

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		1.557.657.316,42

Коментар

На почетку извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.557.657.316,42 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	51.090.219,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.200.518,96
4.	Залихе	0,00	106.600,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.422.261,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.476.837.715,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.557.657.316,42

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	51.090.219,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.200.518,96
4.	Залихе	0,00	106.600,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.422.261,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.476.837.715,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.557.657.316,42

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	23.575.948,01
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	23.575.948,01
				1.482.991.148,95

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.575.948,01			
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)	3.833.906,93	0,00	18.521.888,26	14.687.981,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.300,00		428.454,08	342.154,08
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.496.154,94	0,00	18.950.342,34	15.030.135,41

Коментар

У периоду од 01.10.2017.године до 31.12.2017.године, односно до краја четвртог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 27.496.154,94 динара, по основу:

- камата у износу од 233,76 динара,

- наплате потраживања - износ од 23.575.948,01 динара, - закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 3.833.906,93 динара, - потраживања у извештајном периоду у износу од 86.300,00 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	150.000,00	18.412,00	18.412,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	295.789,00	295.789,00	295.789,00	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	445.789,00	314.201,00	314.201,00	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	0,00	45.000,00	29.580,00	29.580,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	188.292,79	188.292,79	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.029.122,75	90.000,00	34.260,91	10.066.638,64	1.996.745,02
5. Пошта и телефон	28.556,42	120.000,00	85.282,46	85.364,46	28.474,42
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.407.090,22	180.000,00	256.268,02	8.341.384,70	321.973,54
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.889,62	7.889,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	200.145,00	603.000,00	600.435,00	800.580,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.703.000,00	1.676.047,74	1.676.047,74	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	974.363,00	3.300.000,00	2.951.364,00	2.909.738,00	1.015.989,00
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	135.000,00	92.040,00	92.040,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.989.277,39	7.091.000,00	6.191.460,54	24.767.555,95	3.413.181,98

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)	01.10.2017.	51.090.219,46
2.	Укупан прилив		27.496.154,94
3.	Укупан одлив		25.081.756,95
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)	31.12.2017.	53.504.617,45

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.12.2017. године располаже средствима на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 53.504.617,45 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	218.340,00
3.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	163.755,00
4.	ДОО Вег Зрењанин	150.000,00
5.	Адвокат Славко Радослављев	120.000,00
Укупно		870.435,00

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 завођење пословних књига и адвокату Славку Радосављевићу за три месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.504.617,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.654.706,36
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		1.551.525.901,81

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.551.525.901,81 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

31.12.2017. АКТИВНОСТИ

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 добио сагласност да Вишем суду у Београду поднесе захтев за брисање забележбе о забрани располагања, оптерећења и отуђења имовине.

Наведени захтев је од стране стечајног управника упућен Вишем суду у Београду дана 21.12.2017.године и чека се одговор суда. Започете су активности у вези годишњег пописа имовине на дан 31.12.2017.године.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 18.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-82-17	10.10.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.581.573,33
2-83-17	20.10.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	61.078,40
2-84-17	31.10.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-85-17	31.10.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.111,76
2-86-17	31.10.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.111,76
2-87-17	31.10.2017.	ЖИТОБАН ДОО	214.764,66
2-89-17	25.10.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	17.294,54
2-90-17	31.10.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.154,60
2-91-17	10.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.554.048,04
2-92-17	22.11.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	63.759,90
2-93-17	25.11.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.580,24
2-94-17	30.11.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-95-17	30.11.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.154,26
2-96-17	30.11.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.154,26
2-97-17	30.11.2017.	ЖИТОБАН ДОО	214.946,82
2-99-17	30.11.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.044,20
2-100-17	10.12.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	6.124.119,26
2-101-17	25.12.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	63.004,49
2-102-17	25.12.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.048,40
2-103-17	29.12.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-104-17	29.12.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.758,54
2-105-17	29.12.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.758,54
2-106-17	29.12.2017.	ЖИТОБАН ДОО	213.250,86
2-108-17	29.12.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.171,40
Укупно:			18.521.888,26
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-88-17	31.10.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
2-98-17	30.11.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
129/26122017-1	26.12.2017.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	76.800,00
2-107-17	31.12.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.000,00
2-109-17	25.12.2017.	СИЛОС ЈАКОВО АД у стечају Београд-Јаково	336.154,08
Укупно:			428.454,08
Укупни приходи:			18.950.342,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
98/04102017-2	04.10.2017.	Основни суд Зрењанин	18.412,00
Укупно:			18.412,00

