

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		1.510.811.958,28

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.510.811.958,28 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	9.364.580,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.080.799,64
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
Укупно		0,00	1.510.811.958,28

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	9.364.580,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.080.799,64
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
Укупно		0,00	1.510.811.958,28

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника, нити по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	8.515.061,74
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
Укупно		0,00	0,00	8.515.061,74
				1.492.932.315,90

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	59.994,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.515.061,74			
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)	12.456.519,15	0,00	23.182.441,04	10.725.921,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.500,00		18.000,00	6.500,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.043.075,78	0,00	23.200.441,04	10.732.421,89

Коментар

У периоду од 01.10.2016.године до 31.12.2016.године, односно до краја четвртог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 21.043.075,78 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 59.994,89 динара
- наплате потраживања - износ од 8.515.061,74 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 12.456.519,15 динара и
- извршених комерцијалних услуга расположивим капацитетима стечајног дужника, по захтеву заинтересованих наручилаца - износ од 11.500,00 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
Укупно	340.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	340.000,00

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	24.886,20	45.000,00	28.890,00	53.776,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.660.000,00	4.464.341,10	4.462.129,12	2.211,98
3. Комуналне услуге	24.761,88	450.000,00	335.027,45	359.789,33	0,00
4. Гориво и мазиво	10.051.891,62	10.140.000,00	39.497,95	58.891,84	10.032.497,73
5. Пошта и телефон	33.317,43	200.000,00	86.872,13	115.433,96	4.755,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	418.934,33	136.000,00	8.197.534,95	113.379,06	8.503.090,22
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.964,26	12.964,26	0,00
9. Премија осигурања	277.772,57	120.000,00	0,00	119.045,37	158.727,20
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	183.539,00	600.000,00	550.617,00	550.617,00	183.539,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.502.000,00	1.494.369,24	1.494.369,24	0,00
19. Административне таксе	2.330,00	15.000,00	0,00	2.330,00	0,00
20. ПДВ	1.010.850,00	3.300.000,00	2.027.974,00	3.038.824,00	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	1.600,00	90.000,00	0,00	1.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.119.883,03	24.558.000,00	18.208.088,08	10.653.149,38	19.674.821,73

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	683.433.909,66	0,00	0,00	683.433.909,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.538.137,07	0,00	0,00	2.538.137,07
4. III исплатни ред	2.241.529.878,66	0,00	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	
Укупно без депозита	2.927.501.925,39	0,00	0,00	2.927.501.925,39

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)	01.10.2016.	9.364.580,64
2.	Укупан прилив		21.043.075,78
3.	Укупан одлив		10.953.149,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	19.454.507,04

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.12.2016.године располаже средствима на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 19.454.507,04 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	218.340,00
2.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	189.873,00
3.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	142.404,00
4.	ДОО Вег Зрењанин	150.000,00
5.	Адвокат Славко Радослављев	120.000,00
Укупно		820.617,00

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 и адвокату Славку Радосављевићу за три месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.454.507,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.298.159,79
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
Укупно без депозита		1.523.119.244,83

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.523.119.244,83 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

31.12.2016. АКТИВНОСТИ

У четвртом кварталу 2016. године дошло је до застоја у активностима које су законом требале да се обаве, а везане су продају стечајног дужника.

Наиме, Дирекција за управљање одузетом имовином је својим поднеском Суду затражила да се целокупна имовина излучи из стечајног поступка, што би довело до једног потпуно новог момента у односу на сам стечајни поступак.

Јер, ако би се ово догодило, онда се поставља питање шта је стварно имовина стечајног дужника.

Док се не реши ово питање дошло је до застоја одабира проценитеља, као и објављивање огласа за њихов одабир.

У овом периоду покренуте су и две парнице. Прва се односи на НПС Нови Београд, Гоце Делчева 44 (тужилац), а тужени је „Житопродукт“ ад у стечају Зрењанин, посл. број П 198/2016.

