

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.583.668.851,96 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	65.666.676,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.635.597,25
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	1.583.668.851,96

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	65.666.676,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.635.597,25
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	1.583.668.851,96

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	18.417.298,67
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	18.417.298,67
				1.499.584.876,58

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	18.417.298,67			
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)	825.731,81	0,00	17.850.045,47	17.024.313,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.000,00		16.500,00	5.500,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.254.030,48	0,00	17.866.545,47	17.029.813,66

Коментар

У периоду од 01.10.2018.године до 31.12.2018.године, односно до краја другог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 19.254.030,48 динара, по основу:

- наплате потраживања - износ од 18.417.298,67 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 825.731,81 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 11.000,00 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	23.814,00	11.907,00	11.907,00
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	383.814,00	371.907,00	351.907,00

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	22.585,00	22.585,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	166.374,97	166.374,97	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.992.248,02	90.000,00	27.398,81	21.983,50	1.997.663,33
5. Пошта и телефон	24.000,00	120.000,00	86.035,52	86.035,52	24.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	352.494,53	2.800.000,00	2.483.875,46	1.825.882,22	1.010.487,77
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.687,32	7.687,32	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	975.108,00	3.300.000,00	2.908.868,00	2.915.200,00	968.776,00
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	42.624,00	42.624,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.583.995,55	10.134.000,00	9.014.747,07	8.557.815,52	4.040.927,10

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)	01.10.2018.	65.666.676,71
2.	Укупан прилив		19.254.030,48
3.	Укупан одлив		8.929.722,52
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)	31.12.2018.	75.990.984,67

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.12.2018.године располаже средствима на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 75.990.984,67 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	ВОЈИСЛАВ ТУРИНСКИ	291.120,00
2.	ДЕСАНКА ИСАКОВ	291.120,00
3.	МИЛИЦА ВАСИЉЕВИЋ	218.340,00
4.	АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	120.000,00
5.	СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ, АДВОКАТ	120.000,00
6.	ДОО САША ИНЖИЊЕРИНГ ЗРЕЊАНИН	1.640.450,00
Укупно		2.681.030,00

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласност стечајног судије. Исплаћена накнада физичким лицима за три месеца ангажовања. Предузеће Доо Адар 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		75.990.984,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.248.112,24
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		1.592.605.674,91

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.592.605.674,91 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

31.12.2018. Активности у IV кварталу 2018. године

Започете активности око годишњег пописа имовине са стањем на дан 31.12.2018. године, а у складу са МРС.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 17.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-82/2018	01.10.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.371,80
2-83/2018	01.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.544.447,40
2-84/2018	26.10.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	56.045,18
2-85/2018	29.10.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	17.811,84
2-86/2018	31.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-87/2018	31.10.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.694,99
2-88/2018	31.10.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.694,99
2-89/2018	31.10.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.978,52
2-91/2018	31.10.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.400,58
2-92/2018	10.11.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.533.782,30
2-93/2018	21.11.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	54.892,49
2-94/2018	21.11.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.476,88
2-95/2018	30.11.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-96/2018	30.11.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.694,36
2-97/2018	30.11.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.694,36
2-98/2018	30.11.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.975,82
2-100/2018	30.11.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.242,20
2-101/2018	10.12.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.532.260,70
2-102/2018	18.12.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	20.205,42
2-103/2018	25.12.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	54.987,30
2-104/2018	31.12.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-105/2018	31.12.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.641,73
2-106/2018	31.12.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.641,73
2-107/2018	31.12.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.750,28
2-109/2018	31.12.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.354,60
Укупно:			17.850.045,47
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-90/2018	31.10.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
2-99/2018	30.11.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
2-108/2018	31.12.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
Укупно:			16.500,00
Укупни приходи:			17.866.545,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
123/23112018-1	23.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	11.907,00
3-104/2018	27.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	11.907,00
Укупно:			23.814,00

Прелиминарна награда ст. управника			
100/02102018	02.10.2018.	Лазић Душан	120.000,00
113/01112018	01.11.2018.	Лазић Душан	120.000,00
126/042018-1	30.11.2018.	Лазић Душан	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			383.814,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-85/2018	10.10.2018.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.150,00
3-88/2018	10.10.2018.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	5.220,00
3-89/2018	17.10.2018.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	8.225,00
3-93/2018	15.10.2018.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	2.990,00
Укупно:			22.585,00

Електрична енергија			
3-92/2018	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	56.195,18
3-102/2018	15.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	55.042,49
3-115/2018	24.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	55.137,30
Укупно:			166.374,97

Гориво и мазиво			
3-90/2018	23.10.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.100,40
3-100/2018	03.11.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.097,00
3-105/2018	24.11.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.037,00
132/20122018-2	20.12.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.415,31
3-114/2018	08.12.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.415,31
3-116/2018	22.12.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.333,79
Укупно:			27.398,81

Пошта и телефон			
3-83/2018	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.722,77
3-97/2018	31.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-99/2018	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.759,54
3-108/2018	30.11.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-110/2018	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.553,21
31122018-4	31.12.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:			86.035,52

Текуће одржавање			
3-87/2018	03.10.2018.	СР ЕУРО АУТО	52.161,01
3-91/2018	24.10.2018.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	5.700,00
3-96/2018	31.10.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.519,34
3-107/2018	30.11.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.553,88
3-111/2018	04.12.2018.	СТР КЛЕМ	15.750,00
126/042018-2	04.12.2018.	САША ИНЖИЊЕРИНГ ДОО ЗРЕЊАНИН	1.640.450,00
132/20122018-1	20.12.2018.	ДРИНИЋ АУТО ДОО	32.194,00

