

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2021. |
|---|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 62.294.751,42 |
| 2. Орочена средства | 140.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 20.372.964,26 |
| 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 | 1.701.034.293,68 |

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.701.034.293,68 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 | 62.294.751,42 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 20.372.964,26 |
| 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 | 1.561.034.293,68 |

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 | 62.294.751,42 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 28.800,00 | 20.344.164,26 |
| 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 | | 28.800,00 | 1.561.005.493,68 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права, исказано умањење код потраживања се односи на исправку 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 | 18.354.514,77 |
| 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 | 18.354.514,77 |
| | | | | 1.480.356.227,49 |

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 | 182.629,34 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 18.354.514,77 | | | |
| 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) | 7.197.674,48 | 0,00 | 24.452.011,87 | 17.254.337,39 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 11.000,00 | | 14.000,00 | 3.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 25.745.818,59 | 0,00 | 24.466.011,87 | 17.257.337,39 |

Коментар

У периоду од 01.07.2021.године до 30.09.2021.године, односно до краја првог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 25.745.818,59 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 182.629,34 динара,
- наплате потраживања - износ од 18.354.514,77 динара,
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 11.000,00 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 7.197.674,48 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 | 1.300.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 200.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | 1.390.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 340.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 45.000,00 | 16.570,00 | 16.570,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 300.000,00 | 237.404,36 | 237.404,36 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 12.000.000,00 | 5.779.422,14 | 5.779.422,14 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 120.000,00 | 90.929,21 | 90.929,21 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 29.455,49 | 2.400.000,00 | 1.436.623,50 | 1.433.557,49 | 32.521,50 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 19.313,97 | 19.313,97 | 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 | 126.445,08 | 600.000,00 | 379.335,26 | 379.335,25 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 1.406.000,00 | 1.247.369,38 | 1.247.369,38 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 1.126.685,00 | 3.900.000,00 | 3.271.561,00 | 3.412.784,00 | 985.462,00 |
| 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 | 200.000,00 | 55.976,00 | 45.000,00 | 10.976,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 50.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.622.585,57 | 21.556.000,00 | 13.074.504,82 | 63.201.685,80 | 1.495.404,59 |

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) | 01.07.2021. | 62.294.751,42 |
| 2. | Укупан прилив | | 25.745.818,59 |
| 3. | Укупан одлив | | 64.461.685,80 |
| 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) | 30.09.2021. | 23.578.884,21 |

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.09.2021.године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 23.578.884,21 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 20.909.060,77 динара, код НЛБ банке износ од 335.811,17 динара и код Еуробанке износ од 2.334.012,27 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 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. | Адвокат Славко Радослављев | 120.000,00 |
| 2. | ДОО Адар Зрењанин | 120.000,00 |
| 3. | Исаков Десанка | 216.763,02 |
| 4. | Васиљевић Милица | 162.572,25 |
| 5. | ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД | 50.976,00 |
| Укупно | | 670.311,27 |

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 23.578.884,21 |
| 2. Орочена средства | | 190.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 19.246.986,88 |
| 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 | | 1.711.192.449,09 |

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.711.192.449,09 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2021. АКТИВНОСТИ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 2021.ГОДИНЕ

У овом периоду рађене су активности које се односе на месечне трошкове.

