

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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

3) ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД, 250-2170000315070-72

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2020. |
|---|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 47.927.288,22 |
| 2. Орочена средства | 110.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 17.065.522,04 |
| 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 | 1.653.359.388,26 |

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.653.359.388,26 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 | 47.927.288,22 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 17.065.522,04 |
| 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 | 1.543.359.388,26 |

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 | 47.927.288,22 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 17.065.522,04 |
| 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 | 1.543.359.388,26 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника, нити по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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 | 16.420.824,28 | 644.697,76 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 16.420.824,28 | 1.479.011.275,76 |

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 | 16.420.824,28 | | | |
| 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) | 2.072.714,61 | 0,00 | 24.172.577,11 | 22.099.862,50 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 3.500,00 | | 10.000,00 | 6.500,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 19.676.716,65 | 0,00 | 24.182.577,11 | 22.106.362,50 |

Коментар

У периоду од 01.07.2020.године до 30.09.2020.године, односно до краја трећег квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 19.656.716,65 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 1.179.716,65 динара,
- наплате потраживања - износ од 16.420.824,28 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 2.072.714,61 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 3.500,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 150.000,00 | 25.212,40 | 25.212,40 | 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 | 385.212,40 | 385.212,40 | 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 | 25.885,00 | 21.485,00 | 4.400,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 300.000,00 | 201.675,29 | 201.675,29 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 10.500.000,00 | 5.612.288,96 | 5.605.189,70 | 7.099,26 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 120.000,00 | 86.624,26 | 86.624,26 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 316.095,08 | 1.800.000,00 | 35.482,35 | 35.482,35 | 316.095,08 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 19.290,81 | 19.290,81 | 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 | 126.445,09 | 600.000,00 | 379.335,27 | 379.335,27 | 126.445,09 |
| 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 | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 1.333.000,00 | 1.264.492,10 | 1.264.492,10 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 1.175.678,00 | 3.900.000,00 | 3.452.555,00 | 3.491.462,00 | 1.136.771,00 |
| 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 | 2.900,00 | 135.000,00 | 49.731,00 | 52.631,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 30.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.961.118,17 | 19.340.200,00 | 11.389.560,04 | 41.719.867,78 | 1.630.810,43 |

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 30.09.2016. 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) | 01.07.2020. | 47.927.288,22 |
| 2. | Укупан прилив | | 19.676.716,65 |
| 3. | Укупан одлив | | 42.105.080,18 |
| 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) | 30.09.2020. | 25.498.924,69 |

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.09.2020.године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 25.498.924,69 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 22.558.821,03 динара, код НЛБ банке износ од 2.731.785,90 динара и код Еуробанке износ од 208.317,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1. | Адвокат Славко Радослављев | 142.200,00 |
| 2. | Исаков Десанка | 216.763,02 |
| 3. | Васиљев Милица | 162.572,24 |
| 4. | ДОО Адар Зрењанин | 120.000,00 |
| Укупно | | 641.535,26 |

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 25.498.924,69 |
| 2. Орочена средства | | 140.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 22.751.060,26 |
| 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 | | 1.666.616.562,95 |

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.663.732.383,24 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. АКТИВНОСТИ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛА 2020.ГОДИНЕ

