

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 14.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
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

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.711.192.449,09 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	23.578.884,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.246.986,88
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	1.521.192.449,09

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	23.578.884,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.246.986,88
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	1.521.192.449,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	7.773.768,83
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.773.768,83
				1.489.839.796,05

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	1.095.110,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.773.768,83			
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)	8.542.594,49	0,00	25.705.878,43	17.163.283,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.000,00		21.000,00	7.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		77.425.473,71	0,00	25.726.878,43	17.170.283,94

Коментар

У периоду од 01.10.2021.године до 31.12.2021.године, односно до краја првог квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 17.425.473,71 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 1.095.110,39 динара,
- наплате потраживања - износ од 7.773.768,83 динара,
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 14.000,00 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 8.542.594,49 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	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	240.000,00	90.000,00	90.000,00	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	13.990,00	13.990,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	194.853,75	194.853,75	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	7.015.229,98	7.015.229,98	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	120.000,00	92.207,63	92.207,63	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.521,50	2.400.000,00	952.090,55	952.567,05	32.045,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.741,51	11.741,51	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	378.428,19	379.335,26	125.538,02
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	400,00	400,00	0,00
20. ПДВ	985.462,00	3.900.000,00	3.410.277,00	3.241.231,00	1.154.508,00
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	10.976,00	150.000,00	360,00	11.336,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.495.404,59	21.566.000,00	13.916.947,99	73.760.261,56	1.652.091,02

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)	01.10.2021.	23.578.884,21
2.	Укупан прилив		77.425.473,71
3.	Укупан одлив		73.850.261,56
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)	31.12.2021.	27.154.096,36

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.12.2021.године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 27.154.096,36 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 15.839.935,29 динара, код НЛБ банке износ од 564.188,68 динара и код Еуробанке износ од 10.749.972,39 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	180.000,00
2.	ДОО Адар Зрењанин	120.000,00
3.	Исаков Десанка	216.763,02
4.	Васиљевић Милица	162.572,22
5.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	10.976,00
Укупно		690.311,24

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.154.096,36
2. Орочена средства		190.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.643.501,99
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		1.724.164.176,35

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.724.164.176,35 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

31.12.2021. АКТИВНОСТИ У ЧЕТВРТОМ КВАРТАЛУ 2021.ГОДИНЕ.

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

Започете активности у вези годишњег пописа имовине са стањем на дан 31.12.2021. године.

И даље нема одговора у вези ПОИ 4/2010 који се води пред Вишим судом у Београду.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 14.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-120/2021	14.10.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.166.451,76
5-121/2021	19.10.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	22.115,22
5-122/2021	22.10.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	67.566,01
5-123/2021	31.10.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-124/2021	31.10.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.498.712,20
5-125/2021	31.10.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.385,41
5-126/2021	31.10.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.385,41
5-127/2021	31.10.2021.	ЖИТОБАН ДОО	211.651,74
5-128/2021	31.10.2021.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-130/2021	31.10.2021.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-132/2021	31.10.2021.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-133/2021	31.10.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.657,40
5-134/2021	15.11.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.623.280,81
5-135/2021	19.11.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	66.904,40
5-136/2021	30.11.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-137/2021	30.11.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.498.221,19
5-138/2021	30.11.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.381,00
5-139/2021	30.11.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.381,00
5-140/2021	30.11.2021.	ЖИТОБАН ДОО	211.632,84
5-141/2021	30.11.2021.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-142/2021	30.11.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
5-143/2021	30.11.2021.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-144/2021	30.11.2021.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-146/2021	30.11.2021.	ТОМИСЛАВ СТОЈИЋ БОКА	10.000,00
5-147/2021	30.11.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	26.809,62
5-148/2021	30.11.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.437,20
5-149/2021	21.12.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	59.486,34
5-150/2021	14.12.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.844.354,67
5-151/2021	31.12.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-152/2021	31.12.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.498.609,33
5-153/2021	31.12.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.384,49
5-154/2021	31.12.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.384,49
5-155/2021	31.12.2021.	ЖИТОБАН ДОО	211.647,78
5-156/2021	31.12.2021.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-157/2021	31.12.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
5-158/2021	31.12.2021.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-159/2021	31.12.2021.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-161/2021	31.12.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	23.581,22
5-162/2021	31.12.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.501,40
31122021-1	31.12.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	11.155,50
Укупно:			25.705.878,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
5-131/2021	05.10.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.500,00
133/05112021-1	05.11.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
5-145/2021	30.11.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
5-160/2021	31.12.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	7.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	21.000,00

Укупни приходи:	25.726.878,43
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
31/04102021-1	04.10.2021.	Лазић Душан	30.000,00
35/02112021-1	02.11.2021.	Лазић Душан	30.000,00
38/01122021-1	01.12.2021.	Лазић Душан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-128/2021	23.10.2021.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	1.920,00
4-139/2021	09.11.2021.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.750,00
4-142/2021	16.11.2021.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.000,00
4-149/2021	06.12.2021.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	1.320,00
Укупно:			13.990,00

