

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

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.-

2) НЛБ БАНКА, 310-219841-96

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.762.613,14
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.535.606,68
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.608.664.797,82</b>

#### Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.608.664.797,82 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	21.762.613,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	48.535.606,68
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.664.797,82</b>

**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	21.762.613,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	105.196,15	48.430.410,53
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
<b>Укупно</b>	<b>105.196,15</b>	<b>1.548.559.601,67</b>

**Коментар**

3. Потраживања - У извештајном периоду је исказан износ умањења потраживања од 105.196,15 динара због отпис потраживања која су застарела пре почетка стечаја и то: потраживање од предузећа ДОО Цоми из 2009.године у износу од 4.244,40 динара, ДОО Гомекс из 2011.године у износу од 20.417,28 динара, ИД ЦОМЕРЦ из 2012.године у износу од 11,71 динара, Екометал из 2012.године у износу од 181,94 динара, Средња пољопривредна школа из 2011.године у износу од 24.048,24 динара, Николић Анђелко ПГ из 2009.године у износу од 59,40 динара, Цветков Владе ПГ из 2010.године у износу од 8.686,08 динара, Цевић Војислав ПГ из 2010.године у износу од 5.378,40 динара, ДОО МИБЕКС из 2011.године у износу од 777,90 динара, Васиљев ДОО из 2011.године у износу од 6.324,80 динара, Фармер доо у износу од 20.084,72 динара јер је брисан из АПР, КОШ СТР у износу од 16.398,85 динара јер је брисан из АПР, Ђурђевдан СТР доо у износу од 1.099,33 динара јер је брисан из АПР, ПДМ ПУДАРЦИ доо у износу од 4.720,00 динара јер је брисан из АПР.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	43.377.816,00	5.052.594,53
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	106.600,60
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.422.261,52
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.476.837.715,88
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.377.816,00</b>	<b>1.483.419.172,53</b>

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	43.377.816,00			
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)	14.798.574,40	0,00	26.617.788,01	11.819.213,61
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		15.500,00	5.500,00
12. Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>118.610.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.633.288,01</b>	<b>11.824.713,61</b>

**Коментар**

У периоду од 01.07.2019.године до 30.09.2019.године, односно до краја другог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 58.610.281,18 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 423.890,78 динара,
- наплате потраживања - износ од 43.377.816,00 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 14.798.574,40 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 10.000,00 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	550.000,00	449.673,00	449.673,00	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
<b>Укупно</b>	<b>340.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>809.673,00</b>	<b>809.673,00</b>	<b>340.000,00</b>

**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	12.010,00	12.010,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	212.722,07	212.722,07	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.997.967,02	14.000.000,00	7.846.654,58	9.844.621,60	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	120.000,00	110.042,78	86.042,78	24.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	718.326,87	1.100.000,00	337.538,54	576.812,55	479.052,86
8. Платни промет	0,00	30.000,00	20.323,86	20.323,86	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.406.000,00	1.331.404,60	1.331.404,60	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.242.000,00	3.900.000,00	3.659.969,00	3.690.324,00	1.211.645,00
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	180.000,00	138.820,00	138.820,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		100.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.498.438,89</b>	<b>22.590.000,00</b>	<b>14.860.920,43</b>	<b>117.404.516,46</b>	<b>1.954.842,86</b>

**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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.927.501.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.501.925,39</b>

#### Коментар

Дана 30.09.2016. 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)	01.07.2019.	21.762.613,14
2.	Укупан прилив		118.610.281,18
3.	Укупан одлив		118.214.189,46
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)	30.09.2019.	22.158.704,86

#### Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.09.2019. године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 22.158.704,86 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 21.429.560,95 динара и код НЛБ банке износ од 729.143,91 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	218.340,00
2.	ДЕСАНКА ИСАКОВ	218.340,00
3.	МИЛИЦА ВАСИЉЕВИЋ	163.755,00
4.	АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	120.000,00
5.	СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ, АДВОКАТ	171.000,00
<b>Укупно</b>		<b>891.435,00</b>

#### 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 по основу издатих рачуна за услуге.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.158.704,86
2. Орована средства		100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.877.308,14
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.617.402.591,00</b>

#### Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.617.402.591,00 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

**30.09.2019. АКТИВНОСТИ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 2019.ГОДИНЕ**

Стечајни управник је поднео Захтев Одбору поверилаца о предузимању радњи од изузетног значаја. Радња се односи на улагања у погон млина и односи се на замену сита. Одбор поверилаца није донео одлуку о томе и тражи сазивање Скупштине поверилаца која би о том улагању донела одлуку. Ове активности су започете још у првом кварталу ове године, али Скупштина поверилаца још није донела одлуку о предузимању радње од изузетног значаја.