У току су редовне текуће активности, пошто због забране Вишег суда у Београду и даље не може да се приступи продаји стечајног дужника.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--|----------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 5-78/2020 | 13.07.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.547,00 |
| 5-79/2020 | 13.07.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.253.659,72 |
| 5-80/2020 | 20.07.2020. | Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90 | 22.949,96 |
| 5-81/2020 | 21.07.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 64.886,08 |
| 5-82/2020 | 21.07.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 5-83/2020 | 31.07.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 5.498.913,29 |
| 5-84/2020 | 31.07.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.387,21 |
| 5-85/2020 | 31.07.2020. | Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90 | 49.387,21 |
| 5-86/2020 | 31.07.2020. | ЖИТОБАН ДОО | 211.659,48 |
| 5-87/2020 | 31.07.2020. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 5-88/2020 | 31.07.2020. | ЂЕНКА СТР КЛЕК | 14.400,00 |
| 5-89/2020 | 31.07.2020. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 43.200,00 |
| 5-91/20 | 31.07.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.579,40 |
| 5-92/2020 | 14.08.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 1.910.997,37 |
| 5-93/2020 | 20.08.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 70.265,41 |
| 5-94/2020 | 24.08.2020. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 19.435,79 |
| 5-95/2020 | 26.08.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 5-96/2020 | 31.08.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 5.499.053,58 |
| 5-97/2020 | 31.08.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.388,47 |
| 5-98/2020 | 31.08.2020. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.388,47 |
| 5-99/2020 | 31.08.2020. | ЖИТОБАН ДОО | 211.664,88 |
| 5-100/2020 | 31.08.2020. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 5-101/2020 | 31.08.2020. | ЂЕНКА СТР КЛЕК | 14.400,00 |
| 5-102/2020 | 31.08.2020. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 43.200,00 |
| 92/13082020-1 | 13.08.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 64.886,08 |
| 92/13082020-2 | 13.08.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.547,00 |
| 95/20082020-1 | 20.08.2020. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.387,21 |
| 5-104/2020 | 11.09.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 1.934.698,91 |
| 5-105/2020 | 17.09.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.604,80 |
| 5-107/2020 | 30.09.2020. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 16.446,73 |
| 5-108/2020 | 30.09.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 5-109/2020 | 30.09.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 5.498.525,15 |
| 5-111/2020 | 30.09.2020. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.383,73 |
| 5-112/2020 | 30.09.2020. | ЖИТОБАН ДОО | 211.644,54 |
| 5-113/2020 | 30.09.2020. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 5-114/2020 | 30.09.2020. | ЂЕНКА СТР КЛЕК | 14.400,00 |
| 5-115/2020 | 30.09.2020. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 43.200,00 |
| 5-117/2020 | 30.09.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 889,64 |
| 5-103/2020 | 31.08.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 24.172.577,11 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 5-90/2020 | 31.07.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 3.500,00 |
| 5-116/2020 | 30.09.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 6.500,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни приходи: | | | 24.182.577,11 |
|------------------------|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 4-90/20 | 06.08.2020. | Основни суд Зрењанин | 6.190,00 |
| 90/06082020-1 | 06.08.2020. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛОШ ЈОКСИМОВИЋ | 19.022,40 |
| Укупно: | | | 25.212,40 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 14/02072020 | 02.07.2020. | Лазих Душан | 120.000,00 |
| 16/03082020 | 03.08.2020. | Лазих Душан | 120.000,00 |
| 17/01092020 | 01.09.2020. | Лазих Душан | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 360.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 385.212,40 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 4-73/2020 | 01.07.2020. | СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН | 7.130,00 |
| 4-77/2020 | 08.07.2020. | СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН | 3.925,00 |
| 4-78/2020 | 08.07.2020. | СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН | 5.430,00 |
| 4-84/20 | 27.07.2020. | БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН | 5.000,00 |
| 4-104/2020 | 24.09.2020. | СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН | 4.400,00 |
| Укупно: | | | 25.885,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 4-79/2020 | 08.07.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 65.141,08 |
| 4-92/2020 | 14.08.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 70.520,41 |
| 4-103/2020 | 22.09.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 66.013,80 |
| Укупно: | | | 201.675,29 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------------|
| 4-75/2020 | 01.07.2020. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народнoг фронта 12 | 2.065.854,75 |
| 4-80/2020 | 11.07.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.607,97 |
