

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	19.048.013,40
2. Орочена средства	110.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	22.350.053,40
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	1.629.764.644,80

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.629.764.644,80 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	19.048.013,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.350.053,40
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	1.519.764.644,80

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	19.048.013,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.350.053,40
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	1.519.764.644,80

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	21.897.247,47	452.805,93
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	21.897.247,47	1.478.819.383,93

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	21.897.247,47			
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)	11.577.044,96	0,00	28.197.001,89	16.619.956,93
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.000,00		12.500,00	4.500,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	34.054.053,03	0,00	28.209.501,89	16.624.456,93

Коментар

У периоду од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године, односно до краја птвог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 34.054.053,03 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 571.760,60 динара,
- наплате потраживања - износ од 21.897.247,47 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 11.577.044,96 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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	360.000,00	360.000,00	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	3.525,36	45.000,00	10.740,00	6.630,36	7.635,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	148.328,12	148.328,12	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.309,62	15.000.000,00	9.355.691,19	9.363.000,81	0,00
5. Пошта и телефон	24.000,00	120.000,00	75.117,40	75.117,40	24.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	526.698,03	1.500.000,00	105.030,09	146.187,43	485.540,69
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.074,09	10.074,09	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	660.000,00	454.493,56	328.048,47	126.445,09
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	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	1.406.000,00	1.331.404,60	1.331.404,60	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	1.218.919,00	3.900.000,00	3.798.688,00	3.774.488,00	1.243.119,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	135.000,00	42.480,00	42.480,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.780.452,01	24.271.000,00	16.493.247,05	16.346.959,28	1.926.739,78

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)	01.01.2020.	19.048.013,40
2. Укупан прилив		34.054.053,03
3. Укупан одлив		16.706.959,28
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)	31.03.2020.	36.395.107,15

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.03.2020.године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 36.395.107,15 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 34.658.882,56 динара, код НЛБ банке износ од 1.614.173,91 динара и код Еуробанке износ од 122.050,68 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	162.572,96
2.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	23.307,86
3.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	15.723,27
4.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	126.445,08
5.	АДАР ДОО	80.000,00
6.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
7.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.480,00
Укупно		570.529,17

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.395.107,15
2. Орочена средства		110.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.077.262,86
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		1.641.838.948,01

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.641.838.948,01 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

31.03.2020. АКТИВНОСТИ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2020.ГОДИНЕ

Комисија формирана за годишњи попис обавила је попис са стањем на дан 31.12.2019. и у законском року доставила Извештај о извршеном попису.

У складу са Законом и МРС урађен је завршни рачун за 2019. годину и предат АПР.

Парнични поступак који је вођен пред Вишим судом у Београду под бројем 2П. 701/2013, у којем је тужилац Александар Томић из Београда, правоснажно је окончан у односу на трећетуженог „Житопродукт“ ад у стечају Зрењанин.

Виши суд у Београду донео је Решење којим је тужба повучена у односу на трећетуженог „Житопродукт“ ад у стечају Зрењанин. Одлука је правоснажна 03.01.2020.године

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 15.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-1/2020	14.01.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.286.309,85
5-2/2020	20.01.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.791,80
5-3/2020	22.01.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	48.298,91
5-4/2020	31.01.2020.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
5-5/2020	31.01.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.383,48
5-6/2020	31.01.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.498.497,09
5-7/2020	31.01.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.383,48
5-8/2020	31.01.2020.	ЖИТОБАН ДОО	211.643,46
5-9/2020	31.01.2020.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-10/2020	31.01.2020.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	14.400,00
5-11/2020	31.01.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
5-13/2020	31.01.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.356,16
5-14/2020	13.02.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.772.738,01
5-15/2020	18.02.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.027,99
5-16/2020	21.02.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	56.659,84
5-17/2020	27.02.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-18/2020	29.02.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.496.640,56
5-19/2020	29.02.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.366,80
5-20/2020	29.02.2020.	ЖИТОБАН ДОО	211.572,00
5-21/2020	29.02.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.366,80
5-23/2020	29.02.2020.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-24/2020	29.02.2020.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	14.400,00
5-25/2020	29.02.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
5-26/2020	29.02.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.445,00
5-27/2020	12.03.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.136.003,07
5-28/2020	27.03.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	42.639,37
5-29/2020	27.03.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.300,74
5-30/2020	31.03.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
5-31/2020	31.03.2020.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	14.400,00
5-32/2020	31.03.2020.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-33/2020	31.03.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-34/2020	31.03.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.494.966,40
5-35/2020	31.03.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.351,76
5-36/2020	31.03.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.351,76
5-37/2020	31.03.2020.	ЖИТОБАН ДОО	211.507,56
Укупно:			28.197.001,89
Потраживања (у извештајном периоду)			
5-12/2020	31.01.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
5-22/2020	29.02.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
5-38/2020	31.03.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
Укупно:			12.500,00
Укупни приходи:			28.209.501,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/03012020-1	03.01.2020.	Лазић Душан	120.000,00
16/05022020-1	05.02.2020.	Лазић Душан	120.000,00
27/02032020-1	02.03.2020.	Лазић Душан	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	360.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-10/2020	24.01.2020.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	5.835,00
4-11/2020	29.01.2020.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	1.800,00
4-28/2020	07.03.2020.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	3.105,00
Укупно:			10.740,00