Прелиминарна награда ст. управника			
98/04102017-1	04.10.2017.	Лазих Душан	55.789,00
109/02112017-1	02.11.2017.	Лазих Душан	120.000,00
121/05122017-1	05.12.2017.	Лазих Душан	120.000,00
Укупно:			295.789,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			314.201,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-111-17	01.10.2017.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	7.735,00
3-115-17	24.10.2017.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	7.580,00
3-117-17	27.10.2017.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.000,00
3-135-17	16.12.2017.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	10.265,00
Укупно:			29.580,00

Електрична енергија			
3-110-17	16.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	61.228,40
3-123-17	16.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	63.909,90
3-136-17	18.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	63.154,49
Укупно:			188.292,79

Гориво и мазиво			
3-113-17	21.10.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.818,41
3-122-17	10.11.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.452,00
3-126-17	25.11.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
3-131-17	09.12.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.496,50
3-132-17	16.12.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.497,00
3-142-17	31.12.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.497,00
Укупно:			34.260,91

Пошта и телефон			
3-119-17	31.10.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-120-17	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.468,82
3-128-17	30.11.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-129-17	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.339,22
3-141-17	29.12.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-143-17	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.474,42
Укупно:			85.282,46

Текуће одржавање			
3-107-17	05.10.2017.	СВТР НОЛЕ ЗРЕЊАНИН	11.620,00
3-108-17	02.10.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.223,94
3-109-17	11.10.2017.	СТР ШИПОШ ЗРЕЊАНИН	3.650,00
103/18102017-1	18.10.2017.	ТЕЦТУМ ДОО ЗРЕЊАНИН	96.000,00
3-112-17	17.10.2017.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	1.200,00
3-114-17	31.10.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.235,16
3-124-17	15.11.2017.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	35.500,00
3-125-17	27.11.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.257,64

Текуће одржавање			
128/22122017-1	22.12.2017.	ДРИНИЋ АУТО ДОО	26.033,00
3-137-17	19.12.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.257,64
3-138-17	19.12.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.257,64
3-139-17	28.12.2017.	ДРИНИЋ АУТО ДОО	26.033,00
Укупно:			256.268,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	183,13
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	461,21
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.094,36
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	101,23
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	183,13
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.515,18
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	57,52
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	273,13
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	212,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	25,20
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	787,23
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	197,48
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	102,79
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			7.889,62

Бруто зараде по уговору о делу			
4-19-17	31.10.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-19-17/1	31.10.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-19-17/2	31.10.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
4-22-17	30.11.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-22-17/1	30.11.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-22-17/2	30.11.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
4-24-17	29.12.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-24-17/1	29.12.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-24-17/2	29.12.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
Укупно:			600.435,00

Књиговодствене услуге			
3-118-17	31.10.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-127-17	30.11.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-140-17	29.12.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-106-17	02.10.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-121-17	01.11.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-130-17	01.12.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
112/15112017-1	15.11.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.385.532,00
112/15112017-2	15.11.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	324,00
119/01122017-1	01.12.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	10.063,34
128/22122017-2	22.12.2017.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ,Булевар М.Пупина бр.25	280.128,40
Укупно:			1.676.047,74

ПДВ			
5-10-17	31.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	969.653,00
5-11-17	30.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	965.722,00
5-12-17	31.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.015.989,00

ПДВ	
Укупно:	2.951.364,00

Остали трошкови стечајне масе			
114-23112017-1	23.11.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.000,00
3-133-17	05.12.2017.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.840,00
3-134-17	15.12.2017.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	43.200,00
Укупно:			92.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.191.460,54
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.505.661,54
-------------------------	---------------------