Друга парница се односи на Ђурчић Душко из Зрењанина, Дунавска 11(тужилац), а тужени је „Житопродукт“ ад у стечају Зрењанин, посл. број П 180/2016.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 18.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
16-РН007000148	10.10.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.762.087,05
16-РН007000149	31.10.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
16-РН007000150	31.10.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.728,04
16-РН007000151	31.10.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.728,04
16-РН007000152	31.10.2016.	ЖИТОБАН ДОО	221.691,60
2-53-16	01.10.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	311.458,57
4-21-16	18.10.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	58.314,71
4-22-16	18.10.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.025.272,42
4-23-16	18.10.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	16.571,02
4-24-16	31.10.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	27.012,96
4-26-16	31.10.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.219,00
16-РН007000154	10.11.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.756.914,96
2-55-16	21.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	60.360,67
2-56-16	21.11.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	15.458,42
2-57-16	21.11.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.728.041,18
2-58-16	30.11.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-59-16	30.11.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.743,66
2-60-16	30.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.743,66
2-61-16	30.11.2016.	ЖИТОБАН ДОО	221.758,56
2-63-16	30.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.133,00
2-64-16	30.11.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	27.012,96
2-65-16	12.12.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.769.891,96
2-66-16	19.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	65.697,42
2-67-16	19.12.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	16.027,44
2-68-16	19.12.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.491.606,86
2-70-16	31.12.2016.	ЖИТОБАН ДОО	222.250,14
2-71-16	31.12.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-72-16	31.12.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.858,37
2-73-16	31.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.858,37
Укупно:			23.182.441,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
16-РН007000153	31.10.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,00
2-62-16	30.11.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.500,00
2-69-16	31.12.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.500,00
Укупно:			18.000,00

Укупни приходи:			23.200.441,04
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
98/06102016-1	06.10.2016.	Лазих Душан	100.000,00
110/08112016-1	08.11.2016.	Лазих Душан	100.000,00
120/05122016-1	05.12.2016.	Лазих Душан	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-62-16	11.10.2016.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.810,00
3-75-16	01.11.2016.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	5.575,00
3-76-16	08.11.2016.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	1.920,00
3-82-16	23.11.2016.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.275,00
3-91-16	01.12.2016.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	2.000,00
3-98-16	09.12.2016.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.310,00
Укупно:			28.890,00

Електрична енергија			
3-63-16	18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	1.084.037,12
3-80-16	25.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	1.804.310,28
3-97-16	19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	1.573.781,72
4-32-16	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	2.211,98
Укупно:			4.464.341,10

Комуналне услуге			
3-68-16	31.10.2016.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	24.761,88
3-73-16	01.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Зрењанин, Петефијева 3	285.503,69
3-85-16	30.11.2016.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	24.761,88
Укупно:			335.027,45

Гориво и мазиво			
3-61-16	10.10.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.699,94
3-69-16	31.10.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.445,31
3-70-16	31.10.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.000,81
3-79-16	12.11.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.357,34
3-88-16	30.11.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.903,47
3-93-16	08.12.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.060,72
3-95-16	15.12.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.030,36
Укупно:			39.497,95

Пошта и телефон			
3-60-16	04.10.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-71-16	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.376,82
3-77-16	01.11.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-87-16	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.739,71
3-92-16	01.12.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-102-16	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.755,60
Укупно:			86.872,13

Текуће одржавање			
3-64-16	22.10.2016.	МИКОТЕРМ ДОО ЛАЗАРЕВО	34.200,01
3-66-16	19.10.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	10.967,59
3-74-16	20.10.2016.	СР ЕКСПРЕС КЉУЧ ЗРЕЊАНИН	300,00
3-78-16	04.11.2016.	ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ШКОЊДРИЋ ЗРЕЊАНИН	2.920,00

