

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.504.617,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.654.706,36
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	1.551.525.901,81

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	53.504.617,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.654.706,36
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	1.551.525.901,81

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	15.074.893,37
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	15.074.893,37
				1.482.946.390,99

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	15.074.893,37			
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)	836.315,85	0,00	17.863.756,05	17.027.440,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.500,00		13.500,00	5.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.919.709,22	0,00	17.877.256,05	17.032.440,20

Коментар

У периоду од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године, односно до краја четвртог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 15.919.709,22 динара, по основу:

- наплате потраживања - износ од 15.074.893,37 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 836.315,85 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 8.500,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	750.000,00	585.932,00	585.932,00	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	1.110.000,00	945.932,00	945.932,00	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	14.460,00	14.460,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	170.413,88	170.413,88	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.996.745,02	90.000,00	24.405,16	28.902,16	1.992.248,02
5. Пошта и телефон	28.474,42	120.000,00	85.981,94	85.573,37	28.882,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	295.940,54	180.000,00	0,00	0,00	295.940,54
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.709,30	6.709,30	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	0,00	652.000,00	647.904,00	447.759,00	200.145,00
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	1.406.000,00	1.388.462,66	1.388.462,66	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
20. ПДВ	1.015.989,00	3.300.000,00	2.902.335,00	2.959.890,00	958.434,00
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	42.840,00	42.840,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	420.000,00	300.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.387.148,98	7.143.000,00	5.976.211,94	5.717.710,37	3.645.650,55

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)	01.01.2018.	53.504.617,45
2.	Укупан прилив		15.919.709,22
3.	Укупан одлив		6.663.642,37
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)	31.03.2018.	62.760.684,30

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.03.2018.године располаже средствима на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 62.760.684,30 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		62.760.684,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.612.253,19
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		1.562.739.515,49

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.562.738.159,29 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

31.03.2018. АКТИВНОСТИ

Комисија формирана за годишњи попис обавила је попис са стањем на дан 31.12.2017. и у законском року доставила Извештај о извршеном попису.

У складу са Законом и МРС урађен је завршни рачун за 2017. годину и предат АПР.

Од Вишег суда у Београду још није стигао одговор на поднети захтев за брисање забележбе о забрани располагања, оптерећења и отуђења имовине.

Стечајни управник је поднео Захтев Одбору поверилаца о предузимању радњи од изузетног значаја. Радња се односи на улагања у погон пекаре, јер садашњи услови не испуњавају међународне стандарде за квалитет хране. Ово неиспуњавање би значило и затварање погона пекаре, чиме би се довео у питање и сам закуп.

Парница посл. број П 180/2016., коју је Ђурчић Душко водио против Житопrodukта је окончана.

У поступку против Драгана Филиповића број ИИ918/17 као туженог, донет је Зкључак од стране јавног извршитеља Жељка Кесића о првој јавној продаји пописаних покретних ствари.

Адвокат Житопrodukта је поднео захтев за ревизију поступка са НПС посл. број П 198/2016., где је Житопродукт у стечају тужени.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-1/2018	10.01.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.545.967,23
2-2/2018	23.01.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	61.275,20
2-3/2018	23.01.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.220,91
2-4/2018	31.01.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-5/2018	31.01.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.871,98
2-6/2018	31.01.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.871,98
2-7/2018	31.01.2018.	ЖИТОБАН ДОО	213.737,04
2-9/2018	31.01.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.058,60
2-10/2018	10.02.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.550.437,87
2-11/2018	20.02.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	22.811,62
2-12/2018	23.02.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	56.795,66
2-13/2018	28.02.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-14/2018	28.02.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.584,32
2-15/2018	28.02.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.584,32
2-16/2018	28.02.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.504,22
2-18/2018	28.02.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.154,60
2-19/2018	10.03.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.520.845,60
2-20/2018	21.03.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.893,02
2-21/2018	29.03.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.248,48
2-22/2018	31.03.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-23/2018	31.03.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.721,83
2-24/2018	31.03.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.721,83
2-25/2018	31.03.2018.	ЖИТОБАН ДОО	213.093,54
2-27/2018	31.03.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.356,20
Укупно:			17.863.756,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-8/2018	31.01.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
2-17/2018	28.02.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
2-26/2018	31.03.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,00
Укупно:			13.500,00
Укупни приходи:			17.877.256,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4-6-18	05.03.2018.	Привредни суд Зрењанин	83.052,00
4-7-18	12.03.2018.	НПС ДОО Београд, Нови Београд	502.880,00
Укупно:			585.932,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2/09012018	09.01.2018.	Лазих Душан	120.000,00
1-9/2018	07.02.2018.	Лазих Душан	120.000,00
19/06032018-1	06.03.2018.	Лазих Душан	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			945.932,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-2/2018	15.01.2018.	КОПИЈА СЗТР ЗРЕЊАНИН	1.800,00
3-11-18	28.02.2018.	КОПИЈА СЗТР ЗРЕЊАНИН	2.000,00
3-19-18	15.03.2018.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.820,00
3-21-18	22.03.2018.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	3.840,00
Укупно:			14.460,00

Електрична енергија			
3-4/2018	23.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	61.425,20
3-10-18	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	56.945,66
3-17-18	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	52.043,02
Укупно:			170.413,88

Гориво и мазиво			
3-3/2018	19.01.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.507,49
3-7/2018	31.01.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.575,00
3-12-18	24.02.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.611,14
3-18-18	10.03.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.121,53
3-20-18	17.03.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.590,00
Укупно:			24.405,16