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 01.10.2017.	51.090.219,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
02.10.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.000.000,00
04.10.2017.	ЖИТОБАН ДОО	214.858,62
04.10.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.500,00
04.10.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	72.118,90
04.10.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.214,20
13.10.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.133,68
16.10.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	246,46
16.10.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	15.809,86
23.10.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
24.10.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	656.234,45
24.10.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.343.765,55
02.11.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.133,68
02.11.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.256,60
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.795.354,96
30.11.2017.	ДОНДОН	5.621.860,52
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.000.000,70
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.999.971,40
04.12.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.028,60
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	726.459,83
Укупно:		23.575.948,01

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2017.	ЖИТОБАН ДОО	214.764,66
02.11.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	61.078,40
13.11.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.111,76
17.11.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.111,76
27.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.581.573,33
28.11.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
29.11.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	17.294,54
04.12.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	248.125,80
04.12.2017.	ЖИТОБАН ДОО	214.946,82
11.12.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.154,60

Закуп (у извештајном периоду)		
11.12.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	63.759,90
11.12.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	50.154,26
18.12.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
19.12.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.580,24
29.12.2017.	ЖИТОБАН ДОО	213.250,86
Укупно:		3.833.906,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
05.12.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
26.12.2017.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	76.800,00
Укупно:		86.300,00

Укупни приливи:		27.496.154,94
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2017.	Основни суд Зрењанин	18.412,00
Укупно:		18.412,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2017.	Лазић Душан	55.789,00
02.11.2017.	Лазић Душан	120.000,00
05.12.2017.	Лазић Душан	120.000,00
Укупно:		295.789,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2017.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	7.735,00
02.11.2017.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	7.580,00
02.11.2017.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.000,00
27.12.2017.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	10.265,00
Укупно:		29.580,00

Електрична енергија		
26.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	61.228,40
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	63.909,90
27.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	63.154,49
Укупно:		188.292,79

Гориво и мазиво		
16.10.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.377,00
02.11.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.818,41
15.11.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.452,00
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.954.145,01
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	521.052,00
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.682.297,22
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.875.003,50
01.12.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
15.12.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.496,50
21.12.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.497,00
Укупно:		10.066.638,64

Пошта и телефон		
16.10.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.556,42
15.11.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.468,82
15.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.339,22
15.12.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:		85.364,46

Текуће одржавање		
05.10.2017.	СВТР НОЛЕ ЗРЕЊАНИН	11.620,00
11.10.2017.	СТР ШИПОШ ЗРЕЊАНИН	3.650,00
16.10.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.223,94
18.10.2017.	ТЕЦТУМ ДОО ЗРЕЊАНИН	96.000,00
02.11.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.235,16
02.11.2017.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	1.200,00
15.11.2017.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	35.500,00
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	311.900,54
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	6.623.811,71
15.12.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.257,64
22.12.2017.	ДРИНИЋ АУТО ДОО	26.033,00
27.12.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.257,64
27.12.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.257,64
30.11.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.175.437,43
Укупно:		8.341.384,70

Платни промет		
02.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	183,13
04.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	461,21
05.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
11.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
16.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.094,36
18.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	96,00
26.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	101,23
31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	183,13
02.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	410,00
15.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.515,18
23.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80,00
28.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	57,52
30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	273,13
05.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	212,84
08.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	25,20
15.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	787,23
21.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
22.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	197,48
27.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	102,79
29.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		7.889,62

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
02.10.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
02.10.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.11.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
01.11.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.11.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.12.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
01.12.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.12.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
29.12.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
29.12.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
Укупно:		800.580,00
Књиговодствене услуге		
04.10.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
02.11.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
05.12.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
02.11.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
08.12.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.385.532,00
15.11.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	324,00
01.12.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	10.063,34
22.12.2017.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ,Булевар М.Пупина бр.25	280.128,40
Укупно:		1.676.047,74
ПДВ		
16.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	974.363,00
15.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	969.653,00
15.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	965.722,00
Укупно:		2.909.738,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.11.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.000,00
05.12.2017.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.840,00
15.12.2017.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	43.200,00
Укупно:		92.040,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.10.2017.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		25.081.756,95
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		53.504.617,45