

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	57.542.431,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.582.961,13
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		1.572.491.970,47

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.572.491.970,47 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	57.542.431,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.582.961,13
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	1.572.491.970,47

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	57.542.431,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.582.961,13
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	1.572.491.970,47

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	13.937.711,92
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	13.937.711,92
				1.501.011.827,21

Коментар

У извештајном периоду није било смањења 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	13.937.711,92			
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)	855.211,62	0,00	17.845.559,66	16.990.348,04
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	58.000,00		58.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.850.923,54	0,00	17.903.559,66	16.990.348,04

Коментар

У периоду од 01.07.2018.године до 30.09.2018.године, односно до краја другог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 14.850.923,54 динара, по основу:

- наплате потраживања - износ од 13.937.711,92 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 855.211,62 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 58.000,00 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	510.000,00	360.000,00	360.000,00	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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	201.912,01	201.912,01	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.998.765,65	90.000,00	19.612,89	26.130,52	1.992.248,02
5. Пошта и телефон	28.598,40	120.000,00	81.135,14	85.733,54	24.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	295.940,54	180.000,00	91.135,59	34.581,60	352.494,53
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.508,51	5.508,51	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	600.435,00	200.145,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00	40.000,00
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	1.856.000,00	1.828.862,99	1.828.862,99	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	961.406,00	3.300.000,00	2.904.616,00	2.890.914,00	975.108,00
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	42.600,00	42.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	380.000,00	80.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.834.855,59	7.324.000,00	6.115.818,13	6.366.678,17	3.583.995,55

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)	01.07.2018.	57.542.431,34
2.	Укупан прилив		14.850.923,54
3.	Укупан одлив		6.726.678,17
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)	30.09.2018.	65.666.676,71

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.09.2018.године располаже средствима на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 65.666.676,71 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	ВОЈИСЛАВ ТУРИНСКИ	218.340,00
2.	ДЕСАНКА ИСАКОВ	218.340,00
3.	МИЛИЦА ВАСИЉЕВИЋ	163.755,00
4.	ВЕГ ДОО ЗРЕЊАНИН	150.000,00
5.	СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ, АДВОКАТ	120.000,00
Укупно		870.435,00

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласност стечајног судије. Исплаћена накнада физичким лицима за три месеца ангажовања. Предузеће Доо Вег Зрењанин за три месеца за вођење пословних књига и адвокату Славку Радосављевићу за три месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		65.666.676,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.635.597,25
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		1.583.668.851,96

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.583.668.851,96 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

30.09.2018. АКТИВНОСТИ

После низа дописивања у којем је стечајни управник инсистирао да се добије сагласност, Одбор поверилаца није дао сагласност за предузимање радње од изузетног значаја. Посебнице овога ће се највероватније видети у наредном периоду.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-56/2018	10.07.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.520.621,14
19/2018	20.07.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	20.508,54
20/2018	20.07.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	71.039,99
97-18-02007-01043-000038	31.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
97 43-18-02007-01058-000039	31.07.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.585,33
97 78-18-02007-01315-000040	31.07.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.585,33
97 88-18-02007-00849-000041	31.07.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.508,54
2-64/2018	31.07.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.238,60
2-65/2018	10.08.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.520.476,17
2-66/2018	21.08.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.673,13
2-67/2018	27.08.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	71.830,92
2-68/2018	31.08.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-69/2018	31.08.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.674,74
2-70/2018	31.08.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.674,74
2-71/2018	31.08.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.891,76
2-73/2018	31.08.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.226,58
2-74/2018	10.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.531.952,06
2-75/2018	20.09.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.060,13
2-76/2018	30.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-77/2018	30.09.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.735,52
2-78/2018	30.09.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.735,52
2-79/2018	30.09.2018.	ЖИТОБАН ДОО	213.152,22
2-80/2018	30.09.2018.	Пан-гас ДОО	4.000,00
2-81/2018	20.09.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	57.388,70
Укупно:			17.845.559,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
97 72-18-02007-01800-000042	31.07.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
80/23082018	23.08.2018.	FILOVIĆ DRAGAN PG	48.500,00
2-72/2018	31.08.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,00
Укупно:			58.000,00
Укупни приходи:			17.903.559,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
64/04072018	04.07.2018.	Лазих Душан	120.000,00
74/02082018-1	02.08.2018.	Лазих Душан	120.000,00
89/11092018-2	11.09.2018.	Лазих Душан	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	360.000,00
-------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
844314277070	19.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	71.189,99
81/27082018-1	27.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	71.980,92
3-74/2018	01.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	57.538,70
3-76/2018	11.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	1.202,40
Укупно:			201.912,01

Гориво и мазиво			
P-041168/18	18.07.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.891,89
3-64/2018	31.07.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.887,00
3-72/2018	31.08.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.902,00
3-75/2018	15.09.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.932,00
Укупно:			19.612,89