Текуће одржавање			
3-81-16	17.11.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	700,00
3-83-16	25.11.2016.	ТР ВЕРАНО МОТО ЗРЕЊАНИН	2.530,00
3-89-16	21.11.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.044,36
3-90-16	30.11.2016.	АУТОПЕРИОНИЦА ГАГИ 023 ЗРЕЊАНИН	350,00
3-94-16	14.12.2016.	АГЕНЦИЈА ГОГА ЗРЕЊАНИН	28.300,00
3-96-16	15.12.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.033,31
3-100-16	01.10.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	6.623.811,71
3-101-16	01.10.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.471.377,97
Укупно:			8.197.534,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	193,54
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	236,71
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.163,52
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.312,44
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	168,19
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	92,34
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.292,37
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.894,31
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	193,54
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.156,14
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.971,16
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			12.964,26

Бруто зараде по уговору о делу			
4-25-16/1	31.10.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-25-16/2	31.10.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,00
4-25-16/3	31.10.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,00
4-27-16/1	30.11.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-27-16/2	30.11.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,00
4-27-16/3	30.11.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,00
4-33-16	31.12.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-33-16/1	31.12.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,00
4-33-16/2	31.12.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,00
Укупно:			550.617,00

Књиговодствене услуге			
3-65-16	31.10.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-84-16	30.11.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-99-16	30.12.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-67-16	31.10.2016.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-86-16	30.11.2016.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
101/14102016-1	14.10.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	37.104,03
112/14112016-1	14.11.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	1.420.161,18
123/13122016-1	13.12.2016.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	37.104,03
Укупно:			1.494.369,24

ПДВ			
5-6-13	31.10.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.024.503,00
5-7-16	30.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.003.471,00
Укупно:			2.027.974,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4-31-16	08.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4-28-16	08.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
4-29-16	08.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
4-30-16	08.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	Укупно:	620.000,00
--	----------------	-------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	18.208.088,08
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	18.508.088,08
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	9.364.580,64
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	59.994,89
Укупно:		59.994,89

Наплата потраживања		
03.10.2016.	VUKOV PG IGNJAT	100.000,00
04.10.2016.	ЖИТОБАН ДОО	221.927,22
10.10.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.500,00
10.10.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.001.491,77
10.10.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	27.012,96
12.10.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	712.341,85
12.10.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.783,02
12.10.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
17.10.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.023,62
20.10.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.783,02
04.11.2016.	VUKOV PG IGNJAT	122.370,39
04.11.2016.	VUKOV PG IGNJAT	7.629,61
07.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	65.167,03
07.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.232,60
14.11.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
17.11.2016.	DONDON	352.811,78
17.11.2016.	DONDON	3.183.843,05
17.11.2016.	DONDON	815.102,64
30.11.2016.	DONDON	1.728.041,18
Укупно:		8.515.061,74

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.765.603,71
03.11.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.025.272,42
03.11.2016.	ЖИТОБАН ДОО	221.691,60
07.11.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	16.571,02
10.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	58.314,71
10.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.728,04
21.11.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.728,04
24.11.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.346.585,78
06.12.2016.	ЖИТОБАН ДОО	221.758,56
06.12.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	15.458,42

Закуп (у извештајном периоду)		
15.12.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
22.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.743,66
22.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.219,00
22.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.133,00
22.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	60.360,67
22.12.2016.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.743,66
29.12.2016.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.491.606,86
Укупно:		12.456.519,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.11.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,00
07.12.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.500,00
Укупно:		11.500,00

Укупни приливи:		21.043.075,78
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2016.	Лазић Душан	100.000,00
08.11.2016.	Лазић Душан	100.000,00
05.12.2016.	Лазић Душан	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2016.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.810,00
08.11.2016.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	5.575,00
08.11.2016.	ВЕОТАВАК ДОО	24.886,20
14.11.2016.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	1.920,00
29.11.2016.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.275,00
06.12.2016.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	2.000,00
26.12.2016.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.310,00
Укупно:		53.776,20

Електрична енергија		
26.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	1.084.037,12
29.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	1.804.310,28
26.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	1.573.781,72
Укупно:		4.462.129,12

Комуналне услуге		
14.10.2016.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	24.761,88
14.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Зрењанин, Петефијева 3	285.503,69
14.11.2016.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	24.761,88
06.12.2016.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	24.761,88
Укупно:		359.789,33

