

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 17.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.063.242,00
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.505.522,56
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		1.599.935.342,56

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.599.935.342,56 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	21.063.242,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.505.522,56
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	1.539.935.342,56

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	21.063.242,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.041.730,03	37.463.792,53
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
Укупно		3.041.730,03	1.536.893.612,53

Коментар

3. Потраживања - У извештајном периоду је исказан износ умањења потраживања од 3.041.730,03 динара због исправке грешке из претходног квартала.

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	9.337.430,82
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	9.337.430,82
				1.506.492.939,71

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	424.505,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.337.430,82			
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)	4.197.800,04	0,00	24.602.045,01	20.404.244,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	270.065,56		275.065,56	5.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		74.229.801,71	0,00	24.877.110,57	20.409.244,97

Коментар

У периоду од 01.04.2019.године до 30.06.2019.године, односно до краја другог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 14.229.801,71 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 424.505,29 динара,
- наплате потраживања - износ од 9.337.430,82 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 4.197.800,04 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 270.065,56 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	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	340.000,00	510.000,00	390.000,00	390.000,00	340.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	14.030,00	14.030,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	163.016,19	163.016,19	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.997.949,52	7.690.000,00	6.075.730,44	6.075.712,94	1.997.967,02
5. Пошта и телефон	24.000,00	120.000,00	64.412,02	88.412,02	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	295.940,54	700.000,00	727.844,34	305.458,01	718.326,87
8. Платни промет	0,00	30.000,00	14.535,70	14.535,70	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.052.969,23	1.052.969,23	1.052.969,23	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	210.096,30	1.023.000,00	790.642,18	1.000.738,48	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20. ПДВ	977.501,00	3.500.000,00	3.497.538,00	3.233.039,00	1.242.000,00
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	49.584,00	49.584,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.045.632,36	15.753.969,23	13.593.237,10	73.140.430,57	4.498.438,89

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)	01.04.2019.	21.063.242,00
2.	Укупан прилив		74.229.801,71
3.	Укупан одлив		73.530.430,57
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)	30.06.2019.	21.762.613,14

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.06.2019.године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 21.762.613,14 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 21.069.528,68 динара и код НЛБ банке износ од 693.084,46 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	120.000,00
Укупно		840.435,00

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	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		1.608.664.797,82

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.608.664.797,82 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

30.06.2019. АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ 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 претходном кварталу, али Скупштина поверилаца још није донела одлуку о предузимању радње од изузетног значаја.

У циљу брисања забележбе Вишег суда о забрани располагања, оптерећења и отуђења имовине поднета је тужба против Дирекције за управљање одузетом имовином.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 17.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
2-30/2019	03.04.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	103.890,60
2-31/2019	10.04.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.517.146,58
2-33/2019	17.04.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.773,76
2-34/2019	17.04.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	56.490,19
2-35/2019	30.04.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.422,20
2-36/2019	30.04.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-37/2019	30.04.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.955,48
2-38/2019	30.04.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.689,61
2-39/2019	30.04.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.689,61
2-40/2019	30.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
2-41/2019	30.04.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.600,00
2-43/2019	10.05.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.517.918,18
2-44/2019	13.05.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.329.941,30
2-45/2019	21.05.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.919,30
2-46/2019	21.05.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	54.843,01
2-47/2019	31.05.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-48/2019	31.05.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.541,90
2-49/2019	31.05.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.541,90
2-50/2019	31.05.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.322,42
2-51/2019	31.05.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.600,00
2-52/2019	31.05.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
2-54/2019	31.05.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.376,60
2-55/2019	10.06.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.516.931,46
2-56/2019	10.06.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.162.120,06
2-57/2019	20.06.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.022,99
2-58/2019	26.06.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	25.659,90
2-59/2019	30.06.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-60/2019	30.06.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.523,09
2-61/2019	30.06.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.523,09
2-62/2019	30.06.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.241,78
2-63/2019	30.06.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.600,00
2-64/2019	30.06.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
2-66/2019	30.06.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	8.160,00
2-67/2019	30.06.2019.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	12.000,00
Укупно:			24.602.045,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
2-32/2019	04.04.2019.	СИЛОС ЈАКОВО АД у стечају Београд-Јаково	252.115,56
2-42/2019	30.04.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.000,00
61/23052019-1	23.05.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	7.950,00
2-53/2019	31.05.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
2-65/2019	30.06.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,00
Укупно:			275.065,56