Електрична енергија			
4-125/2021	15.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	67.865,01
4-140/2021	16.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	67.203,40
4-153/2021	15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	59.785,34
Укупно:			194.853,75

Гориво и мазиво			
4-122/2021	04.10.2021.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	1.985.914,12
4-123/2021	09.10.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.321,66
4-137/2021	01.11.2021.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.404.674,07
4-141/2021	20.11.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.995,01
4-150/2021	06.12.2021.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.607.325,12
Укупно:			7.015.229,98

Пошта и телефон			
4-117/2021	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.125,99
4-118/2021	01.10.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	1.799,00
4-119/2021	01.10.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-133/2021	01.11.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	1.799,00
4-134/2021	01.11.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-135/2021	01.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.952,42
4-146/2021	01.12.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	1.799,00
4-147/2021	01.12.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-148/2021	01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.732,22
Укупно:			92.207,63

Текуће одржавање			
4-124/2021	13.10.2021.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	40.316,02
4-126/2021	18.10.2021.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	59.040,00
4-127/2021	21.10.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	34.500,00
4-129/2021	29.10.2021.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	7.380,00
4-130/2021	29.10.2021.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	289.996,20

Текуће одржавање			
4-136/2021	01.11.2021.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	32.141,94
4-138/2021	05.11.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	2.346,41
4-143/2021	30.11.2021.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	10.800,00
4-151/2021	10.12.2021.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	35.606,95
4-152/2021	14.12.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	32.045,00
4-154/2021	29.11.2021.	Памир д.о.о. за ремонт и монтажу	194.988,00
4-155/2021	21.12.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	7.142,03
4-157/2021	31.12.2021.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	10.800,00
4-154/2021-1	21.12.2021.	Памир д.о.о. за ремонт и монтажу	194.988,00
Укупно:			952.090,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	620,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.186,91
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.209,02
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	520,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,50
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.180,08
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			11.741,51

Бруто зараде по уговору о делу			
6-26/2021	31.10.2021.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.254,34
6-26/2021-1	31.10.2021.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.190,75
6-11/30112021-1	30.11.2021.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.254,34
6-11/30112021-2	30.11.2021.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.190,74
6-33/2021-1	31.12.2021.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	71.736,01
6-33/2021-2	31.12.2021.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	53.802,01
Укупно:			378.428,19

Књиговодствене услуге			
4-131/2021	31.10.2021.	АДАР ДОО	40.000,00
4-144/2021	30.11.2021.	АДАР ДОО	40.000,00
4-158/2021	31.12.2021.	АДАР ДОО	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-121/2021	01.10.2021.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
4-132/2021	01.11.2021.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	70.000,00
4-145/2021	01.12.2021.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	70.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
122/14102021-1	14.10.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
122/14102021-2	14.10.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	416,67
135/10112021-1	10.11.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
135/10112021-2	10.11.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	416,67
135/10112021-3	10.11.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.232.133,60
135/10112021-4	10.11.2021.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.560,78
149/1312021-1	13.12.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
149/1312021-2	13.12.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	416,67
Укупно:			1.247.369,38

Административне таксе			
157/2812021-1	28.12.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	400,00
Укупно:			400,00

ПДВ			
135/10112021-5	10.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.055.676,00
8-11/2021	30.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.200.093,00
8-12/2021	31.12.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.154.508,00
Укупно:			3.410.277,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-120/2021	01.10.2021.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА БЕОГРАД	360,00
Укупно:			360,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4-156/2021	21.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	13.916.947,99
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	14.006.947,99
-------------------------	----------------------

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 01.10.2021.	213.578.884,21
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	212.465,75
01.10.2021.	НЛБ БАНКА	64,08
13.10.2021.	НЛБ БАНКА	59.178,08
02.11.2021.	НЛБ БАНКА	79,01
15.11.2021.	НЛБ БАНКА	86.630,14
08.12.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	406.849,32
10.12.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	245.917,81
01.12.2021.	НЛБ БАНКА	90,58
13.12.2021.	НЛБ БАНКА	83.835,62
Укупно:		1.095.110,39

Наплата потраживања		
04.10.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.500.000,00
04.10.2021.	ЖИТОБАН ДОО	211.607,10
05.10.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,00
07.10.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	76.282,80
07.10.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.433,00
11.10.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.375,00
12.10.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.375,00
12.10.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	24.902,96
14.10.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.799,00
19.10.2021.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
28.10.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
12.11.2021.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
28.10.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	15.118,27
28.10.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	8.030,03
28.10.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	11.351,70
10.11.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	2.346,91
24.12.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	7.142,03
16.11.2021.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	36.400,00
16.11.2021.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	13.600,00
30.11.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.497.893,84
06.12.2021.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	12.619,36
06.12.2021.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	14.400,00
06.12.2021.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	14.400,00
06.12.2021.	ЂЕНКА СТР КЛЕК	4.691,83
07.12.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.000.000,00
14.12.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00

