

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	75.990.984,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.248.112,24
6.	Залихе	106.600,60
7.	Удели или акције код других лица	1.422.261,52
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.476.837.715,88
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.592.605.674,91

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.592.605.674,91 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	75.990.984,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.248.112,24
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	1.592.605.674,91

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	75.990.984,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	880.300,96	37.367.811,28
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		880.300,96	1.591.725.373,95

Коментар

3. Потраживања - У извештајном периоду је исказан износ умањења потраживања од 880.300,96 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	13.938.427,12
3.	Залихе	0,00	0,00	106.600,60
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.422.261,52
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.476.837.715,88
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.938.427,12
				1.501.795.962,16

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	271.579,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.938.427,12			
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)	836.166,26	0,00	17.907.304,66	17.071.138,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.000,00		13.000,00	5.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.054.172,55	0,00	17.920.304,66	17.076.138,40

Коментар

У периоду од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године, односно до краја другог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 15.054.172,55 динара, по основу:

- наплате потраживања - износ од 13.938.427,12 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 836.166,26 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 8.000,00 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	11.907,00	150.000,00	67.375,00	79.282,00	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	351.907,00	510.000,00	427.375,00	439.282,00	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	13.303,04	13.303,04	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	175.799,19	175.799,19	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.997.663,33	90.000,00	34.383,46	34.097,27	1.997.949,52
5. Пошта и телефон	24.000,00	120.000,00	85.808,79	85.808,79	24.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.010.487,77	300.000,00	62.012,46	776.559,69	295.940,54
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.436,89	13.436,89	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	662.000,00	652.648,00	452.503,00	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)	0,00	2.063.096,30	2.068.019,29	1.857.922,99	210.096,30
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.660,00	1.660,00	0,00
20. ПДВ	968.776,00	3.300.000,00	2.930.054,00	2.921.329,00	977.501,00
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	2.942.589,36	2.850.213,36	2.850.213,36	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	420.000,00	120.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.040.927,10	10.527.685,66	9.547.338,48	69.542.633,22	4.045.632,36

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)	01.01.2019.	75.990.984,67
2.	Укупан прилив		15.054.172,55
3.	Укупан одлив		69.981.915,22
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)	31.03.2019.	21.063.242,00

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.03.2019. године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 21.063.242,00 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 20.793.162,83 динара и код НЛБ банке износ од 270.079,17 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	145.560,00
2.	ДЕСАНКА ИСАКОВ	163.755,00
3.	МИЛИЦА ВАСИЉЕВИЋ	127.365,00
4.	АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	120.000,00
5.	СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ, АДВОКАТ	120.000,00
6.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	15.823,00
7.	САША ИНЖИЊЕРИНГ ДОО ЗРЕЊАНИН	703.028,00
Укупно		1.395.531,00

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласност стечајног судије. Исплаћена накнада физичким лицима за два месеца ангажовања, за три лица и то Милица Васиљевић износ од 18.195,00 динара, Десанка Исаков износ од 18.195,00 динара и Лазић Жељка исплаћен је износ од 15.823,00 динара на име пописа имовине и обавеза на дан 31.12.2018.године .

Предузеће Доо Адар Зрењанин за три месеца за вођење пословних књига и адвокату Славку Радосављевићу за три месеца ангажовања. Предузећу САША ИНЖИЊЕРИНГ ДОО ЗРЕЊАНИН износ од 703.028,00 динара за послове на текућем одржавању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.063.242,00
2. Орована 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.

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

31.03.2019. АКТИВНОСТИ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2019.ГОДИНЕ

Комисија формирана за годишњи попис обавила је попис са стањем на дан 31.12.2018. и у законском року доставила Извештај о извршеном попису.

У складу са Законом и МРС урађен је завршни рачун за 2018. годину и предат АПР.