| 4-81/2020 | 18.07.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 2.789,39 |
| 4-93/2020 | 04.08.2020. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народнoг фронта 12 | 1.751.747,59 |
| 4-94/2020 | 22.08.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.716,00 |
| 4-98/2020 | 11.09.2020. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народнoг фронта 12 | 1.773.474,00 |
| 4-105/2020 | 26.09.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 7.099,26 |
| Укупно: | | | 5.612.288,96 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 4-72/2020 | 01.07.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 4-74/2020 | 01.07.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.850,02 |
| 4-87/20 | 01.08.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.874,42 |
| 4-88/20 | 01.08.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 4-96/2020 | 02.09.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 4-101/2020 | 17.09.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.899,82 |
| Укупно: | | | 86.624,26 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---|------------------|
| 4-76/2020 | 02.07.2020. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 11.772,46 |
| 4-85/20 | 31.07.2020. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 11.843,10 |
| 4-100/2020 | 16.09.2020. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 11.866,79 |
| Укупно: | | | 35.482,35 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 620,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 320,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 1.233,11 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 74,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 4.535,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.08.2020. | НЛБ БАНКА | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 34,98 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 2.363,92 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 42,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 520,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.09.2020. | НЛБ БАНКА | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.09.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 1.102,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.09.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 3.670,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.09.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 39,61 |
| Укупно: | | | 19.290,81 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 6-17/2020 | 31.07.2020. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 6-17/2020-1 | 31.07.2020. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,75 |
| 6-19/2020 | 31.08.2020. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 6-19/2020-1 | 31.08.2020. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,75 |
| 30092020-1 | 30.09.2020. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--|-------------|---|----------------------|
| 30092020-2 | 30.09.2020. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,75 |
| Укупно: | | | 379.335,27 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 4-86/20 | 31.07.2020. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| 4-106/2020 | 30.09.2020. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| 4-95/2020 | 31.08.2020. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 4-71/2020 | 01.07.2020. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 55.000,00 |
| 4-89/20 | 06.08.2020. | АДВОКАТ БРАНИСЛАВ СТАНИЋ ЗРЕЊАНИН | 7.200,00 |
| 4-91/20 | 03.08.2020. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 4-91/2020 | 01.08.2020. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 142.200,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
| 76/03072020 | 03.07.2020. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД , Булевар М.Пупина бр.25 | 11.296,44 |
| 76/03072020-1 | 03.07.2020. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД , Булевар М.Пупина бр.25 | 11.184,58 |
| 76/03072020-2 | 03.07.2020. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД , Булевар М.Пупина бр.25 | 1.026,53 |
| 76/03072020-3 | 03.07.2020. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД , Булевар М.Пупина бр.25 | 1.016,36 |
| 81/14072020 | 14.07.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,33 |
| 1-93/14082020-1 | 14.08.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 1.225.024,01 |
| 1-93/14082020-2 | 14.08.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 11.529,20 |
| 1-93/14082020-3 | 14.08.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 990,00 |
| 1-93/14082020-4 | 14.08.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,33 |
| 107/14092020-1 | 14.09.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,32 |
| Укупно: | | | 1.264.492,10 |
| ПДВ | | | |
| 1-93/14082020-5 | 31.07.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.168.225,00 |
| 8-8/2020 | 31.08.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.147.559,00 |
| 30092020-3 | 30.09.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.136.771,00 |
| Укупно: | | | 3.452.555,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 4-82/2020 | 22.07.2020. | МЕТАЛАЦ ХОМЕ МАРКЕТ | 3.771,00 |
| 4-83/2020 | 27.07.2020. | МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН | 3.480,00 |
| 4-102/2020 | 11.09.2020. | ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД | 42.480,00 |
| Укупно: | | | 49.731,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 11.389.560,04 |
| Укупни трошкови: | | | 11.774.772,44 |

