23.05.2016.	PRIVREDNI SUD ZRENJANIN	920,00
20.06.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.640,00</b>

ПДВ		
06.04.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	1.299.586,61
11.04.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	31.209,57
12.04.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	191.677,07
13.04.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	239.385,06
14.04.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	83.231,36
15.04.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	132.852,48
22.04.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZRENJANIN	894.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.872.442,15</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.232.925,73</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>4.092.366,67</b>
---	---------------------