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.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 15.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-1/2019	10.01.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.536.675,22
2-2/2019	31.01.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-3/2019	31.01.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.742,58
2-4/2019	31.01.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.742,58
2-5/2019	31.01.2019.	ЖИТОБАН ДОО	213.182,46
2-7/2019	23.01.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	59.392,34
2-8/2019	25.01.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.342,97
2-9/2019	31.01.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.167,80
2-10/2019	10.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.534.823,37
2-11/2019	19.02.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	64.282,24
2-12/2019	26.02.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.318,91
2-13/2019	28.02.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-14/2019	28.02.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.637,11
2-15/2019	28.02.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.637,11
2-16/2019	28.02.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.730,48
2-18/2019	28.02.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.321,40
2-20/2019	18.03.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.989,68
2-21/2019	20.03.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	51.534,61
2-22/2019	31.03.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
2-23/2019	31.03.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.548,24
2-24/2019	31.03.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.548,24
2-25/2019	31.03.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.349,60
2-27/2019	31.03.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.600,00
2-28/2019	31.03.2019.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
2-29/2019	31.03.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.416,20
2-19/2019	10.03.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.521.121,52
Укупно:			17.907.304,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-6/2019	31.01.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
2-17/2019	28.02.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.500,00
2-26/2019	31.03.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,00
Укупно:			13.000,00
Укупни приходи:			17.920.304,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
3-7/2019	29.01.2019.	Привредни суд Зрењанин	76.552,00
22/19022019-1	19.02.2019.	Привредни суд Зрењанин	2.730,00
Укупно:			79.282,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2/04012019	04.01.2019.	Лазих Душан	120.000,00
14/05022019-1	05.02.2019.	Лазих Душан	120.000,00
30/05032019-1	05.03.2019.	Лазих Душан	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			439.282,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-5/2019	17.01.2019.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.363,04
3-8/2019	31.01.2019.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	10.940,00
Укупно:			13.303,04

Електрична енергија			
8/23012019-1	01.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	59.542,34
25/25022019-1	01.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	64.502,24
37/22032019-2	13.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	51.754,61
Укупно:			175.799,19

Гориво и мазиво			
6/1101209	11.01.2019.	Пан-гас ДОО	6.576,35
3-4/2019	19.01.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.544,00
3-12/2019	01.02.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.722,00
25/25022019-3	19.02.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.422,00
3-19/2019	21.02.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.767,00
37/22032019-3	22.03.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.650,61
3-32/2019	30.03.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.701,50
Укупно:			34.383,46

Пошта и телефон			
3-2/2019	01.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.713,55
3-9/2019	31.01.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-11/2019	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.470,82
3-21/2019	28.02.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
3-25/2019	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.624,42
3-31/2019	29.03.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:			85.808,79

Текуће одржавање			
3-13/2019	05.02.2019.	ДОО БАЖДАР ЗРЕЊАНИН	18.120,00
3-14/2019	04.02.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	20.854,00
25/25022019-2	11.02.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.519,23
3-18/2019	14.02.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.519,23
Укупно:			62.012,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.621,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	63,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	618,12
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	699,14
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	37,51
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	321,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.079,19
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	48,23
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	82,64
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	760,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	201,60
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	26,85
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	746,31
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.039,92
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Укупно:			13.436,89

Бруто зараде по уговору о делу			
4-1/2019-1	31.01.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-1/2019-2	31.01.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-1/2019-3	31.01.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
4-2/2019-1	30.01.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	18.195,00
4-2/2019-2	30.01.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	18.195,00
4-2/2019-3	30.01.2019.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	15.823,00
28/01032019-1	28.02.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
28/01032019-2	28.02.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
28/01032019-3	28.02.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
4-4/2019-1	31.03.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
4-4/2019-2	31.03.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
4-4/2019-3	31.03.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
Укупно:			652.648,00

Књиговодствене услуге			
3-6/2019	31.01.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
3-22/2019	28.02.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
3-30/2019	29.03.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-1/2019	01.01.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-10/2019	01.02.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
3-24/2019	01.03.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7/14012019	14.01.2019.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
20/14022019-1	14.02.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	1.856.306,33
35/14032019-1	14.03.2019.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
4-5/2019	31.03.2019.	ЈВП "Србијаводе" Београд	210.096,30
Укупно:			2.068.019,29

Административне таксе			
15/05022019-2	05.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
27/28022019-1	28.02.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
Укупно:			1.660,00

ПДВ			
5-1/2019	31.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	976.390,00
5-2/2019	28.02.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	976.163,00
5-3/2019	31.03.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	977.501,00
Укупно:			2.930.054,00

Остали трошкови стечајне масе			
34/13032019-1	13.03.2019.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.624,00
37/22032019-1	22.03.2019.	Привредни суд Зрењанин	2.807.589,36
Укупно:			2.850.213,36

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3-15/2019	08.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3-23/2019	26.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.547.338,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.986.620,48
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2019.	75.990.984,67
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.02.2019.	НЛБ БАНКА	142.684,93
01.03.2019.	НЛБ БАНКА	17,53
11.03.2019.	НЛБ БАНКА	128.876,71
Укупно:		271.579,17

