

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.454.507,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.298.159,79
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	1.523.119.244,83

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	19.454.507,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.298.159,79
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	1.523.119.244,83

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	13.822.294,25
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
Укупно		0,00	0,00	13.822.294,25
				1.489.842.443,54

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	13.822.294,25			
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)	812.990,69	0,00	20.632.524,78	19.819.534,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.635.284,94	0,00	20.632.524,78	19.819.534,09

Коментар

У периоду од 01.01.2017.године до 31.03.2017.године, односно до краја птвог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 14.635.284,94 динара, по основу:

- наплате потраживања - износ од 13.822.294,25 динара, - закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 812.990,69 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	0,00	45.000,00	13.887,00	13.887,00	0,00
2. Електрична енергија	2.211,98	2.750.000,00	659.444,44	661.656,42	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.032.497,73	90.000,00	2.027.405,42	35.157,40	12.024.745,75
5. Пошта и телефон	4.755,60	160.000,00	85.996,05	85.899,26	4.852,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.503.090,22	45.000,00	-56.818,14	16.922,28	8.429.349,80
8. Платни промет	0,00	30.000,00	8.104,85	8.104,85	0,00
9. Премија осигурања	158.727,20	120.000,00	0,00	119.045,37	39.681,83
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	670.000,00	649.493,00	632.887,00	200.145,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	500.000,00	486.000,00	486.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	166.500,00	120.000,00	46.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.443.000,00	1.385.482,14	1.385.482,14	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	600,00	600,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.300.000,00	2.627.506,00	1.654.717,00	972.789,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	20.160,00	20.160,00	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	90.002,40	90.002,40	0,00
25. Тарифа АЛСУ	740.000,00	740.000,00	300.000,00	740.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.674.821,73	10.363.000,00	8.463.763,16	6.070.521,12	22.068.063,77

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)	01.01.2017.	19.454.507,04
2.	Укупан прилив		14.635.284,94
3.	Укупан одлив		6.370.521,12
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)	31.03.2017.	27.719.270,86

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.03.2017. године располаже средствима на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 27.719.270,86 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	130.543,00
4.	ДОО Вег Зрењанин	150.000,00
5.	Адвокат Славко Радослављев	120.000,00
6.	ДОО ВИЗУРА И РАЧУНОВОДСТВО ЗРЕЊАНИН	336.000,00
7.	КРАЉ ДРАГАН	18.195,00
8.	ЈАНКОВ МИЛОШ	15.823,00
9.	МАРИНКОВ ПРЕДРАГ	15.823,00
10.	ЖИВАНОВ МИЛАН	15.823,00
Укупно		1.238.887,00

Коментар

Сва наведена лица су нагажована уз сагласност стечајног судије. Исплаћена накнада физичким лицима за три месеца ангажовања, за четири ангажована лица је извшена исплат по основу уговора о делу за обављање попис имовине с стањем на дан 31.12.2016.г. Предузеће Доо Вег Зрењанин за три месеца, адвокату Славку Радосављевићу за три месеца ангажовања и предузећу ДОО РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО за ревизију финансијских извештаја за 2016.годину.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.719.270,86
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.295.399,63
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		1.537.381.248,49

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.537.381.248,49 динара, према структури у табеларним подацима.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. АКТИВНОСТИ

У складу са Међународним рачуноводственим стандардом обављене су активности око пописа имовине да би се завршни рачун за 2016. годину предао у законском року и уједно обавили послови око ревизије завршног рачуна.

У овом периоду Министарство правде Дирекција за управљање одузетом имовином поднела је Суду излучни захтев којим је тражено да се целокупна имовина стечајног дужника излучи.

Овај захтев је одбијен од стране стечајног управника, а закључком Привредног суда у Зрењанину бр. 2 Ст.19/2015 од 20.01.2017. године одбијен је као неоснован.

Стечајни управник је објавио Оглас о избору проценитеља за вршење процене имовине стечајног дужника.