Уједно је Уставном суду 12.07.2021. године достављена жалба ради могућности решења стечајног поступка.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 19.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|----------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 5-81/2021 | 09.07.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.038.106,52 |
| 5-82/2021 | 19.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 73.767,04 |
| 5-83/2021 | 20.07.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 32.317,67 |
| 5-84/2021 | 31.07.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 5-85/2021 | 31.07.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 5.497.893,84 |
| 5-86/2021 | 31.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.378,06 |
| 5-87/2021 | 31.07.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.378,06 |
| 5-88/2021 | 31.07.2021. | ЖИТОБАН ДОО | 211.620,24 |
| 5-89/2021 | 31.07.2021. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 5-90/2021 | 31.07.2021. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 43.200,00 |
| 5-91/2021 | 31.07.2021. | Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште | 14.400,00 |
| 88/290702021-1 | 29.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.537,40 |
| 5-93/2021 | 31.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.508,60 |
| 5-94/2021 | 11.08.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.123.544,12 |
| 5-95/2021 | 31.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 86.457,52 |
| 5-96/2021 | 31.08.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 5-97/2021 | 31.08.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 5.497.599,23 |
| 5-98/2021 | 31.08.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.375,43 |
| 5-99/2021 | 31.08.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.375,42 |
| 5-100/2021 | 31.08.2021. | ЖИТОБАН ДОО | 211.608,90 |
| 5-101/2021 | 31.08.2021. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 5-102/2021 | 31.08.2021. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 43.200,00 |
| 5-103/2021 | 31.08.2021. | Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште | 14.400,00 |
| 5-104/2021 | 31.08.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.500,00 |
| 5-105/2021 | 31.08.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.433,00 |
| 5-106/2021 | 31.08.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 22.645,18 |
| 5-107/2021 | 13.09.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.114.754,32 |
| 5-108/2021 | 23.09.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 76.282,80 |
| 5-109/2021 | 30.09.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 24.902,96 |
| 5-110/2021 | 30.09.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 5-111/2021 | 30.09.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 5.497.552,46 |
| 5-112/2021 | 30.09.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.375,00 |
| 5-113/2021 | 30.09.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.375,00 |
| 5-114/2021 | 30.09.2021. | ЖИТОБАН ДОО | 211.607,10 |
| 5-115/2021 | 30.09.2021. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 5-116/2021 | 30.09.2021. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 43.200,00 |
| 5-117/2021 | 30.09.2021. | Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште | 14.400,00 |
| 5-119/2021 | 30.09.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.799,00 |
| 30092021-1 | 30.09.2021. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 48.917,00 |
| Укупно: | | | 24.452.011,87 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 5-92/2021 | 01.07.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 6.000,00 |
| 91/04082021-1 | 04.08.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.000,00 |
| 5-118/2021 | 30.09.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 14.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 24.466.011,87 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 4-95/2021 | 05.08.2021. | Привредни суд Зрењанин | 1.170.000,00 |
| Укупно: | | | 1.170.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 20/05072021-1 | 05.07.2021. | Лазих Душан | 30.000,00 |
| 26/19082021-1 | 19.08.2021. | Лазих Душан | 30.000,00 |
| 27/01092021-1 | 01.09.2021. | Лазих Душан | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.260.000,00 |
|--|--|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 4-93/2021 | 05.08.2021. | БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН | 2.665,00 |
| 4-99/2021 | 17.08.2021. | СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН | 13.905,00 |
| Укупно: | | | 16.570,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 4-83/2021 | 15.07.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 74.066,04 |
| 4-96/2021 | 16.08.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 86.756,52 |
| 4-110/2021 | 01.09.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 76.581,80 |
| Укупно: | | | 237.404,36 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------------|
| 4-81/2021 | 05.07.2021. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12 | 1.868.264,31 |
| 80/09072021-1 | 09.07.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 8.241,35 |
| 4-85/2021 | 29.07.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 6.449,21 |
| 4-92/2021 | 04.08.2021. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12 | 1.946.582,11 |
| 4-98/2021 | 17.08.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 3.289,64 |
| 4-103/2021 | 31.08.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 8.070,72 |
| 4-111/2021 | 03.09.2021. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12 | 1.938.524,80 |
| Укупно: | | | 5.779.422,14 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 4-77/2021 | 01.07.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 4-78/2021 | 01.07.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.832,42 |