Наплата потраживања		
03.01.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	20.205,42
08.01.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.750,28
10.01.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
14.01.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.242,20
14.01.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	54.987,30
14.01.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.641,73
23.01.2019.	БЕОТЕЛНЕТ БЕОГРАД	24.000,00
25.01.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.641,73
07.02.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.354,60
08.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	254.011,07
08.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.138.710,39
12.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.500.000,00
14.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.020.476,17
18.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	861.434,58
18.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	138.565,42
20.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
22.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.020.476,17
25.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
26.02.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00

Наплата потраживања		
28.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.531.952,06
01.03.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	829.482,52
04.03.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
04.03.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	170.935,48
07.03.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.000.000,00
08.02.2019.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	29.060,00
Укупно:		13.938.427,12

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.342,97
07.02.2019.	ЖИТОБАН ДОО	213.182,46
07.02.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	59.392,34
11.02.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.742,58
11.02.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.167,80
12.02.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.742,58
04.03.2019.	ЖИТОБАН ДОО	212.730,48
08.03.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.637,11
08.03.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	21.318,91
18.03.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	64.282,24
18.03.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.637,11
27.03.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
28.03.2019.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.989,68
Укупно:		836.166,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
11.03.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.500,00
Укупно:		8.000,00

Укупни приливи: 15.054.172,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.02.2019.	Привредни суд Зрењанин	76.552,00
19.02.2019.	Привредни суд Зрењанин	2.730,00
Укупно:		79.282,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2019.	Лазић Душан	120.000,00
05.02.2019.	Лазић Душан	120.000,00
05.03.2019.	Лазић Душан	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2019.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.363,04
05.02.2019.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	10.940,00
Укупно:		13.303,04

Електрична енергија		
23.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	59.542,34
25.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	64.502,24
22.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	51.754,61
Укупно:		175.799,19

Гориво и мазиво		
11.01.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.415,31
11.01.2019.	Пан-гас ДОО	6.576,35
31.01.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.544,00
14.02.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.722,00
25.02.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.422,00
28.02.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.767,00
22.03.2019.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.650,61
Укупно:		34.097,27

Пошта и телефон		
11.01.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
11.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.713,55
14.02.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.470,82
14.03.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
14.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.624,42
Укупно:		85.808,79

Текуће одржавање		
04.01.2019.	САША ИНЖИЊЕРИНГ ДОО ЗРЕЊАНИН	703.028,00
09.01.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.519,23
04.02.2019.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	20.854,00
25.02.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.519,23
22.03.2019.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.519,23
05.02.2019.	ДОО БАЖДАР ЗРЕЊАНИН	18.120,00
Укупно:		776.559,69

Платни промет		
09.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.621,00
11.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	63,00
04.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	618,12
14.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	699,14
23.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	37,51
11.02.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
30.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	84,00
31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	321,00
01.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
04.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
05.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	210,00
14.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.079,19
11.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	48,23
19.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
25.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	82,64
28.02.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	760,00
01.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,19
05.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	201,60
13.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	26,85
14.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	746,31
22.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.039,92
30.03.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Укупно:		13.436,89

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	18.195,00
30.01.2019.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	15.823,00
30.01.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	18.195,00
01.02.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.02.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00
01.02.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.03.2019.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.780,00
01.03.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.585,00
01.03.2019.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 452.503,00
Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
05.02.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
05.03.2019.	АДАР ДОО	40.000,00
		Укупно: 120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
05.02.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
05.03.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
		Укупно: 120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.01.2019.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
14.02.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	1.856.306,33
14.03.2019.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
		Укупно: 1.857.922,99
Административне таксе		
05.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
28.02.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
		Укупно: 1.660,00
ПДВ		
14.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	968.776,00
14.02.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	976.390,00
14.03.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	976.163,00
		Укупно: 2.921.329,00
Остали трошкови стечајне масе		
13.03.2019.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.624,00
22.03.2019.	Привредни суд Зрењанин	2.807.589,36
		Укупно: 2.850.213,36
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
		Укупно: 120.000,00
Орочење средстава		
09.01.2019.	НЛБ БАНКА	60.000.000,00
		Укупно: 60.000.000,00
		Укупни одливи: 69.981.915,22
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		81.063.242,00

