

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 13.10.2017.

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.-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.176.819,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.956.757,05
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>1.546.500.154,23</b>

**Коментар**

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.546.500.154,23 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	28.176.819,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.956.757,05
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>1.546.500.154,23</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	28.176.819,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.956.757,05
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>1.546.500.154,23</b>

**Коментар**

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

**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	24.810.124,85
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810.124,85</b>
				<b>1.493.513.210,20</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	233,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.810.124,85			
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)	5.060.303,02	0,00	18.111.689,78	13.051.386,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.500,00		6.000,00	2.500,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>29.874.161,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.117.689,78</b>	<b>13.053.886,76</b>

**Коментар**

У периоду од 01.07.2017.године до 30.09.2017.године, односно до краја другог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 29.874.161,63 динара, по основу:

- камата у износу од 233,76 динара,

- наплате потраживања - износ од 24.810.124,85 динара, - закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 5.060.303,02 динара, - потраживања у извештајном периоду у износу од 3.500,00 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	83.832,00	90.000,00	0,00	83.832,00	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>423.832,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>383.832,00</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	7.392,00	45.000,00	1.920,00	9.312,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	188.672,47	188.672,47	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.029.182,75	90.000,00	29.321,46	29.381,46	12.029.122,75
5. Пошта и телефон	4.765,37	120.000,00	86.017,36	62.226,31	28.556,42
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.418.314,30	135.000,00	35.638,07	46.862,15	8.407.090,22
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.736,96	7.736,96	0,00
9. Премија осигурања	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00	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	200.145,00	603.000,00	600.435,00	600.435,00	200.145,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	294.000,00	294.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	46.500,00	120.000,00	120.000,00	166.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.806.000,00	1.385.856,00	1.385.856,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	967.385,00	3.300.000,00	2.836.782,00	2.829.804,00	974.363,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	175.000,00	32.143,00	32.143,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>22.023.684,46</b>	<b>7.189.000,00</b>	<b>6.542.522,28</b>	<b>6.576.929,35</b>	<b>21.989.277,39</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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.927.501.925,39</b>	<b>0,00</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)	01.07.2017.	28.176.819,18
2.	Укупан прилив		29.874.161,63
3.	Укупан одлив		6.960.761,35
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)	30.09.2017.	51.090.219,46

#### Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.09.2017. године располаже средствима на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 51.090.219,46 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

#### 4 // Спсак 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	218.340,00
3.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	163.755,00
4.	ДОО Вег Зрењанин	150.000,00
5.	Адвокат Славко Радослављев	120.000,00
6.	АДВОКАТ БРАНИСЛАВ СТАНИЋ	46.500,00
7.	ДОО ВИЗУРА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА	144.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.060.935,00</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 завођење пословних књига и адвокату Славку Радосављевићу за три месеца ангажовања. Адвокату Браниславу Станицу за заступање у једним предмету, а ДОО Визура рачуноводство и ревизија за окончану ревизију финансијских извештаја за 2016.годину.

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.090.219,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.200.518,96
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>1.557.657.316,42</b>

#### Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.557.657.316,42 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

**30.09.2017. АКТИВНОСТИ**

У овом периоду је завршена процена вредности имовине од стране Института за економска истраживања из Београда. Услед постојања забележбе о забрани располагања, оптерећења и отуђења имовине уписане у Листу непокретности број 21848 КО Зрењанин од стране Вишег јавног тужилаштва по наредби број ОИК 4/09 и по Решењу Вишег суда у Београду број ПОИ 4/2010, даље активности у вези продаје имовине нису настављене.

Стечајни управник је од Одбора поверилаца тражио сагласност за продају имовине стечајног дужника као правног лица, али још није добио њихов одговор.

Такође, Одбору поверилаца је упућен и захтев да поднесу они захтев Вишем суду у Београду захтев за брисање забележбе о забрани располагања, оптерећења и отуђења имовине уписани на бази решења Вишег суда број ПОИ 4/2010, или да за то овласте самог стечајног управника. Ни на овај захтев се Одбор поверилаца још није изјаснио.

У овом периоду је од стране супервизора АЛСУ извршен редован непосредни надзор. Том приликом нису констатоване неправилности у раду стечајног управника.