| 4-89/2021 | 01.08.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.875,55 |
| 4-90/2021 | 01.08.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 4-91/2021 | 01.08.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 1.799,00 |
| 98/23082021-1 | 23.08.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 879,23 |
| 4-106/2021 | 20.08.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 1.799,00 |
| 4-107/2021 | 01.09.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 4-108/2021 | 01.09.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.744,01 |
| Укупно: | | | 90.929,21 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---|------------|
| 4-82/2021 | 13.07.2021. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 32.927,34 |
| 4-84/2021 | 27.07.2021. | ИТ СЕКТОР ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | 8.720,00 |
| 76/05072021-1 | 05.07.2021. | Памир д.о.о. за ремонт и монтажу | 241.922,08 |
| 76/05072021-2 | 05.07.2021. | ИТ СЕКТОР ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | 58.140,00 |
| 4-94/2021 | 05.08.2021. | ФРИГОТЕРМ СР ЗРЕЊАНИН | 35.000,00 |
| 4-97/2021 | 16.08.2021. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 35.708,06 |
| 4-100/2021 | 20.08.2021. | Памир д.о.о. за ремонт и монтажу | 153.840,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---|---------------------|
| 101/31082021-1 | 31.08.2021. | Памир д.о.о. за ремонт и монтажу | 196.560,00 |
| 4-104/2021 | 01.09.2021. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 32.521,50 |
| 4-109/2021 | 01.09.2021. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 22.796,00 |
| 4-112/2021 | 13.09.2021. | Памир д.о.о. за ремонт и монтажу | 84.240,00 |
| 4-113/2021 | 13.09.2021. | Памир д.о.о. за ремонт и монтажу | 202.252,32 |
| 4-114/2021 | 15.09.2021. | САША ИНЖИЊЕРИНГ ДОО ЗРЕЊАНИН | 42.000,00 |
| 114/27092021-1 | 27.09.2021. | СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН | 289.996,20 |
| Укупно: | | | 1.436.623,50 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 620,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.07.2021. | НЛБ БАНКА | 2.625,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2021. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 1.264,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 3.635,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 150,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 2.298,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 1.503,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 520,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2021. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 1.318,10 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 90,54 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 19.313,97 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 6-21/2021-1 | 31.07.2021. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 6-21/2021-2 | 31.07.2021. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,74 |
| 6-23/2021 | 31.08.2021. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 6-23/2021-1 | 31.08.2021. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,75 |
| 6-25/2021-1 | 30.09.2021. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 6-25/2021-2 | 30.09.2021. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,75 |
| | | | Укупно: |
| | | | 379.335,26 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-------------------|
| 4-86/2021 | 31.07.2021. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| 4-102/2021 | 31.08.2021. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| 4-116/2021 | 30.09.2021. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 4-79/2021 | 01.07.2021. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 4-88/2021 | 01.08.2021. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 4-105/2021 | 01.09.2021. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 120.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|---------------------|
| 83/14072021-1 | 14.07.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,33 |
| 83/14072021-2 | 14.07.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 416,67 |
| 94/31072021-1 | 31.07.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 1.232.133,60 |
| 94/31072021-3 | 31.07.2021. | Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације | 11.560,78 |
| 94/31072021-4 | 31.07.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,33 |
| 94/31072021-5 | 31.07.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 416,67 |
| 107/31082021-2 | 31.08.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,33 |
| 107/31082021-3 | 31.08.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 416,67 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.247.369,38 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--|---------------------|
| 94/31072021-2 | 31.07.2021. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.154.879,00 |
| 107/31082021-1 | 31.08.2021. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.131.220,00 |
| 8-9/2021 | 30.09.2021. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 985.462,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.271.561,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 87/28072021-1 | 28.07.2021. | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 5.000,00 |
| 4-115/2021 | 22.09.2021. | ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД | 50.976,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 55.976,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 4-101/2021 | 26.08.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 300.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 300.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 13.074.504,82 |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 14.334.504,82 |
|-------------------------|--|--|----------------------|