Сагласно Националном стандарду бр.5, поглавље VIII Одбор поверилаца је предложио да „Институт за економска истраживања“ из Београда буде проценитељ са којим је закључен Уговор о пружању услуга процене вредности.

Дана 28.02.2017. године дошло је до пожара у трафо станици која се налази у кругу фирме. Пожар је угашен у кратком року али је штета тотална. Овај моменат је изискивао прикупљање документације у вези насталог пожара, а све у циљу надокнаде штете од „Дунав осигурања“ са којим је стечајни управник потписао полису осигурања а у складу са Законом о стечају.

У овом периоду усвојен је излучни захтев Савић Рада из Путинаца а на основу приложене документације односно закључка Суда од 27.01.2017. године.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 12.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-1-17	10.01.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.781.985,14
2-2-17	27.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	60.253,74
2-3-17	27.01.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	432.490,16
2-4-17	27.01.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.438,18
2-5-17	31.01.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-6-17	31.01.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	52.063,00
2-7-17	31.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	52.063,00
2-8-17	31.01.2017.	ЖИТОБАН ДОО	223.127,10
2-9-17	31.01.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
2-10-17	31.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.079,00
2-11-17	10.02.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.796.865,44
2-12-17	23.02.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	73.043,80
2-13-17	28.02.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-14-17	28.02.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	52.043,21
2-15-17	28.02.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	52.043,21
2-16-17	28.02.2017.	ЖИТОБАН ДОО	223.042,32
2-17-17	28.02.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
2-18-17	28.02.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.091,00
2-19-17	28.02.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.746,34
2-20-17	10.03.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.795.462,52
2-21-17	20.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	71.468,56
2-22-17	16.03.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	25.123,72
2-23-17	31.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.125,80
2-24-17	31.03.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-25-17	31.03.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	52.066,52
2-26-17	31.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	52.066,52
2-27-17	31.03.2017.	ЖИТОБАН ДОО	223.142,22
2-28-17	31.03.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,00
31032017-1	31.03.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.482.694,28
Укупно:			20.632.524,78
Укупни приходи:			20.632.524,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
4/10012017	10.01.2017.	Лазих Душан	100.000,00
16/03022017-1	03.02.2017.	Лазих Душан	100.000,00
27/08032017-1	08.03.2017.	Лазих Душан	100.000,00
Укупно:			300.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-7-17	24.01.2017.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.592,00
3-15-17	09.02.2017.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	11.295,00
Укупно:			13.887,00

Електрична енергија			
3-5-17	20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	514.632,08
3-20-17	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	73.193,80
3-32-17	20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	71.618,56
Укупно:			659.444,44

Гориво и мазиво			
3-3-17	14.01.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	11.419,20
3-6-17	21.01.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.480,48
3-16-17	11.02.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.900,19
3-17-17	11.02.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,80
3-28-17	11.03.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.769,48
3-31-17	18.03.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.587,25
31032017-2	31.03.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.992.248,02
Укупно:			2.027.405,42

Пошта и телефон			
3-1-17	04.01.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-10-17	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.573,82
3-13-17	02.02.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-23-17	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.569,84
3-26-17	02.03.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-38-17	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.852,39
Укупно:			85.996,05

Текуће одржавање			
3-14-17	03.02.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.022,28
3-21-17	28.02.2017.	СЗТКР ТЕХНО-ФИСКАЛ ЗРЕЊАНИН	2.400,00
3-29-17	13.03.2017.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	3.500,00
3-36-17	31.03.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.090,97
3-37-17	31.03.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.168,61
Укупно:			39.181,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	168,19
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	314,28
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	798,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	184,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	566,10
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	168,19
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.214,97
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	455,87
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,15
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	126,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.261,65
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	337,44
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
			Укупно:
			8.104,85