Наплата потраживања		
14.12.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
16.12.2021.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	6.800,00
16.12.2021.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
Укупно:		7.773.768,83

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.166.451,76
26.10.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	22.115,22
02.11.2021.	ЖИТОБАН ДОО	211.651,74
09.11.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	67.566,01
12.11.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.385,41
23.11.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.623.280,81
06.12.2021.	ТОМИСЛАВ СТОЈИЋ БОКА	10.000,00
28.12.2021.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.844.354,67
16.11.2021.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
19.11.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.657,40
23.11.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.385,41
30.11.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
01.12.2021.	ЖИТОБАН ДОО	211.632,84
10.12.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.381,00
14.12.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	26.809,62
20.12.2021.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
21.12.2021.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.381,00
24.12.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	66.904,40
24.12.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.437,20
24.12.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
29.12.2021.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
29.12.2021.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
Укупно:		8.542.594,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
05.11.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.500,00
05.11.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.000,00
06.12.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
Укупно:		14.000,00

Повраћај орочених средстава		
13.10.2021.	НЛБ БАНКА	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни приливи: 77.425.473,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.12.2021.	Лазих Душан	30.000,00
04.10.2021.	Лазих Душан	30.000,00
02.11.2021.	Лазих Душан	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2021.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	1.920,00
15.11.2021.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	6.750,00
16.11.2021.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.000,00

Канцеларијски материјал		
09.12.2021.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	1.320,00
Укупно:		13.990,00
Електрична енергија		
25.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	67.865,01
22.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	67.203,40
22.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	59.785,34
Укупно:		194.853,75
Гориво и мазиво		
18.10.2021.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	1.985.914,12
19.10.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.321,66
15.11.2021.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.404.674,07
29.11.2021.	ПАН-ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.995,01
15.12.2021.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.607.325,12
Укупно:		7.015.229,98
Пошта и телефон		
14.10.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
14.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.125,99
14.10.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	1.799,00
15.11.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
15.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.952,42
15.11.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	1.799,00
15.12.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
15.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.732,22
15.12.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	1.799,00
Укупно:		92.207,63
Текуће одржавање		
14.10.2021.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	32.521,50
20.10.2021.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	59.040,00
02.11.2021.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	40.316,02
04.11.2021.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	7.380,00
28.10.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	34.500,00
10.11.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	2.346,41
24.12.2021.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	7.142,03
22.11.2021.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	32.141,94
29.11.2021.	Памир д.о.о. за ремонт и монтажу	194.988,00
01.12.2021.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	10.800,00
24.12.2021.	Памир д.о.о. за ремонт и монтажу	194.988,00
24.12.2021.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	35.606,95
31.12.2021.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	10.800,00
04.11.2021.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	289.996,20
Укупно:		952.567,05
Платни промет		
01.10.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
04.10.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	620,00
01.11.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
02.11.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
03.11.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
31.10.2021.	НЛБ БАНКА	500,00
01.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
04.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
14.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.186,91
18.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
19.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
20.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
25.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
02.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
03.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00

Платни промет		
04.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
10.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.209,02
01.12.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	520,00
03.12.2021.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
30.11.2021.	НЛБ БАНКА	500,00
31.12.2021.	НЛБ БАНКА	500,00
15.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	235,00
16.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
22.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,50
29.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
09.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
15.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
13.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.180,08
22.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
24.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
28.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		11.741,51

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.254,34
01.10.2021.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.190,75
01.11.2021.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.254,34
01.11.2021.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.190,75
01.12.2021.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	72.254,34
01.12.2021.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	54.190,74
Укупно:		379.335,26

Књиговодствене услуге		
04.10.2021.	АДАР ДОО	40.000,00
02.11.2021.	АДАР ДОО	40.000,00
01.12.2021.	АДАР ДОО	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2021.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
02.11.2021.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	70.000,00
01.12.2021.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	70.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
14.10.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	416,67
10.11.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
10.11.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	416,67
10.11.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.232.133,60
10.11.2021.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.560,78
13.12.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
13.12.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	416,67
Укупно:		1.247.369,38

Административне таксе		
28.12.2021.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	400,00
Укупно:		400,00

ПДВ		
14.10.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	985.462,00
10.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.055.676,00
13.12.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.200.093,00
Укупно:		3.241.231,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2021.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	10.976,00
04.10.2021.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА БЕОГРАД	360,00
Укупно:		11.336,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
13.10.2021.	НЛБ БАНКА	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни одливи:		73.850.261,56
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		217.154.096,36
---	--	-----------------------