Услед елементарне непогоде (олујног ветра) дошло је до оштећења крова на управној згради. У току су активности на санацији крова.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 13.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
2-56-17	10.07.2017.	ДОНДОН	5.621.860,52
2-57-17	19.07.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.156,74
2-58-17	31.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-59-17	31.07.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.568,59
2-60-17	31.07.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.568,59
2-61-17	31.07.2017.	ЖИТОБАН ДОО	216.722,52
2-62-17	25.07.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	25.012,57
2-64-17	10.08.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.620.022,70
2-65-17	23.08.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	67.163,83
2-66-17	25.08.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.604,06
2-67-17	31.08.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-68-17	31.08.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.053,88
2-69-17	31.08.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.053,88
2-70-17	31.08.2017.	ЖИТОБАН ДОО	214.516,62
2-72-17	31.08.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.214,20
2-73-17	10.09.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.595.859,74
2-74-17	26.09.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	72.118,90
2-75-17	30.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-76-17	30.09.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.133,68
2-77-17	30.09.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.133,68
2-78-17	30.09.2017.	ЖИТОБАН ДОО	214.858,62
2-80-17	30.09.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	15.809,86
2-81-17	30.09.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.256,60
<b>Укупно:</b>			<b>18.111.689,78</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
2-63-17	31.07.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.500,00
2-79-17	30.09.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>18.117.689,78</b>
------------------------	--	--	----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
62/05072017-1	05.07.2017.	Лазић Душан	100.000,00
73/03082017-1	03.08.2017.	Лазић Душан	100.000,00
88/11092017-1	11.09.2017.	Лазић Душан	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
3-98-17	26.09.2017.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	1.920,00
Укупно:			<b>1.920,00</b>

Електрична енергија			
3-81-17	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	50.306,74
3-89-17	17.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	66.096,83
3-99-17	18.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	72.268,90
Укупно:			<b>188.672,47</b>

Гориво и мазиво			
3-80-17	15.07.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.375,00
3-86-17	31.07.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.393,46
3-91-17	31.08.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.394,93
3-97-17	21.09.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.389,07
3-100-17	26.09.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.392,00
3-104-17	30.09.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.377,00
Укупно:			<b>29.321,46</b>

Пошта и телефон			
3-79-17	04.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-88-17	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.834,15
3-93-17	31.08.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-94-17	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.626,79
3-103-17	29.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-105-17	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.556,42
Укупно:			<b>86.017,36</b>

Текуће одржавање			
3-83-17	20.07.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.246,53
3-84-17	25.07.2017.	ДОО АУТО ЦЕНТАР ЦУНЕ ЗРЕЊАНИН	13.190,00
3-90-17	29.08.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.201,54
Укупно:			<b>35.638,07</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	372,73
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	576,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.028,39
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	130,31
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	201,13
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	171,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.386,03
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	106,10
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	213,13
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	190,04
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.246,61
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	125,04
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.736,96</b>

Вештачења и процене			
З-82-17	18.07.2017.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА ДОО БЕОГРАД	624.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>624.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4-14-17	01.08.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-14-17/1	01.08.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-14-17/2	01.08.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
4-16-17	31.08.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-16-17/1	31.08.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-16-17/2	31.08.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
30092017-1	30.09.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
30092017-2	30.09.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
30092017-3	30.09.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.435,00</b>

Књиговодствене услуге			
3-85-17	31.07.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
61/03072017	03.07.2017.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО ЗРЕЊАНИН	144.000,00
3-92-17	31.08.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-102-17	30.09.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>294.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-78-17	03.07.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-87-17	01.08.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-95-17	11.09.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
78/15082017-2	15.08.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.385.856,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.385.856,00</b>

ПДВ			
5-7-17	31.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	880.498,00
5-9-17	30.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	974.363,00
5-8-17	31.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	981.921,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.836.782,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
78/15082017-1	15.08.2017.	ПРЕКРШАЈНИ СУД БЕОГРАД	4.000,00
3-101-17	21.09.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	28.143,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.143,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3-96-17	21.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.542.522,32</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.842.522,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12280-49  
 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, 325-9500700021941-41  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-14196-40