Укупни приходи:			24.877.110,57
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
61/23052019-2	23.05.2019.	Привредни суд Зрењанин	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
42/04042019-1	04.04.2019.	Лазих Душан	120.000,00
55/09052019-1	09.05.2019.	Лазих Душан	120.000,00
64/03062019-1	03.06.2019.	Лазих Душан	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			390.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-34/2019	01.04.2019.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	8.930,00
3-63/2019	15.05.2019.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.000,00
3-69/2019	28.05.2019.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	1.100,00
Укупно:			14.030,00

Електрична енергија			
3-51/2019	16.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	56.710,19
60/21052019-2	21.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	55.063,01
3-90/2019	19.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	51.242,99
Укупно:			163.016,19

Гориво и мазиво			
3-36/2019	10.04.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	95.233,05
3-38/2019	09.04.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.701,50
3-62/2019	01.05.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.052.446,19
60/21052019-3	21.05.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.719,00
3-64/2019	16.05.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.719,00
3-68/2019	27.05.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.740,00
3-83/2019	01.06.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.898.610,06
3-88/2019	14.06.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.561,64
Укупно:			6.075.730,44

Пошта и телефон			
3-35/2019	10.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.759,18
3-58/2019	30.04.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-61/2019	01.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.717,22
60/21052019-4	21.05.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	2.256,00
3-73/2019	31.05.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-82/2019	01.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.679,62
Укупно:			64.412,02

Текуће одржавање			
3-37/2019	10.04.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.999,16
3-39/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	15.360,00
3-40/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	30.720,00
3-41/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	13.000,00
3-42/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	46.080,00
3-43/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	7.000,00
3-44/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	7.000,00
3-45/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	29.180,00
3-45/2019-1	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	6.900,00

Текуће одржавање			
3-46/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	29.180,00
3-46/2019-1	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	6.900,00
3-47/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	31.972,00
3-47/2019-1	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	8.400,00
3-48/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	31.972,00
3-48/2019-1	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	8.400,00
3-49/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	33.493,00
3-49/2019-1	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	8.400,00
3-50/2019	12.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	3.600,00
3-53/2019	30.04.2019.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	69.384,00
3-54/2019	19.04.2019.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН	6.000,00
3-55/2019	01.04.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.648,01
3-56/2019	25.04.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	23.558,00
3-57/2019	25.04.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	23.558,00
3-59/2019	08.05.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.796,14
3-74/2019	31.05.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	67.876,94
3-76/2019	31.05.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	62.460,82
3-78/2019	31.05.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	62.659,56
3-85/2019	14.06.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	6.900,00
3-86/2019	14.06.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	30.568,00
3-87/2019	14.06.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.878,71
Укупно:			727.844,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	431,59
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	482,56
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	942,75
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	61,90
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	36,86
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	481,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	121,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	104,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	26,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.513,55
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.046,46
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	131,59
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.223,79
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.650,75
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	33,31
Укупно:			14.535,70

Премија осигурања			
60/21052019-1	21.05.2019.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	1.052.969,23
Укупно:			1.052.969,23

Бруто зараде по уговору о делу			
30042019-1	30.04.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
30042019-2	30.04.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
30042019-3	30.04.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
31052019-1	31.05.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
31052019-2	31.05.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31052019-3	31.05.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
30062019-3	30.06.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
30062019-1	30.06.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
30062019-2	30.06.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
Укупно:			600.435,00

Књиговодствене услуге			
3-52/2019	30.04.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
3-72/2019	31.05.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
30062019-4	30.06.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-33/2019	01.04.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-60/2019	01.05.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-84/2019	01.06.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
46/12042019-1	12.04.2019.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
58/14052019-1	14.05.2019.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	789.025,52
68/14062019-1	14.06.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
Укупно:			790.642,18

Административне таксе			
43/08042019-1	08.04.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.500,00
Укупно:			2.500,00

ПДВ			
5-4/2019	30.04.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	996.451,00
5-5/2019	31.05.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.259.087,00
30062019-5	30.06.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.242.000,00
Укупно:			3.497.538,00

Остали трошкови стечајне масе			
54/08052019-1	08.05.2019.	ДОО ХАЛЦОМ БЕОГРАД	7.104,00
3-89/2019	14.06.2019.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.480,00
Укупно:			49.584,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3-91/2019	20.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.593.237,10
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			13.983.237,10
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **81.063.242,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	НЛБ БАНКА	48,62
09.04.2019.	НЛБ БАНКА	142.684,93
03.05.2019.	НЛБ БАНКА	898,92
13.05.2019.	НЛБ БАНКА	138.082,19
03.06.2019.	НЛБ БАНКА	105,70
11.06.2019.	НЛБ БАНКА	142.684,93
Укупно:		424.505,29