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 **01.07.2021.** **202.294.751,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 01.07.2021. | НЛБ БАНКА | 728,40 |
| 13.07.2021. | НЛБ БАНКА | 59.178,08 |
| 02.08.2021. | НЛБ БАНКА | 382,21 |
| 13.08.2021. | НЛБ БАНКА | 61.150,68 |
| 01.09.2021. | НЛБ БАНКА | 39,29 |
| 13.09.2021. | НЛБ БАНКА | 61.150,68 |
| Укупно: | | 182.629,34 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 01.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 64.118,89 |
| 01.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.379,74 |
| 01.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.537,40 |
| 20.07.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 1.993.029,38 |
| 23.07.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 06.07.2021. | ЖИТОБАН ДОО | 211.618,80 |
| 06.07.2021. | Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште | 14.400,00 |
| 07.07.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 32.338,34 |
| 08.07.2021. | СИЛОС ЈАКОВО АД у стечају Београд-Јаково | 472.672,55 |
| 12.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.377,72 |
| 13.07.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.377,72 |
| 16.07.2021. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 22.400,00 |
| 16.07.2021. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 16.07.2021. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 13.600,00 |
| 23.07.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 3.000.000,00 |
| 27.07.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.498.730,91 |
| 20.08.2021. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 43.200,00 |
| 30.08.2021. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 43.200,00 |
| 20.08.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.494.298,47 |
| 20.08.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 505.701,53 |
| 24.08.2021. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 22.400,00 |
| 24.08.2021. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 20.800,00 |
| 27.08.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 505.051,52 |
| 27.08.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 1.993.029,38 |
| 23.09.2021. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 22.796,00 |
| 01.09.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.497.856,42 |
| 06.09.2021. | ЂЕНКА СТР КЛЕК | 12.691,83 |
| 06.09.2021. | ЂЕНКА СТР КЛЕК | 14.400,00 |
| 06.09.2021. | ЂЕНКА СТР КЛЕК | 14.400,00 |
| 06.09.2021. | ЂЕНКА СТР КЛЕК | 14.400,00 |
| 06.09.2021. | ЂЕНКА СТР КЛЕК | 9.708,17 |
| 06.09.2021. | ЂЕНКА СТР КЛЕК | 14.400,00 |
| 08.09.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 1.500.000,00 |
| 20.09.2021. | УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО | 43.200,00 |
| 29.09.2021. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 43.200,00 |
| Укупно: | | 18.354.514,77 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 29.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 73.767,04 |
| 29.07.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.537,40 |
| 03.08.2021. | ЖИТОБАН ДОО | 211.620,24 |
| 03.08.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 32.317,67 |
| 05.08.2021. | Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште | 14.400,00 |
| 12.08.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.378,06 |
| 23.08.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.038.106,52 |
| 24.08.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.378,06 |
| 27.08.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 27.08.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.123.544,12 |
| 28.09.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 02.09.2021. | ЖИТОБАН ДОО | 211.608,90 |
| 02.09.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 1.508,60 |
| 02.09.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.500,00 |
| 13.09.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.375,42 |
| 13.09.2021. | Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште | 14.400,00 |
| 17.09.2021. | ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б | 2.114.754,32 |
| 21.09.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 49.375,42 |
| 29.09.2021. | ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД | 22.645,18 |
| 02.09.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 37.082,10 |
| 02.09.2021. | ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО | 49.375,43 |
| Укупно: | | 7.197.674,48 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 05.07.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.000,00 |
| 04.08.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 1.000,00 |
| 04.08.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 5.000,00 |
| Укупно: | | 11.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 25.745.818,59 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| 20.08.2021. | Привредни суд Зрењанин | 1.170.000,00 |
| Укупно: | | 1.170.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| 05.07.2021. | Лазих Душан | 30.000,00 |
| 19.08.2021. | Лазих Душан | 30.000,00 |
| 01.09.2021. | Лазих Душан | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| 20.08.2021. | СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН | 13.905,00 |
| 01.09.2021. | БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН | 2.665,00 |
| Укупно: | | 16.570,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 23.07.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 74.066,04 |
| 23.08.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 86.756,52 |
| 23.09.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд | 76.581,80 |
| Укупно: | | 237.404,36 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 09.07.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 8.241,35 |
| 16.07.2021. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12 | 1.868.264,31 |
| 16.08.2021. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12 | 1.946.582,11 |
| 20.08.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 6.449,21 |
| 20.08.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 3.289,64 |
| 14.09.2021. | ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН | 8.070,72 |
| 16.09.2021. | ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12 | 1.938.524,80 |
| Укупно: | | 5.779.422,14 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 14.07.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.832,42 |
| 20.08.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 20.08.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.875,55 |
| 23.08.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 879,23 |
