

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2023.

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: 155-1834

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	33.927.320,89
2. Орочена средства	230.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	14.828.977,83
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.757.122.876,72</b>

#### Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.757.122.876,72 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	33.927.320,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.828.977,83
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.122.876,72</b>

**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	33.927.320,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.828.977,83
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.122.876,72</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	8.593.685,57	6.235.292,26
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.593.685,57</b>	<b>1.484.601.870,26</b>

**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	8.593.685,57			
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)	11.881.491,59	0,00	26.583.316,41	14.701.824,82
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.500,00		14.500,00	8.000,00
12. Повраћај ороченних средстава	60.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>82.381.951,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.597.816,41</b>	<b>14.709.824,82</b>

**Коментар**

У периоду од 01.10.2022.године до 31.12.2022.године, односно до краја квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 22.381.951,13 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 1.900.273,97 динара, по основу камата на орочена средства,
- наплате потраживања - износ од 8.593.685,57 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 11.881.491,59 динара,
- остала потраживања у износу од 6.500,00 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	235.471,59	235.471,59	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>340.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>235.471,59</b>	<b>235.471,59</b>	<b>340.000,00</b>

**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	90.000,00	16.581,00	16.581,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	220.577,51	220.577,51	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	13.500.000,00	7.833.131,64	7.833.131,64	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	120.000,00	133.551,44	100.479,22	33.072,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.911.671,45	2.214.874,51	1.780.361,28	434.513,23
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.911,18	15.911,18	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	125.538,02	600.000,00	481.935,10	448.350,06	159.123,06
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.000.000,00	1.283.012,35	1.283.012,35	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.174.639,00	3.900.000,00	3.427.932,00	3.455.120,00	1.147.451,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.350.177,02</b>	<b>27.576.671,45</b>	<b>16.087.506,73</b>	<b>75.613.524,24</b>	<b>1.824.159,51</b>

**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	-0,30	0,00	2.241.529.878,36
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.927.501.925,39</b>	<b>-0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.501.925,09</b>

#### 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)	01.10.2022.	33.927.320,89
2.	Укупан прилив		82.381.951,13
3.	Укупан одлив		75.848.995,83
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)	31.12.2022.	40.460.276,19

#### Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.12.2022.године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 40.460.276,19 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 33.049.032,73 динара, код НЛБ банке износ од 505.534,46 динара и код Еуробанке износ од 6.905.709,29 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	251.076,03
2.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	197.274,03
3.	АДАР ДОО	150.000,00
4.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	310.000,00
<b>Укупно</b>		<b>908.350,06</b>

#### Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.460.276,19
2. Орочена средства		230.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.945.117,08
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.769.771.971,27</b>

#### Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.769.771.971,27 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

**31.12.2022. АКТИВНОСТИ У ЧЕТВРТОМ КВАРТАЛУ 2022.ГОДИНЕ.**

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

Започете активности у вези годишњег пописа имовине са стањем на дан 31.12.2022. године.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 17.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5-130/2022	07.10.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.602.549,33
5-131/2022	18.10.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	68.951,46
5-132/2022	31.10.2022.	РАДУН АВИА	6.000,00
5-133/2022	31.10.2022.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-134/2022	31.10.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-135/2022	31.10.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.485.828,73
5-136/2022	31.10.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.269,70
5-137/2022	31.10.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.269,70
5-138/2022	31.10.2022.	ЖИТОБАН ДОО	211.155,84
5-139/2022	31.10.2022.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-140/2022	31.10.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
5-141/2022	31.10.2022.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-144/2022	30.11.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-145/2022	30.11.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.486.684,51
5-146/2022	30.11.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.277,39
5-147/2022	30.11.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.277,39
5-148/2022	30.11.2022.	ЖИТОБАН ДОО	211.188,78
5-149/2022	30.11.2022.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-150/2022	30.11.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	40.800,00
5-151/2022	30.11.2022.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-152/2022	30.11.2022.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-154/2022	30.11.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.868.945,55
5-155/2022	30.11.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	82.390,39
5-156/2022	30.11.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	22.902,00
5-157/2022	30.11.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.505,00
5-142/2022	31.10.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.875,80
5-143/2022	31.10.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	21.581,92
5-158/2022	09.12.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.036.664,40
5-159/2022	19.12.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	68.338,66
5-160/2022	30.12.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	25.095,80
5-161/2022	31.12.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-162/2022	31.12.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.486.464,72
5-163/2022	31.12.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.275,41
5-164/2022	31.12.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.275,41
5-165/2022	31.12.2022.	ЖИТОБАН ДОО	211.180,32
5-166/2022	31.12.2022.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-167/2022	31.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	36.000,00
5-168/2022	31.12.2022.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-169/2022	31.12.2022.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-171/2022	31.12.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.968,20
<b>Укупно:</b>			<b>26.583.316,41</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
5-153/2022	30.11.2022.	РАДУН АВИА	6.500,00
5-170/2022	31.12.2022.	РАДУН АВИА	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.500,00</b>



Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	26.597.816,41

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
4-168/2022	25.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	102.257,00
4-182/2022	01.12.2022.	Привредни суд Зрењанин	27.920,00
4-183/2022	01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.796,00
4-187/2022	20.12.2022.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	30.000,00
23122022/150	23.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА	9.574,99
14122022/25	14.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА	58.923,60
<b>Укупно:</b>			<b>235.471,59</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>235.471,59</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
4-144/2022	01.10.2022.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	2.856,00
4-170/2022	28.11.2022.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.865,00
4-185/2022	09.12.2022.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	8.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.581,00</b>

Електрична енергија			
4-151/2022	15.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	69.250,46
4-166/2022	17.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	82.689,39
4-184/2022	01.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.637,66
<b>Укупно:</b>			<b>220.577,51</b>

Гориво и мазиво			
4-139/2022	01.10.2022.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.385.670,22
4-150/2022	15.10.2022.	РАДУН АВИА	6.480,00
4-156/2022	31.10.2022.	РАДУН АВИА	6.660,00
4-165/2022	10.11.2022.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.629.866,76
4-174/2022	26.10.2022.	РАДУН АВИА	10.858,02
4-179/2022	01.12.2022.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.783.609,04
4-186/2022	15.12.2022.	РАДУН АВИА	9.987,60
<b>Укупно:</b>			<b>7.833.131,64</b>

Пошта и телефон			
4-140/2022	01.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.146,39
4-141/2022	01.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
4-142/2022	01.10.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-143/2022	01.10.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
4-158/2022	01.11.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
4-159/2022	01.11.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-160/2022	01.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.170,82
4-161/2022	01.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
4-175/2022	01.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
4-177/2022	01.12.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
4-178/2022	01.12.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-180/2022	01.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.816,01
4-181/2022	01.12.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	1.919,00
4-192/2022	31.12.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
4-193/2022	31.12.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00

Пошта и телефон			
64-255-0641695446/2022	31.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
15-255-023-1695442/2022	31.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.263,22
<b>Укупно:</b>			<b>133.551,44</b>

Текуће одржавање			
4-145/2022	11.10.2022.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	129.920,00
4-146/2022	11.10.2022.	РОНАЛДО ДВИЗАЦ ПР ЗРЕЊАНИН	115.560,00
4-147/2022	11.10.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	2.880,00
4-149/2022	12.10.2022.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	36.555,78
4-152/2022	12.10.2022.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	146.400,00
4-153/2022	25.10.2022.	РОНАЛДО ДВИЗАЦ ПР ЗРЕЊАНИН	67.986,00
4-155/2022	31.10.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	911.671,45
4-162/2022	01.11.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	8.580,00
4-163/2022	01.11.2022.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	29.755,40
4-164/2022	01.11.2022.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	29.279,98
4-167/2022	09.11.2022.	ПРО-ЕЛЕКТРО ДОО	18.000,00
4-169/2022	25.11.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	18.175,46
4-171/2022	30.11.2022.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	15.360,00
4-173/2022	21.11.2022.	ПРО-ЕЛЕКТРО ДОО	124.800,00
4-188/2022	21.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	29.433,29
4-189/2022	22.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	17.309,12
4-191/2022	30.12.2022.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	15.360,00
4-194/2022	22.12.2022.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	419.153,23
4-195/2022	11.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	78.694,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.214.874,51</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.307,18
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2022.	НЛБ БАНКА	139,44
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.424,10
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	НЛБ БАНКА	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2022.	НЛБ БАНКА	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	НЛБ БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	НЛБ БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2022.	НЛБ БАНКА	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	НЛБ БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	НЛБ БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.320,46
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	НЛБ БАНКА	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	НЛБ БАНКА	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	НЛБ БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	НЛБ БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.911,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
6-19/2022	31.10.2022.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	89.670,01
6-19/2022-1	01.11.2022.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	71.736,01
6-23/2022	30.11.2022.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	89.670,01
6-23/2022-1	30.11.2022.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	71.736,01
6-25/2022-1	31.12.2022.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-25/2022-2	31.12.2022.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
<b>Укупно:</b>			<b>481.935,10</b>