Гориво и мазиво		
14.10.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.393,89
26.10.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.699,94
08.11.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.445,31
08.11.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.000,81
08.11.2016.	ЕКО SERBIA AD	5.000,00
08.11.2016.	OMV SRBIJA DOO	5.000,00
08.11.2016.	OMV SRBIJA DOO	5.000,00

Гориво и мазиво		
29.11.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.357,34
06.12.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.903,47
26.12.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.030,36
26.12.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.060,72
Укупно:		58.891,84

Пошта и телефон		
14.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.718,43
08.11.2016.	РТТ	124,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	456,00
08.11.2016.	РТТ	1.049,00
08.11.2016.	РТТ	1.426,00
08.11.2016.	РТТ	1.426,00
08.11.2016.	РТТ	1.426,00
08.11.2016.	РТТ	1.426,00
08.11.2016.	РТТ	1.104,00
08.11.2016.	РТТ	2.139,00
08.11.2016.	РТТ	2.139,00
08.11.2016.	РТТ	2.151,00
08.11.2016.	РТТ	2.139,00
08.11.2016.	РТТ	736,00
08.11.2016.	РТТ	92,00
08.11.2016.	РТТ	81,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	92,00
08.11.2016.	РТТ	92,00
08.11.2016.	РТТ	92,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	340,00
08.11.2016.	РТТ	69,00
08.11.2016.	РТТ	69,00
08.11.2016.	РТТ	69,00
08.11.2016.	РТТ	69,00
08.11.2016.	РТТ	2.139,00
08.11.2016.	РТТ	2.139,00
08.11.2016.	РТТ	276,00
08.11.2016.	РТТ	92,00
08.11.2016.	РТТ	92,00
08.11.2016.	РТТ	92,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	92,00
08.11.2016.	РТТ	92,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	368,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	828,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	1.335,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
08.11.2016.	РТТ	104,00
14.11.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.376,82
29.11.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
13.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.739,71
26.12.2016.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:		115.433,96

Текуће одржавање		
06.10.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.033,79
20.10.2016.	СР ЕКСПРЕС КЉУЧ ЗРЕЊАНИН	300,00
26.10.2016.	МИКОТЕРМ ДОО ЛАЗАРЕВО	34.200,01
08.11.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	10.967,59
14.11.2016.	ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ШКОНДРИЋ ЗРЕЊАНИН	2.920,00
28.11.2016.	ТР ВЕРАНО МОТО ЗРЕЊАНИН	2.530,00
29.11.2016.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	700,00
15.12.2016.	АГЕНЦИЈА ГОГА ЗРЕЊАНИН	28.300,00
26.12.2016.	АУТОПЕРИОНИЦА ГАГИ 023 ЗРЕЊАНИН	350,00
26.12.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.033,31
26.12.2016.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.044,36
Укупно:		113.379,06

Платни промет		
03.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	193,54
06.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	236,71
14.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.163,52
20.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
26.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.312,44
31.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	168,19
08.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	92,34
14.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.292,37
28.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
29.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.894,31
30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	193,54
05.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	140,00
06.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	130,00
13.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.156,14
15.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
26.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.971,16
31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		12.964,26

Премија осигурања		
06.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	39.681,79
08.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	39.681,79
05.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	39.681,79
Укупно:		119.045,37

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
03.10.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,00
03.10.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,00
01.11.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
01.11.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,00
01.11.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,00
01.12.2016.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,00
01.12.2016.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,00
01.12.2016.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
Укупно:		550.617,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
08.11.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
06.12.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2016.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
08.11.2016.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
06.12.2016.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	37.104,03
14.11.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	1.420.161,18
13.12.2016.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	37.104,03
		Укупно: 1.494.369,24

Административне таксе		
08.11.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.330,00
		Укупно: 2.330,00

ПДВ		
14.10.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.010.850,00
14.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.024.503,00
13.12.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.003.471,00
		Укупно: 3.038.824,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.11.2016.	LINE PRINT	1.600,00
		Укупно: 1.600,00

		Укупни одливи: 10.953.149,38
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		19.454.507,04
---	--	----------------------