| 14.09.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 14.09.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.744,01 |
| 14.09.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 1.799,00 |
| 14.07.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 24.000,00 |
| 20.08.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 919,77 |
| 23.08.2021. | АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД | 879,23 |
| Укупно: | | 90.929,21 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---|---------------------|
| 05.07.2021. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 29.455,49 |
| 05.07.2021. | ИТ СЕКТОР ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | 58.140,00 |
| 05.07.2021. | Памир д.о.о. за ремонт и монтажу | 241.922,08 |
| 27.07.2021. | ИТ СЕКТОР ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | 8.720,00 |
| 20.08.2021. | ФРИГОТЕРМ СР ЗРЕЊАНИН | 35.000,00 |
| 20.08.2021. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 32.927,34 |
| 23.09.2021. | ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН | 22.796,00 |
| 01.09.2021. | ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6 | 35.708,06 |
| 13.09.2021. | Памир д.о.о. за ремонт и монтажу | 202.252,32 |
| 13.09.2021. | Памир д.о.о. за ремонт и монтажу | 84.240,00 |
| 23.09.2021. | САША ИНЖИЊЕРИНГ ДОО ЗРЕЊАНИН | 42.000,00 |
| 27.09.2021. | СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН | 289.996,20 |
| 31.08.2021. | Памир д.о.о. за ремонт и монтажу | 153.840,00 |
| 31.08.2021. | Памир д.о.о. за ремонт и монтажу | 196.560,00 |
| Укупно: | | 1.433.557,49 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|----------|
| 01.07.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 500,00 |
| 05.07.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 620,00 |
| 02.08.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 500,00 |
| 03.08.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 600,00 |
| 16.07.2021. | НЛБ БАНКА | 2.625,00 |
| 31.07.2021. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 02.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| 05.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| 09.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| 14.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 1.264,02 |
| 16.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 3.635,00 |
| 23.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| 27.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| 28.07.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| 02.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 150,00 |
| 03.08.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 600,00 |
| 19.08.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 20,00 |
| 31.08.2021. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 13.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 2.298,31 |
| 16.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| 19.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 100,00 |
| 20.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 1.503,00 |
| 23.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 100,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|------------------|
| 31.08.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 100,00 |
| 01.09.2021. | ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД | 520,00 |
| 30.09.2021. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 01.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 350,00 |
| 13.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 100,00 |
| 14.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 1.318,10 |
| 16.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| 22.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| 23.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 100,00 |
| 27.09.2021. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 90,54 |
| Укупно: | | 19.313,97 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 02.07.2021. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 02.07.2021. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,74 |
| 02.08.2021. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 02.08.2021. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,74 |
| 01.09.2021. | ИСАКОВ ДЕСАНКА | 72.254,34 |
| 01.09.2021. | ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА | 54.190,75 |
| Укупно: | | 379.335,25 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|-------------------|
| 05.07.2021. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| 19.08.2021. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| 01.09.2021. | АДАР ДОО | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| 02.07.2021. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 19.08.2021. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 01.09.2021. | АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|---|---------------------|
| 14.07.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,33 |
| 14.07.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 416,67 |
| 13.08.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 1.232.133,60 |
| 13.08.2021. | Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације | 11.560,78 |
| 13.08.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,33 |
| 13.08.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 416,67 |
| 14.09.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 808,33 |
| 14.09.2021. | ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију | 416,67 |
| Укупно: | | 1.247.369,38 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|---------------------|
| 14.07.2021. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.126.685,00 |
| 13.08.2021. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.154.879,00 |
| 14.09.2021. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН | 1.131.220,00 |
| Укупно: | | 3.412.784,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 28.07.2021. | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 5.000,00 |
| 22.09.2021. | ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД | 40.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|---|--|-----------------------|
| 20.08.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 16.07.2021. | ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД | 19.000.000,00 |
| 16.07.2021. | ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД | 3.500.000,00 |
| 16.07.2021. | ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД | 27.500.000,00 |
| Укупно: | | 50.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 64.461.685,80 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | | 213.578.884,21 |