У циљу брисања забележбе Вишег суда о забрани забрани располагања, оптерећења и отуђења имовине поднета је тужба против Дирекције за управљање одузетом имовином. Привредни суд у Зрењанину се огласио месно ненадлежним у овом предмету. Поднета је жалаба и предмет се тренутно налази у Привредном апелационом суду.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 17.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-68/2019	01.07.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.325,00
2-69/2019	10.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.507.457,07
2-70/2019	10.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.849.340,96
2-71/2019	19.07.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	29.321,44
2-72/2019	22.07.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	68.063,81
2-73/2019	31.07.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-74/2019	31.07.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.453,54
2-75/2019	31.07.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.453,54
2-76/2019	31.07.2019.	ЖИТОБАН ДОО	211.943,70
2-77/2019	31.07.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	40.877,42
2-78/2019	31.07.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
2-79/2019	31.07.2019.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	14.400,00
2-81/2019	31.07.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.460,96
2-82/2019	10.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.505.025,34
2-83/2019	13.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.891.781,84
2-84/2019	21.08.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	70.895,00
2-85/2019	22.08.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.277,62
2-86/2019	31.08.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-87/2019	31.08.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.466,98
2-88/2019	31.08.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.466,98
2-89/2019	31.08.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.001,30
2-91/2019	31.08.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
2-92/2019	31.08.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
2-93/2019	31.08.2019.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	14.400,00
2-94/2019	31.08.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.323,80
2-95/2019	10.09.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.779.484,70
2-96/2019	20.09.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	73.103,26
2-97/2019	30.09.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.496.093,42
2-98/2019	30.09.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-99/2019	30.09.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.361,89
2-100/2019	30.09.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.361,89
2-101/2019	30.09.2019.	ЖИТОБАН ДОО	211.550,94
2-102/2019	30.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
2-103/2019	30.09.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
2-104/2019	30.09.2019.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	14.400,00
2-106/2019	30.09.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.321,41
2-107/2019	30.09.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.374,20
<b>Укупно:</b>			<b>26.617.788,01</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2-80/2019	31.07.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
2-90/2019	31.08.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
2-105/2019	30.09.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>26.633.288,01</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
3-96/2019	01.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	41.072,00
3-97/2019	01.07.2019.	Привредни суд Зрењанин	390.000,00
3-134/2019	16.09.2019.	Привредни суд Зрењанин	18.601,00
Укупно:			<b>449.673,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01072019-1	01.07.2019.	Лазих Душан	120.000,00
01082019-1	01.08.2019.	Лазих Душан	120.000,00
01092019-1	01.09.2019.	Лазих Душан	120.000,00
Укупно:			<b>360.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>809.673,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
3-93/2019	01.07.2019.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	8.290,00
3-136/2019	16.09.2019.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	3.720,00
Укупно:			<b>12.010,00</b>

Електрична енергија			
3-105/2019	22.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.283,81
3-115/2019	01.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	71.115,00
3-132/2019	01.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	73.323,26
Укупно:			<b>212.722,07</b>

Гориво и мазиво			
3-92/2019	01.07.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.701,58
3-101/2019	01.07.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.611.895,88
3-102/2019	06.07.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.526,90
3-104/2019	13.07.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,79
3-108/2019	31.07.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.218,00
3-116/2019	01.08.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.650.800,02
3-117/2019	24.08.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.084,77
3-123/2019	01.09.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.547.860,98
3-137/2019	24.09.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.284,66
Укупно:			<b>7.852.373,58</b>