Текуће одржавање			
3-117/2018	31.12.2018.	ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.519,23
3-119/2018	31.12.2018.	САША ИНЖИЊЕРИНГ ДОО ЗРЕЊАНИН	703.028,00
Укупно:			2.483.875,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	428,19
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	126,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	745,58
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	32,86
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,40
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	366,54
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.008,73
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	63,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	55,68
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	321,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.295,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	189,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	47,85
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	934,05
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	34,74
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			7.687,32

Бруто зараде по уговору о делу			
4-23/2018	31.10.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-23/2018-1	31.10.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-23/2018-2	31.10.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
125/03122018-1	30.11.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
125/03122018-2	30.11.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
125/03122018-3	30.11.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
31122018-1	31.12.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
31122018-2	31.12.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
31122018-3	31.12.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
Укупно:			600.435,00

Књиговодствене услуге			
3-94/2018	31.10.2018.	АДАР ДОО	40.000,00
3-103/2018	28.11.2018.	АДАР ДОО	40.000,00
3-118/2018	31.12.2018.	АДАР ДОО	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-84/2018	01.10.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-98/2018	01.11.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-109/2018	01.12.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
106/12102018	12.10.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
119/14112018	14.11.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	1.827.246,33
130/14122018-2	14.12.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
Укупно:			1.828.862,99

ПДВ			
5-10/2018	31.10.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	965.734,00
5-11/2018	30.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	974.358,00
5-12/2018	31.12.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	968.776,00
Укупно:			2.908.868,00

Остали трошкови стечајне масе			
3-112/2018	07.12.2018.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.624,00
Укупно:			42.624,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
130/14122018-1	14.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3-101/2018	14.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.014.747,07
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.398.561,07
------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12280-49

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	65.666.676,71
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
01.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
11.10.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.226,58
11.10.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.735,52
11.10.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	57.388,70
12.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	672.492,74
12.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	327.507,26
12.10.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.735,52
03.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
03.10.2018.	ЖИТОБАН ДОО	213.152,22
05.10.2018.	Пан-гас ДОО	4.000,00
05.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
09.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
09.10.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.060,13
10.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
15.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
18.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	198.388,86
18.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	801.611,14
24.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
30.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
31.10.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
02.11.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
05.11.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
13.11.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	729.003,47
13.11.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.270.996,53
14.11.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
14.11.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
15.11.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
16.11.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 18.417.298,67

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.978,52
05.11.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.371,80
05.11.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	56.045,18
08.11.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.694,99
14.11.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	17.811,84
19.11.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.694,99
19.11.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.400,58
30.11.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
04.12.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.975,82
10.12.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	54.892,49
10.12.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.694,36
19.12.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.476,88
26.12.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.694,36
28.12.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
		Укупно: 825.731,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
05.12.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
		Укупно: 11.000,00

		Укупни приливи: 19.254.030,48
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	11.907,00
		Укупно: 11.907,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2018.	Лазић Душан	120.000,00
01.11.2018.	Лазић Душан	120.000,00
04.12.2018.	Лазић Душан	120.000,00
		Укупно: 360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2018.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.150,00
26.10.2018.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	2.990,00
01.11.2018.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	8.225,00
01.11.2018.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	5.220,00
		Укупно: 22.585,00

Електрична енергија		
26.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	56.195,18
23.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	55.042,49
25.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	55.137,30
		Укупно: 166.374,97

Гориво и мазиво		
01.11.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.100,40
15.11.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.097,00
30.11.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.037,00

Гориво и мазиво		
20.12.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.415,31
28.12.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.333,79
Укупно:		21.983,50

Пошта и телефон		
12.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
18.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.722,77
15.11.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
15.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.759,54
14.12.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.553,21
Укупно:		86.035,52

Текуће одржавање		
03.10.2018.	СР ЕУРО АУТО	52.161,01
09.10.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.553,99
01.11.2018.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	5.700,00
01.11.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	45.000,00
07.11.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.519,34
04.12.2018.	САША ИНЖИЊЕРИНГ ДОО ЗРЕЊАНИН	1.640.450,00
04.12.2018.	СТР КЛЕМ	15.750,00
07.12.2018.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.553,88
20.12.2018.	ДРИНИЋ АУТО ДОО	32.194,00
Укупно:		1.825.882,22

Платни промет		
01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	428,19
02.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	126,00
12.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	745,58
03.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	32,86
09.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
18.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
26.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,40
01.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	366,54
07.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
01.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
14.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.008,73
15.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	63,00
23.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	55,68
30.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	321,00
03.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
04.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.295,32
05.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	189,00
07.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	47,85
14.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	934,05
20.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
25.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	34,74
28.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		7.687,32

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.10.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.10.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
01.11.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.11.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
01.11.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
03.12.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
03.12.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
03.12.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
31.12.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.12.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
31.12.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
Укупно:		800.580,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	АДАР ДОО	40.000,00
01.11.2018.	АДАР ДОО	40.000,00
04.12.2018.	АДАР ДОО	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
01.11.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
04.12.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.10.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
14.11.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	1.827.246,33
14.12.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
Укупно:		1.828.862,99

ПДВ		
12.10.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	975.108,00
14.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	965.734,00
14.12.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	974.358,00
Укупно:		2.915.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.12.2018.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.624,00
Укупно:		42.624,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		8.929.722,52
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	75.990.984,67
---	----------------------