Бруто зараде по уговору о делу			
4-1-17	31.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	73.539,00
4-1-17/1	31.01.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	40.000,00
4-1-17/2	31.01.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	40.000,00
4-1-17/3	31.01.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	30.000,00
4-2-17	03.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	25.664,00
4-2-17/1	03.02.2017.	КРАЉ ДРАГАН	10.000,00
4-2-17/2	03.02.2017.	ЈАНКОВ МИЛОШ	10.000,00
4-2-17/3	03.02.2017.	МАРИНКОВ ПРЕДРАГ	10.000,00
4-2-17/4	03.02.2017.	ЖИВАНОВ МИЛАН	10.000,00
4-4-17	28.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	90.145,00
4-4-17/1	28.02.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	40.000,00
4-4-17/2	28.02.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	40.000,00
4-4-17/3	28.02.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	30.000,00
31032017/1	31.03.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
31032017/2	31.03.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
31032017/3	31.03.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
			Укупно:
			649.493,00

Књиговодствене услуге			
3-4-17	17.01.2017.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО ЗРЕЊАНИН	144.000,00
3-8-17	31.01.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-27-17	06.03.2017.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО ЗРЕЊАНИН	192.000,00
3-8-17/1	31.01.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-35-17	31.03.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
			Укупно:
			486.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-2-17	10.01.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-11-17	01.02.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-11-17/1	31.01.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-34-17	27.03.2017.	АДВОКАТ БРАНИСЛАВ СТАНИЋ ЗРЕЊАНИН	46.500,00
			Укупно:
			166.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
6/12012017-1	12.01.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
19/14022017-1	14.02.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.383.865,48
29/14032017-1	14.03.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
			Укупно:
			1.385.482,14

Административне таксе			
29/14032017-2	14.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМ.ТАКСЕ	600,00
			Укупно:
			600,00

ПДВ			
5-1-17	31.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	653.216,00
5-2-17	28.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.001.501,00
5-3-17	31.03.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	972.789,00
			Укупно:
			2.627.506,00

Трошкови оглашавања			
3-12-17	02.02.2017.	НОВОСТИ АД БЕОГРАД	20.160,00
			Укупно:
			20.160,00

Остали трошкови стечајне масе			
3-18-17	21.02.2017.	МАГИЦ ЦОПИ СТРК ЗРЕЊАНИН	1.082,40
3-22-17	10.01.2017.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	44.280,00
31/24032017-1	24.03.2017.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	44.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
			Укупно:
			90.002,40
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3-30-17	14.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
			Укупно:
			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			8.559.763,16
Укупни трошкови:			8.859.763,16

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
 Комерцијална банка А.Д.- Beograd, 205-80346-95
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700021941-41
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-14196-40

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	19.454.507,04
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
17.02.2017.	ZRNO ZZ	569,83
04.01.2017.	DONDON	139.145,16
04.01.2017.	DONDON	1.621.345,04
04.01.2017.	DONDON	809.287,38
04.01.2017.	DONDON	977.315,48
04.01.2017.	DONDON	812.469,90
05.01.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	16.027,44
09.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	65.697,42
09.01.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.500,00
11.01.2017.	ЖИТОБАН ДОО	222.250,14
19.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.858,37
20.01.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
24.01.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	51.858,37
27.01.2017.	DONDON	673.313,72
27.01.2017.	DONDON	3.546.396,84
30.01.2017.	DONDON	140.542,12
30.01.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	291.948,04
30.01.2017.	VUKOV PG IGNJAT	20.124,95
30.01.2017.	VUKOV PG IGNJAT	45.865,71
30.01.2017.	VUKOV PG IGNJAT	34.009,34
17.02.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	881.595,35
17.02.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	86.497,80
17.02.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	506.293,88
17.02.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	27.012,96
17.02.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	996.483,34
17.02.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	311.458,57
17.02.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	27.012,96
17.02.2017.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.410.329,18
22.02.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
23.02.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.084,96
Укупно:		13.822.294,25