Наплата потраживања		
02.04.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.349,60
04.04.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.523.971,23
08.04.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.000.000,00
08.04.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,00
17.04.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.548,24
22.04.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.534,61
22.04.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.548,24
22.04.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.321,40
18.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
25.04.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
16.05.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.416,20
23.05.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
06.06.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.331.956,58
06.06.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.997.984,72
04.06.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.600,00
Укупно:		9.337.430,82

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.773,76
07.05.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	103.890,60
08.05.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.955,48
16.05.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	56.490,19
16.05.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.689,61
23.05.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.689,61
29.05.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.919,30
03.06.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.322,42
13.06.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	54.843,01
13.06.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.541,90
13.06.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.422,20
13.06.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.541,90
19.06.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
27.06.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.162.120,06
04.06.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.600,00
04.06.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.600,00
31.05.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
31.05.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
Укупно:		4.197.800,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.000,00
14.05.2019.	СИЛОС ЈАКОВО АД у стечају Београд-Јаково	252.115,56
23.05.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	7.950,00
05.06.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
Укупно:		270.065,56

Повраћај орочених средстава		
09.04.2019.	НЛБ БАНКА	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни приливи:		74.229.801,71
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2019.	Привредни суд Зрењанин	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2019.	Лазић Душан	120.000,00
09.05.2019.	Лазић Душан	120.000,00
03.06.2019.	Лазић Душан	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2019.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	8.930,00
21.05.2019.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.000,00
29.05.2019.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	1.100,00
Укупно:		14.030,00

Електрична енергија		
17.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	56.710,19
21.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	55.063,01
25.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	51.242,99
Укупно:		163.016,19

Гориво и мазииво		
09.04.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.701,50
12.04.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.701,50
16.04.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	95.233,05
14.05.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.052.446,19
21.05.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.719,00
29.05.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.740,00
17.06.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.898.610,06
17.06.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.561,64
Укупно:		6.075.712,94

Пошта и телефон		
09.04.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
12.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.759,18
14.05.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.717,22
21.05.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	2.256,00
14.06.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.679,62

Пошта и телефон		Укупно:	88.412,02
-----------------	--	---------	-----------

Текуће одржавање			
11.04.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6		11.999,16
18.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО		27.840,00
18.04.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО		15.360,00
25.04.2019.	СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН		6.000,00
14.05.2019.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА		69.384,00
14.05.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6		11.796,14
17.06.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6		11.878,71
04.06.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН		23.558,00
04.06.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН		23.558,00
04.06.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН		17.684,00
31.05.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО		13.320,00
31.05.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО		2.880,00
31.05.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО		13.000,00
31.05.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО		7.000,00
31.05.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО		7.000,00
31.05.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО		10.440,00
31.05.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО		32.760,00
Укупно:			305.458,01

Платни промет			
01.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		431,59
04.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		482,56
08.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		21,00
09.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		42,00
11.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		21,00
12.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		942,75
16.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		61,90
17.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		36,86
30.04.2019.	НЛБ БАНКА		500,00
25.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		21,00
30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		481,59
08.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		121,00
09.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		104,00
10.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		26,00
14.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		4.513,55
21.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		1.046,46
23.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		21,00
31.05.2019.	НЛБ БАНКА		500,00
30.06.2019.	НЛБ БАНКА		500,00
29.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		42,00
31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		450,00
31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		131,59
03.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		130,00
14.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		1.223,79
17.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		2.650,75
25.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd		33,31
Укупно:			14.535,70

Премија осигурања			
21.05.2019.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин		1.052.969,23
Укупно:			1.052.969,23

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА		72.780,00
01.04.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА		54.585,00
01.04.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ		72.780,00
30.04.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА		72.780,00
30.04.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ		72.780,00
30.04.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА		54.585,00
31.05.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА		72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.05.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
31.05.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
Укупно:		600.435,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
10.05.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
03.06.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
09.05.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.06.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.04.2019.	ЈВП "Србијаводе" Београд	210.096,30
12.04.2019.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
14.05.2019.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	789.025,52
14.06.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
Укупно:		1.000.738,48

Административне таксе		
08.04.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.500,00
Укупно:		2.500,00

ПДВ		
12.04.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	977.501,00
14.05.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	996.451,00
14.06.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.259.087,00
Укупно:		3.233.039,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2019.	ДОО ХАЛЦОМ БЕОГРАД	7.104,00
14.06.2019.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.480,00
Укупно:		49.584,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
11.04.2019.	НЛБ БАНКА	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни одливи:		73.530.430,57
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	81.762.613,14
---	----------------------