Пошта и телефон			
3-65/2018	31.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-68/2018	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.533,62
3-71/2018	31.08.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-78/2018	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.601,52
3-80/2018	28.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:			81.135,14

Текуће одржавање			
3-58/2018	06.07.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.508,07
3-66/2018	31.07.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.554,10
3-70/2018	31.08.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.519,43
3-79/2018	27.08.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	45.000,00
3-82/2018	28.09.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.553,99
Укупно:			91.135,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	132,30
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	756,98
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	44,85
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	384,30
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.070,69
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	45,35
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	25,20
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	157,50
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	801,68
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	84,09
Укупно:			5.508,51

Бруто зараде по уговору о делу			
73/01082018-1	31.07.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
73/01082018-2	31.07.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
73/01082018-3	31.07.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-21/2018-1	31.08.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-21/2018-2	31.08.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-21/2018-3	31.08.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
30092018-1	30.09.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
30092018-2	30.09.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
30092018-3	30.09.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
Укупно:			600.435,00

Књиговодствене услуге			
100233-55-2018	31.07.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-73/2018	31.08.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-81/2018	30.09.2018.	АДАР ДОО	40.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-59/2018	04.07.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-67/2018	01.08.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-77/2018	01.09.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
68/13072018	13.07.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
78/14082018-1	14.08.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.813.887,00
78/14082018-2	14.08.2018.	Општина Сечањ, Оделjenje за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.561,00
78/14082018-3	14.08.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	990,00
78/14082018-4	14.08.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
91/14092018-2	14.09.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
			Укупно:
			1.828.862,99

ПДВ			
78/14082018-5	14.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	964.248,00
91/14092018-1	14.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	965.260,00
30092018-4	30.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	975.108,00
			Укупно:
			2.904.616,00

Остали трошкови стечајне масе			
96/25092018-1	25.09.2018.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.600,00
			Укупно:
			42.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
89/11092018-1	11.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.115.818,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.475.818,13
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2018.** **57.542.431,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.07.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.521,68
04.07.2018.	СИЛОС ЈАКОВО АД у стечају Београд-Јаково	420.192,60
05.07.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
12.07.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	62.753,66
12.07.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.310,99
12.07.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.588,39
12.07.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	25.644,00
23.07.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.588,39
30.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
13.08.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.279,40
15.08.2018.	VUKOV PG IGNJAT	50.044,67
15.08.2018.	VUKOV PG IGNJAT	33.147,77
15.08.2018.	Вуков Игњат ПГ Зрењанин	3.140,37
30.08.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
03.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
05.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
07.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	601.209,27
07.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	398.790,73
10.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
12.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
14.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
19.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.000.000,00
21.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	151.647,14
21.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	848.352,86
24.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
26.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
28.09.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
Укупно:		13.937.711,92

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.508,54
07.08.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	20.508,54
13.08.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	71.039,99
13.08.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.585,33
13.08.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.585,33
27.08.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
04.09.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.891,76
10.09.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.673,13
10.09.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.674,74
17.09.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.238,60
17.09.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	71.830,92
17.09.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.674,74
25.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:		855.211,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
23.08.2018.	FILIPOVIĆ DRAGAN PG	48.500,00
05.09.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,00
Укупно:		58.000,00

Укупни приливи:	14.850.923,54
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2018.	Лазић Душан	120.000,00
02.08.2018.	Лазић Душан	120.000,00
11.09.2018.	Лазић Душан	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	71.189,99
27.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	71.980,92
14.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	1.202,40
25.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	57.538,70
Укупно:		201.912,01

Гориво и мазиво		
13.07.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.517,63
02.08.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.891,89
14.08.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.887,00
14.09.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.902,00
25.09.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.932,00
Укупно:		26.130,52

Пошта и телефон		
13.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
13.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.598,40
14.08.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.533,62
14.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.601,52
Укупно:		85.733,54

Текуће одржавање		
10.07.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.508,07
02.08.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.554,10
14.09.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.519,43
Укупно:		34.581,60

Платни промет		
02.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
04.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	132,30
10.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
13.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	756,98
30.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	44,85
31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
06.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	384,30
14.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.070,69

Платни промет		
27.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	45,35
31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
03.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
07.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	25,20
11.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	157,50
14.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	801,68
25.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	84,09
Укупно:		5.508,51

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
02.07.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
02.07.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.08.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.08.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.08.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
03.09.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
03.09.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
03.09.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
Укупно:		600.435,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
02.08.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
11.09.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
02.08.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
07.09.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.07.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
14.08.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.813.887,00
14.08.2018.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.561,00
14.08.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	990,00
14.08.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
14.09.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
Укупно:		1.828.862,99

ПДВ		
13.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	961.406,00
14.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	964.248,00
14.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	965.260,00
Укупно:		2.890.914,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.09.2018.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.600,00
Укупно:		42.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		6.726.678,17
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		65.666.676,71