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
 ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД, 250-39720-56
 ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД, 250-2170000315070-72

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **157.927.288,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01.07.2020. | НЛБ БАНКА | 369,50 |
| 14.07.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 271.232,88 |
| 13.07.2020. | НЛБ БАНКА | 132.786,89 |
| 03.08.2020. | НЛБ БАНКА | 410,02 |
| 13.08.2020. | НЛБ БАНКА | 137.213,11 |
| 01.09.2020. | НЛБ БАНКА | 473,70 |
| 02.09.2020. | НЛБ БАНКА | 499.978,55 |
| 14.09.2020. | НЛБ БАНКА | 137.213,11 |
| Укупно: | | 1.179.677,76 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 06.07.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.000.000,00 |
| 06.07.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 815,00 |
| 06.07.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 29.465,26 |
| 07.07.2020. | ЖИТОБАН ДОО | 211.636,80 |
| 09.07.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.500,00 |
| 13.07.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.381,92 |
| 15.07.2020. | Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90 | 49.381,92 |
| 21.07.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.253.659,72 |
| 22.07.2020. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 06.08.2020. | Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90 | 21.661,93 |
| 21.08.2020. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 21.08.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 652.521,79 |
| 21.08.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.846.803,03 |
| 27.08.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 1.910.997,37 |
| 03.09.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 741.075,48 |
| 03.09.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 4.757.800,40 |
| 07.09.2020. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 28.09.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 740.523,66 |
| 14.09.2020. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| Укупно: | | 16.420.824,28 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|------------|
| 21.07.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 03.08.2020. | Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90 | 22.949,96 |
| 06.08.2020. | ЖИТОБАН ДОО | 211.659,48 |
| 06.08.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 64.886,08 |
| 06.08.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.547,00 |
| 13.08.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.387,21 |
| 13.08.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 64.886,08 |
| 13.08.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.547,00 |
| 20.08.2020. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.387,21 |
| 26.08.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 04.09.2020. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 19.435,79 |
| 04.09.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.000,00 |
| 08.09.2020. | ЖИТОБАН ДОО | 211.664,88 |
| 10.09.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.388,47 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 10.09.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 5.379,33 |
| 10.09.2020. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 32,40 |
| 16.09.2020. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.388,47 |
| 28.09.2020. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 1.194.175,25 |
| 30.09.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| Укупно: | | 2.072.714,61 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 05.08.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 3.500,00 |
| Укупно: | | 3.500,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 19.676.716,65 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------------|------------------|
| 06.08.2020. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛОШ ЈОКСИМОВИЋ | 19.022,40 |
| 07.08.2020. | Основни суд Зрењанин | 6.190,00 |
| Укупно: | | 25.212,40 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| 03.08.2020. | Лазић Душан | 120.000,00 |
| 02.07.2020. | Лазић Душан | 120.000,00 |
| 01.09.2020. | Лазић Душан | 120.000,00 |
| Укупно: | | 360.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| 02.07.2020. | СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН | 7.130,00 |
| 14.07.2020. | СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН | 5.430,00 |
| 14.07.2020. | СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН | 3.925,00 |
| 05.08.2020. | БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН | 5.000,00 |
| Укупно: | | 21.485,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 21.07.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 65.141,08 |
| 25.08.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 70.520,41 |
| 25.09.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 66.013,80 |
| Укупно: | | 201.675,29 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 16.07.2020. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12 | 2.065.854,75 |
| 21.07.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.607,97 |
| 30.07.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 2.789,39 |
| 17.08.2020. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12 | 1.751.747,59 |
| 31.08.2020. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.716,00 |
| 15.09.2020. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12 | 1.773.474,00 |
| Укупно: | | 5.605.189,70 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|-----------|
| 14.07.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 14.07.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.850,02 |
| 14.08.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 14.08.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.874,42 |
| 14.09.2020. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 17.09.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.899,82 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 86.624,26 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---|------------------|
| 14.07.2020. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 11.772,46 |
| 14.08.2020. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 11.843,10 |
| 17.09.2020. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 11.866,79 |
| | | Укупно: |
| | | 35.482,35 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|------------------|
| 01.07.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 500,00 |
| 01.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 140,00 |
| 02.07.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 620,00 |
| 02.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 105,00 |
| 03.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 320,00 |
| 03.08.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 20,00 |
| 03.08.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 500,00 |
| 03.08.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 600,00 |
| 14.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 1.233,11 |
| 16.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| 21.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 74,08 |
| 22.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| 30.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 70,00 |
| 03.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 175,00 |
| 04.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 4.535,00 |
| 05.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| 31.07.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 31.08.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 06.08.2020. | НЛБ БАНКА | 35,00 |
| 07.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| 04.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 34,98 |
| 14.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 2.363,92 |
| 17.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| 25.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 42,31 |
| 31.08.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| 01.09.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 520,00 |
| 01.09.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 175,00 |
| 03.09.2020. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 600,00 |
| 11.09.2020. | НЛБ БАНКА | 70,00 |
| 30.09.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 14.09.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 1.102,80 |
| 15.09.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| 17.09.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 3.670,00 |
| 25.09.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 39,61 |
| | | Укупно: |
| | | 19.290,81 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 01.07.2020. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 01.07.2020. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,75 |
| 03.08.2020. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 03.08.2020. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,75 |
| 01.09.2020. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 01.09.2020. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,75 |
| | | Укупно: |
| | | 379.335,27 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|-------------------|
| 02.07.2020. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| 04.08.2020. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| 01.09.2020. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| 02.07.2020. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 03.08.2020. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 03.08.2020. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 15.000,00 |
| 01.09.2020. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 11.09.2020. | АДВОКАТ БРАНИСЛАВ СТАНИЋ ЗРЕЊАНИН | 7.200,00 |
| Укупно: | | 142.200,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|---|---------------------|
| 03.07.2020. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, Булевар М.Пупина бр.25 | 11.296,44 |
| 03.07.2020. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, Булевар М.Пупина бр.25 | 11.184,58 |
| 03.07.2020. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, Булевар М.Пупина бр.25 | 1.026,53 |
| 03.07.2020. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, Булевар М.Пупина бр.25 | 1.016,36 |
| 14.07.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,33 |
| 14.08.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 1.225.024,01 |
| 14.08.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 11.529,20 |
| 14.08.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 990,00 |
| 14.08.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,33 |
| 14.09.2020. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,32 |
| Укупно: | | 1.264.492,10 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|---------------------|
| 14.07.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.175.678,00 |
| 14.08.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.168.225,00 |
| 14.09.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.147.559,00 |
| Укупно: | | 3.491.462,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 01.07.2020. | СР АН-СОФТ ЗРЕЊАНИН | 2.900,00 |
| 22.07.2020. | МЕТАЛАЦ ХОМЕ МАРКЕТ | 3.771,00 |
| 30.07.2020. | МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН | 3.480,00 |
| 11.09.2020. | ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД | 42.480,00 |
| Укупно: | | 52.631,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 03.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 17.09.2020. | ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД | 30.000.000,00 |
| Укупно: | | 30.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 42.105.080,18 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 165.498.924,69 |
|---|-----------------------|