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2017.	ЖИТОБАН ДОО	223.127,10
09.02.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.438,18
10.02.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
17.02.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	52.063,00
23.02.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	60.253,74
23.02.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	52.063,00
23.02.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.079,00
06.03.2017.	ЖИТОБАН ДОО	223.042,32
09.03.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
22.03.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
22.03.2017.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.746,34
27.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	73.043,80
27.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	52.043,21
27.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.091,00
Укупно:		812.990,69

Укупни приливи:	14.635.284,94
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2017.	Лазих Душан	100.000,00
03.02.2017.	Лазих Душан	100.000,00
08.03.2017.	Лазих Душан	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2017.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.592,00
28.02.2017.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	11.295,00
Укупно:		13.887,00

Електрична енергија		
12.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	2.211,98
30.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	514.632,08
28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	73.193,80
24.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	71.618,56
Укупно:		661.656,42

Гориво и мазиво		
26.01.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	11.419,20
03.02.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.480,48
28.02.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.900,19
28.02.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,80
24.03.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.769,48
24.03.2017.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.587,25
Укупно:		35.157,40

Пошта и телефон		
10.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.755,60
14.02.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.573,82
28.02.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.03.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.569,84

Пошта и телефон		
		Укупно:
		85.899,26

Текуће одржавање		
14.02.2017.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.022,28
03.03.2017.	СЗТКР ТЕХНО-ФИСКАЛ ЗРЕЊАНИН	2.400,00
24.03.2017.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	3.500,00
		Укупно:
		16.922,28

Платни промет		
03.03.2017.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	40,01
04.01.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	168,19
10.01.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	314,28
12.01.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	798,00
26.01.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	184,00
30.01.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	566,10
31.01.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	300,00
01.02.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	168,19
02.02.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	30,00
03.02.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	470,00
14.02.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	2.214,97
22.02.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	30,00
28.02.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	455,87
02.03.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	250,15
03.03.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	90,00
08.03.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	126,00
14.03.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	1.261,65
24.03.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	337,44
31.03.2017.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	300,00
		Укупно:
		8.104,85

Премија осигурања		
10.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	39.681,79
03.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	39.681,79
02.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE BG GF ZRENJANIN	39.681,79
		Укупно:
		119.045,37

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
04.01.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	63.291,00
04.01.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	47.468,00
01.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	73.539,00
01.02.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	40.000,00
01.02.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	40.000,00
01.02.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	30.000,00
03.02.2017.	КРАЉ ДРАГАН	10.000,00
03.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	25.664,00
03.02.2017.	ЈАНКОВ МИЛОШ	10.000,00
03.02.2017.	МАРИНКОВ ПРЕДРАГ	10.000,00
03.02.2017.	ЖИВАНОВ МИЛАН	10.000,00
02.03.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	90.145,00
02.03.2017.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	40.000,00
02.03.2017.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	40.000,00
02.03.2017.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	30.000,00
		Укупно:
		632.887,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
26.01.2017.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО ЗРЕЊАНИН	144.000,00
03.03.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
24.03.2017.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО ЗРЕЊАНИН	192.000,00
03.02.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
		Укупно:
		486.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
08.03.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.02.2017.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.01.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
14.02.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.383.865,48
14.03.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
Укупно:		1.385.482,14

Административне таксе		
14.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМ.ТАКСЕ	600,00
Укупно:		600,00

ПДВ		
14.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	653.216,00
14.03.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.001.501,00
Укупно:		1.654.717,00

Трошкови оглашавања		
02.02.2017.	НОВОСТИ АД БЕОГРАД	20.160,00
Укупно:		20.160,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2017.	МАГИЦ ЦОПИ СТРК ЗРЕЊАНИН	1.082,40
10.01.2017.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	44.280,00
24.03.2017.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	44.640,00
Укупно:		90.002,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
12.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
12.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		620.000,00

Укупни одливи:		6.370.521,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		27.719.270,86
---	--	----------------------