Пошта и телефон			
3-95/2019	01.07.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-100/2019	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.659,98
3-109/2019	31.07.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-111/2019	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.755,98
3-120/2019	31.08.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-122/2019	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.626,82
3-139/2019	30.09.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:			<b>110.042,78</b>

Текуће одржавање			
3-103/2019	10.07.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.843,07
3-110/2019	31.07.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.807,58
3-124/2019	11.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.648,00
3-125/2019	11.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	26.116,00
3-126/2019	11.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.648,00

Текуће одржавање			
3-127/2019	11.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	68.053,72
3-128/2019	23.09.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	30.105,60
3-129/2019	23.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	66.037,66
3-130/2019	23.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	66.494,97
3-131/2019	23.09.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.783,94
3-133/2019	17.09.2019.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	2.000,00
Укупно:			<b>337.538,54</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	НЛБ БАНКА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	НЛБ БАНКА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	НЛБ БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	581,59
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	706,60
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	29,25
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.138,80
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.350,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	507,59
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	273,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.350,05
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.385,72
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	131,59
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	НЛБ БАНКА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	НЛБ БАНКА	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	146,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.164,23
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.293,07
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	89,66
<b>Укупно:</b>			<b>20.323,86</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31072019-1	31.07.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
31082019-1	30.08.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
30092019-1	30.09.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
31072019-2	31.07.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
31082019-2	30.08.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
30092019-2	30.09.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
31072019-3	31.07.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
31082019-3	30.08.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
30092019-3	30.09.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.435,00</b>

Књиговодствене услуге			
3-107/2019	31.07.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
3-119/2019	30.08.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
3-138/2019	30.09.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-98/2019	01.07.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	45.000,00
3-99/2019	02.07.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	46.000,00
3-112/2019	31.07.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-121/2019	01.09.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>171.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
78/12072019-1	12.07.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
14082019-1	14.08.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	1.329.787,94
102/13092019-1	13.09.2019.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.331.404,60</b>

ПДВ			
5-9/2019	30.09.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.211.645,00
5-7/2019	31.07.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.224.738,00
5-8/2019	31.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.223.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.659.969,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3-113/2019	01.08.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕОГРАД	31.830,00
3-114/2019	01.08.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕОГРАД	31.830,00
3-118/2019	27.08.2019.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.480,00
3-135/2019	24.09.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	4.000,00
99/04092019-1	04.09.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕОГРАД	14.340,00
99/04092019-2	04.09.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕОГРАД	14.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.820,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3-106/2019	29.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>14.866.639,43</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>15.676.312,43</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-  
 12280-49  
 НЛБ БАНКА, 310-10001-86  
 НЛБ БАНКА, 310-219841-96  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **81.762.613,14**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	НЛБ БАНКА	132,74
11.07.2019.	НЛБ БАНКА	138.082,19
01.08.2019.	НЛБ БАНКА	156,97
12.08.2019.	НЛБ БАНКА	142.684,93
02.09.2019.	НЛБ БАНКА	149,02
11.09.2019.	НЛБ БАНКА	142.684,93
<b>Укупно:</b>		<b>423.890,78</b>

Наплата потраживања		
01.07.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
23.07.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.600,00
23.07.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	8.160,00
01.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.532.260,70
02.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	22.491,45
02.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.533.782,30
02.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.071.230,74
02.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	86.072,00
02.07.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.241,78
04.07.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,00
04.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	477.593,31
11.07.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	25.659,90
15.07.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.022,99
15.07.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.523,09
15.07.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.376,60
16.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.849.340,96
17.07.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.523,09
22.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.534.823,37
22.07.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.029.946,76
26.07.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
13.08.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	22.491,45
14.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.826.849,51
19.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.694.272,01
19.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.854.897,33
28.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.662.249,25
28.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.858.872,27
30.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.659.045,91
30.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.858.100,67
12.09.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.471.840,63
12.09.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	816.347,93
<b>Укупно:</b>		<b>43.377.816,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2019.	ЖИТОБАН ДОО	211.943,70
07.08.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	29.321,44
08.08.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.325,00
08.08.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	68.063,81
13.08.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.453,54
19.08.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.453,54