Електрична енергија			
4-5/2020	22.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	48.518,91
4-19/2020	14.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	56.914,84
4-29/2020	01.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	42.894,37
Укупно:			148.328,12

Гориво и мазиво			
4-7/2020	16.01.2020.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.012.450,69
4-9/2020	24.01.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.467,64
4-18/2020	01.02.2020.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.458.343,17
4-22/2020	15.02.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.760,21
4-27/2020	03.03.2020.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.874.669,48
Укупно:			9.355.691,19

Пошта и телефон			
4-2/2020	03.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.726,20
4-13/2020	31.01.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-14/2020	10.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.651,18
4-24/2020	29.02.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-26/2020	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.740,02
37/27032020-1	27.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	13.000,00
Укупно:			75.117,40

Текуће одржавање			
4-3/2020	03.01.2020.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	15.000,00
4-4/2020	03.01.2020.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	6.745,00
4-6/2020	22.01.2020.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.760,22
4-16/2020	07.02.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	29.120,00
4-17/2020	10.02.2020.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.667,43
4-20/2020	03.02.2020.	УДРУЖЕЊЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ДРУШТВА ПРОТОК ЗРЕЊАНИН	19.000,00
4-30/2020	23.03.2020.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.737,44
Укупно:			105.030,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	104,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.118,03
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	136,54
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	111,45
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.377,45
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	78,99
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	213,68
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.332,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	48,61
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Укупно:			10.074,09

Бруто зараде по уговору о делу			
6-4/2020	27.01.2020.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	18.063,58
6-4/2020-2	27.01.2020.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	18.063,58
6-4/2020-3	27.01.2020.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	15.723,27
6-5/2020-1	31.01.2020.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.254,34
6-5/2020-2	31.01.2020.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	23.307,86
6-5/2020-3	31.01.2020.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.190,75
2702032020-2	29.02.2020.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.254,34
2702032020-3	29.02.2020.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.190,75
6-9/2020	31.03.2020.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.254,34
6-9/2020-1	31.03.2020.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.190,75
Укупно:			454.493,56

Књиговодствене услуге			
4-12/2020	31.01.2020.	АДАР ДОО	40.000,00
4-23/2020	29.02.2020.	АДАР ДОО	40.000,00
4-32/2020	31.03.2020.	АДАР ДОО	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-1/2020	01.01.2020.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
4-15/2020	01.02.2020.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
4-25/2020	01.03.2020.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
6/14012020-1	14.01.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
21/14022020-2	14.02.2020.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.329.787,94
33/13032020-1	13.03.2020.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
Укупно:			1.331.404,60

Административне таксе			
18/07022020-1	07.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
21/14022020-1	31.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.255.191,00
8-3/2020	31.03.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.243.119,00
8-2/2020	28.02.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.300.378,00
Укупно:			3.798.688,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-31/2020	27.03.2020.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.480,00
Укупно:			42.480,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4-21/2020	10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4-8/2020	22.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	16.493.247,05
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	16.853.247,05
-------------------------	----------------------

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 01.01.2020.	129.048.013,40
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2020.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	123.150,68
02.01.2020.	НЛБ БАНКА	237,77
13.01.2020.	НЛБ БАНКА	152.741,97
03.02.2020.	НЛБ БАНКА	266,99
11.02.2020.	НЛБ БАНКА	152.459,02
02.03.2020.	НЛБ БАНКА	281,22
11.03.2020.	НЛБ БАНКА	142.622,95
Укупно:		571.760,60