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **28.176.819,18**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
20.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	233,76
<b>Укупно:</b>		<b>233,76</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.07.2017.	ЖИТОБАН ДОО	217.527,48
10.07.2017.	ДОНДОН	5.758.373,99
10.07.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.731.484,69
10.07.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	72.954,49
10.07.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.337.375,23
10.07.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	26.596,15
11.07.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,00
13.07.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	89.953,78
13.07.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.756,41
13.07.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.224,20
20.07.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.756,41
24.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
24.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
25.07.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	23.472,95
09.08.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	61.029,87
09.08.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.560.830,65
10.08.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.322,13
10.08.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	246,46
14.08.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.222,60
21.08.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.628.539,71
21.08.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	371.460,29
29.08.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	1.474,62
31.08.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.620.022,00
05.09.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.451.696,97
05.09.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	548.303,73
08.09.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	500,04
08.09.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,00
27.09.2017.	VUKOV PG IGNJAT	44.029,66
27.09.2017.	VUKOV PG IGNJAT	31.207,28
27.09.2017.	VUKOV PG IGNJAT	4.366,28
27.09.2017.	VUKOV PG IGNJAT	20.396,78
<b>Укупно:</b>		<b>24.810.124,85</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
02.08.2017.	ЖИТОБАН ДОО	216.722,52
14.08.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.156,74
14.08.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.568,59
29.08.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.568,59
30.08.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	25.012,57
01.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
04.09.2017.	ЖИТОБАН ДОО	214.516,62
11.09.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	67.163,83
11.09.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.053,88

Закуп (у извештајном периоду)		
19.09.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.053,88
21.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
28.09.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.620.022,00
29.09.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.595.859,74
29.09.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.604,06
<b>Укупно:</b>		<b>5.060.303,02</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>29.874.161,63</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2017.	Привредни суд Зрењанин	83.832,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.832,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2017.	Лазић Душан	100.000,00
03.08.2017.	Лазић Душан	100.000,00
11.09.2017.	Лазић Душан	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.800,00
05.07.2017.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.592,00
27.09.2017.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	1.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.312,00</b>

Електрична енергија		
24.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	50.306,74
24.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	66.096,83
27.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	72.268,90
<b>Укупно:</b>		<b>188.672,47</b>

Гориво и мазиво		
17.07.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.437,00
24.07.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.375,00
15.08.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.393,46
15.09.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.394,93
27.09.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.392,00
27.09.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.389,07
<b>Укупно:</b>		<b>29.381,46</b>

Пошта и телефон		
17.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.765,37
24.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
24.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.834,15
15.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
15.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.626,79
<b>Укупно:</b>		<b>62.226,31</b>

Текуће одржавање		
03.07.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.224,08
25.07.2017.	ДОО АУТО ЦЕНТАР ЦУНЕ ЗРЕЊАНИН	13.190,00
31.07.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.246,53
01.09.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.201,54
<b>Укупно:</b>		<b>46.862,15</b>

Платни промет		
03.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	372,73
05.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	576,45
17.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.028,39
24.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	130,31
25.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	330,00
01.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	201,13
03.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	171,00
15.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.386,03
24.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	106,10
01.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	213,13
01.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
11.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	190,04
15.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.246,61
21.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
27.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	125,04
30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.736,96</b>

Вештачења и процене		
24.07.2017.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА ДОО БЕОГРАД	624.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>624.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
03.07.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
03.07.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.08.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
01.08.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.08.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.09.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.09.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
01.09.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.435,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО ЗРЕЊАНИН	144.000,00
05.07.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
03.08.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
11.09.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>294.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.08.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
11.09.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
15.09.2017.	АДВОКАТ БРАНИСЛАВ СТАНИЋ ЗРЕЊАНИН	46.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.385.856,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.385.856,00</b>

<b>ПДВ</b>		
17.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	967.385,00
15.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	880.498,00
15.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	981.921,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.829.804,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.08.2017.	ПРЕКРШАЈНИ СУД БЕОГРАД	4.000,00
21.09.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	28.143,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.143,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
05.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.960.761,35</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>51.090.219,46</b>
---	----------------------