Пошта и телефон			
3-6/2018	31.01.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-8/2018	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.545,43
3-14-18	28.02.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-15-18	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.553,52
3-24/2018	30.03.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-25/2018	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.882,99
Укупно:			85.981,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	31,50
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	112,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	816,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	808,33
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	59,70
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	237,30
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.754,96
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,88
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	363,30
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	764,64
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	404,34
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	95,79
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	47,99
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			6.709,30

Бруто зараде по уговору о делу			
4-1/2018	31.01.2018.	ЈАНКОВ МИЛОШ	15.823,00
4-1/2018-2	31.01.2018.	МАРИНКОВ ПРЕДРАГ	15.823,00
4-1/2018-3	31.01.2018.	ПОПОВИЋ САША	15.823,00
4-2/2018	31.01.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-2/2018-2	31.01.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2/2018-3	31.01.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
4-4-18	28.02.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-4-18/1	28.02.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-4-18/2	28.02.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
4-11-18	31.03.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-11-18/1	31.03.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-11-18/2	31.03.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
Укупно:			647.904,00

Књиговодствене услуге			
3-5/2018	31.01.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-13-18	28.02.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-23/2018	30.03.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-1/2018	09.01.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-9/2018	01.02.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-16-18	01.03.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-12/2018	14.02.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.385.532,00
1-12/2018-1	14.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	990,00
1-12/2018-3	14.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
1-12/2018-4	14.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	324,00
21/15032018-2	15.03.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
Укупно:			1.388.462,66

Административне таксе			
1-6/2018	31.01.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.500,00
1-9/2018-2	07.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			2.700,00

ПДВ			
1-12/2018-2	14.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	971.564,00
21/15032018-1	28.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	972.337,00
5-3-18	31.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	958.434,00
Укупно:			2.902.335,00

Остали трошкови стечајне масе			
3-22-18	27.03.2018.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.840,00
Укупно:			42.840,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4-5-18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4-3/2018	20.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.976.211,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.922.143,94
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2018.** **53.504.617,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
05.01.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	50.154,26
09.01.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	100.000,00
09.01.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.651.845,60
09.01.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.000,00
15.01.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	63.004,49
15.01.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.758,54
15.01.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.171,40
15.01.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.044,20
15.01.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.048,40
26.01.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
30.01.2018.	СИЛОС ЈАКОВО АД у стечају Београд-Јаково	336.154,08
30.01.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.758,54
12.02.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.100.028,60
12.02.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	482.875,32
14.02.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
20.02.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
23.02.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.500.000,00
02.03.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.500.000,00
14.03.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	71.172,72
14.03.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.522.909,99
30.03.2018.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.545.967,23
Укупно:		15.074.893,37

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.220,91
01.02.2018.	ЖИТОБАН ДОО	213.737,04
09.02.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.871,98
12.02.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	61.275,20
22.02.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.871,98
22.02.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.058,60
23.02.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
01.03.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	22.811,62
02.03.2018.	ЖИТОБАН ДОО	212.504,22
19.03.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	56.795,66
19.03.2018.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.584,32
19.03.2018.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.584,32
20.03.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:		836.315,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
06.03.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
Укупно:		8.500,00

Укупни приливи: 15.919.709,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.03.2018.	НПС ДОО Београд, Нови Београд	502.880,00
20.03.2018.	Привредни суд Зрењанин	83.052,00
Укупно:		585.932,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2018.	Лазић Душан	120.000,00
07.02.2018.	Лазић Душан	120.000,00
06.03.2018.	Лазић Душан	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2018.	КОПИЈА СЗТР ЗРЕЊАНИН	1.800,00
15.03.2018.	КОПИЈА СЗТР ЗРЕЊАНИН	2.000,00
26.03.2018.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.820,00
27.03.2018.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	3.840,00
Укупно:		14.460,00

Електрична енергија		
26.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	61.425,20
23.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	56.945,66
26.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	52.043,02
Укупно:		170.413,88

Гориво и мазиво		
15.01.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.497,00
26.01.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.507,49
14.02.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.575,00
06.03.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.611,14
26.03.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.121,53
26.03.2018.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.590,00
Укупно:		28.902,16

Пошта и телефон		
15.01.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
15.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.474,42
07.02.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.545,43
15.03.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
15.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.553,52
Укупно:		85.573,37

Платни промет		
05.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	31,50
09.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	112,00
15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	816,19
15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	808,33
26.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	59,70
31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
01.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
07.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	237,30
14.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.754,96

Платни промет		
23.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,88
28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
06.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	363,30
15.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	764,64
20.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	404,34
26.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	95,79
27.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	47,99
31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		6.709,30

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.02.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.02.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
07.02.2018.	ПОПОВИЋ САША	15.823,00
07.02.2018.	МАРИНКОВ ПРЕДРАГ	15.823,00
07.02.2018.	ЈАНКОВ МИЛОШ	15.823,00
01.03.2018.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
01.03.2018.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.03.2018.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
Укупно:		447.759,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
07.02.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
06.03.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
07.02.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
06.03.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.385.532,00
14.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	990,00
14.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
14.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	324,00
15.03.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
Укупно:		1.388.462,66

Административне таксе		
31.01.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.500,00
07.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		2.700,00

ПДВ		
15.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.015.989,00
14.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	971.564,00
15.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	972.337,00
Укупно:		2.959.890,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.03.2018.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.840,00
Укупно:		42.840,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		6.663.642,37
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		62.760.684,30