Наплата потраживања		
06.01.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	52.992,26
08.01.2020.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
08.01.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.081.724,43
08.01.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.414.368,99
09.01.2020.	ЖИТОБАН ДОО	211.667,04
16.01.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.388,98
17.01.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.500,00
20.01.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.495.971,84
21.01.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.388,98
29.01.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.604,84
31.01.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.081.602,85
31.01.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.894,68
31.01.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	414.368,99
06.02.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.407,20
11.02.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.406.856,69
11.02.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	593.143,31
03.02.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
03.02.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
02.03.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.499.109,70
12.03.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.406.856,69
Укупно:		21.897.247,47

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.286.309,85
28.01.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	18.791,80
03.02.2020.	ЖИТОБАН ДОО	211.643,46
06.02.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	48.298,91
13.02.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.383,48

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.383,48
20.02.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.772.738,01
27.02.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
05.03.2020.	ЖИТОБАН ДОО	211.572,00
09.03.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.356,16
09.03.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	56.659,84
11.03.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	19.027,99
12.03.2020.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.366,80
12.03.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	593.143,31
18.03.2020.	Теленор доо Нови Београд, Омладинских бригада 90	49.366,80
24.03.2020.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.136.003,07
Укупно:		11.577.044,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
06.03.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Укупни приливи:		34.054.053,03
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2020.	Лазић Душан	120.000,00
05.02.2020.	Лазић Душан	120.000,00
02.03.2020.	Лазић Душан	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2020.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.525,36
13.03.2020.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	3.105,00
Укупно:		6.630,36

Електрична енергија		
27.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	48.518,91
24.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	56.914,84
30.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	42.894,37
Укупно:		148.328,12

Гориво и мазиво		
13.01.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.309,62
16.01.2020.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.012.450,69
27.01.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.467,64
18.02.2020.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.458.343,17
24.02.2020.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.760,21
16.03.2020.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.874.669,48
Укупно:		9.363.000,81

Пошта и телефон		
13.01.2020.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО Зрењанин	24.000,00
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.726,20
18.02.2020.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
18.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.651,18
13.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.740,02
27.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	13.000,00

Пошта и телефон		
		Укупно:
		75.117,40

Текуће одржавање		
07.02.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	29.120,00
03.02.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	20.264,09
03.02.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	18.371,91
03.02.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	26.116,00
03.02.2020.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	21.648,00
24.02.2020.	УДРУЖЕЊЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ДРУШТВА ПРОТОК ЗРЕЊАНИН	19.000,00
13.03.2020.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	11.667,43
		Укупно:
		146.187,43

Платни промет		
03.02.2020.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
31.01.2020.	НЛБ БАНКА	500,00
03.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	104,00
13.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	84,00
14.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.118,03
27.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	136,54
29.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	720,00
31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	111,45
05.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	130,00
07.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
14.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.377,45
03.03.2020.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
29.02.2020.	НЛБ БАНКА	500,00
18.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
24.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	78,99
29.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
02.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	213,68
31.03.2020.	НЛБ БАНКА	500,00
13.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.332,34
27.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	48,61
30.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
		Укупно:
		10.074,09

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2020.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	18.063,58
27.01.2020.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	18.063,58
27.01.2020.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	15.723,27
31.01.2020.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.254,34
31.01.2020.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.190,75
31.01.2020.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	23.307,86
02.03.2020.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.254,34
02.03.2020.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.190,75
		Укупно:
		328.048,47

Књиговодствене услуге		
05.02.2020.	АДАР ДОО	40.000,00
02.03.2020.	АДАР ДОО	40.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2020.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
05.02.2020.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
02.03.2020.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.01.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	808,33
14.02.2020.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.329.787,94

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.03.2020.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
Укупно:		1.331.404,60
Административне таксе		
07.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
14.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.218.919,00
14.02.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.255.191,00
13.03.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.300.378,00
Укупно:		3.774.488,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.03.2020.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	42.480,00
Укупно:		42.480,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	800.000,00
Укупно:		800.000,00
Укупни одливи:		16.706.959,28
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		146.395.107,15