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.507.457,07
30.08.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.277,62
03.09.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.001,30
04.09.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.505.025,34
05.09.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	70.895,00
05.09.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.460,96
12.09.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.466,98
12.09.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.466,98
25.09.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
27.09.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.779.484,70
31.08.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
31.08.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
19.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	40.877,42
19.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.798.574,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.08.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
05.09.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
11.07.2019.	НЛБ БАНКА	60.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 118.610.281,18**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2019.	Привредни суд Зрењанин	390.000,00
02.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	41.072,00
17.09.2019.	Привредни суд Зрењанин	18.601,00
<b>Укупно:</b>		<b>449.673,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2019.	Лазић Душан	120.000,00
02.08.2019.	Лазић Душан	120.000,00
04.09.2019.	Лазић Душан	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2019.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	8.290,00
30.09.2019.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	3.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.010,00</b>

Електрична енергија		
23.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.283,81
21.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	71.115,00
24.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	73.323,26
<b>Укупно:</b>		<b>212.722,07</b>

Гориво и мазиво		
16.07.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.701,58
18.07.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.526,90
16.08.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.218,00
16.07.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.611.895,88
19.07.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,79
16.08.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.650.800,02
03.09.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.084,77
30.09.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.284,66
16.09.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.547.860,98
12.09.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.992.248,02
<b>Укупно:</b>		<b>9.844.621,60</b>

Пошта и телефон		
16.07.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
16.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.659,98
16.08.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
16.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.755,98
13.09.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
13.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.626,82
<b>Укупно:</b>		<b>86.042,78</b>

Текуће одржавање		
01.07.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	17.560,00
01.07.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	6.900,00
01.07.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	18.740,00
23.07.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	3.964,01
23.07.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	25.795,99
18.07.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.843,07
16.08.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.807,58
17.09.2019.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	2.000,00
24.09.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.783,94
31.08.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	11.620,00
31.08.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	6.900,00
31.08.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	31.972,00
31.08.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	8.400,00
31.08.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	27.508,00
12.09.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	295.940,54
19.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	42.080,95
19.09.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	41.996,47
<b>Укупно:</b>		<b>576.812,55</b>

Платни промет		
16.07.2019.	НЛБ БАНКА	150,00
18.07.2019.	НЛБ БАНКА	100,00
23.07.2019.	НЛБ БАНКА	50,00
31.07.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
01.08.2019.	НЛБ БАНКА	50,00
16.08.2019.	НЛБ БАНКА	200,00
21.08.2019.	НЛБ БАНКА	50,00
27.08.2019.	НЛБ БАНКА	50,00
31.08.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	581,59
02.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	706,60
08.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
11.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	29,25
12.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.138,80
16.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.350,71
19.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	507,59
31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
02.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	273,00
14.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.350,05
16.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.385,72

Платни промет		
20.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
30.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	131,59
03.09.2019.	НЛБ БАНКА	100,00
30.09.2019.	НЛБ БАНКА	600,00
04.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	146,00
12.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.600,00
13.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.164,23
16.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.293,07
17.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
24.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	89,66
<b>Укупно:</b>		<b>20.323,86</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.07.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.07.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
31.07.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
31.07.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
31.07.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
30.08.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
30.08.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
30.08.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.435,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.08.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
02.07.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
03.09.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	46.000,00
11.07.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	45.000,00
31.07.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
04.09.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>171.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.07.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
14.08.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	1.329.787,94
13.09.2019.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
<b>Укупно:</b>		<b>1.331.404,60</b>

ПДВ		
12.07.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.242.000,00
14.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.224.738,00
13.09.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.223.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.690.324,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.08.2019.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.480,00
20.08.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕОГРАД	31.830,00
20.08.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕОГРАД	31.830,00
04.09.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕОГРАД	14.340,00
04.09.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕОГРАД	14.340,00
24.09.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>138.820,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
02.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>600.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
11.07.2019.	НЛБ БАНКА	60.000.000,00
12.09.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>118.214.189,46</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>122.158.704,86</b>
---	-----------------------