Књиговодствене услуге			
4-154/2022	31.10.2022.	АДАР ДОО	50.000,00
4-172/2022	30.11.2022.	АДАР ДОО	50.000,00
4-190/2022	26.12.2022.	АДАР ДОО	50.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-138/2022	01.10.2022.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	70.000,00
4-157/2022	01.11.2022.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
4-176/2022	01.12.2022.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>310.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
121/13102022	13.10.2022.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
133/14112022	14.11.2022.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.269.026,58
133/14112022-1	14.11.2022.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.560,78
133/14112022-2	14.11.2022.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
13122022/145	13.12.2022.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.283.012,35</b>

ПДВ			
8-10/2022	31.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.091.086,00
8-11/2022	30.11.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.189.395,00
8-12/2022	31.12.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.147.451,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.427.932,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>16.087.506,73</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>16.322.978,32</b>
-------------------------	----------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>263.927.320,89</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.10.2022.	НЛБ БАНКА	83.835,62
18.10.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	501.369,86
18.11.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.315.068,49
<b>Укупно:</b>		<b>1.900.273,97</b>

Наплата потраживања		
04.10.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	93.402,89
11.10.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.273,52
11.10.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.273,52
14.10.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.819,40
17.10.2022.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	29.600,00
17.10.2022.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	20.400,00
17.10.2022.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
21.10.2022.	ЖИТОБАН ДОО	211.172,22
25.10.2022.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00

Наплата потраживања		
25.10.2022.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
25.10.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	22.526,63
26.10.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
12.10.2022.	РАДУН АВИА	6.500,00
18.11.2022.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	22.800,00
21.11.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.323.031,69
09.11.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.535.507,83
01.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
06.12.2022.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
06.12.2022.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	4.400,00
19.12.2022.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	10.000,00
19.12.2022.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
19.12.2022.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	5.600,00
30.11.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	18.175,46
27.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	28.332,68
27.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	18.409,73
31.10.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	8.580,00
31.10.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.593.685,57</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	68.951,46
10.11.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.269,70
10.11.2022.	ЖИТОБАН ДОО	211.155,84
15.11.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.875,80
18.11.2022.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	27.200,00
21.11.2022.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
24.11.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
29.11.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	21.581,92
08.11.2022.	РАДУН АВИА	6.000,00
18.11.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.602.549,33
02.12.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	82.390,39
06.12.2022.	ЖИТОБАН ДОО	211.188,78
13.12.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.277,39
13.12.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.269,70
13.12.2022.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	22.902,00
16.12.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.485.828,73
16.12.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	2.868.945,55
20.12.2022.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	16.000,00
20.12.2022.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
20.12.2022.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
27.12.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
30.12.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.505,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.881.491,59</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.12.2022.	РАДУН АВИА	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.500,00</b>

Повраћај орочених средстава		
14.10.2022.	НЛБ БАНКА	60.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 82.381.951,13**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	102.257,00
07.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.796,00
23.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА	9.574,99
14.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА	58.923,60
14.12.2022.	Привредни суд Зрењанин	27.920,00
20.12.2022.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.471,59</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2022.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	2.856,00
30.11.2022.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.865,00
14.12.2022.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	8.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.581,00</b>

Електрична енергија		
24.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	69.250,46
24.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	82.689,39
23.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.637,66
<b>Укупно:</b>		<b>220.577,51</b>

Гориво и мазиво		
14.10.2022.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народнoг фронта 12	2.385.670,22
15.11.2022.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народнoг фронта 12	2.629.866,76
25.10.2022.	РАДУН АВИА	6.480,00
08.11.2022.	РАДУН АВИА	6.660,00
15.12.2022.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народнoг фронта 12	2.783.609,04
14.12.2022.	РАДУН АВИА	10.858,02
27.12.2022.	РАДУН АВИА	9.987,60
<b>Укупно:</b>		<b>7.833.131,64</b>

Пошта и телефон		
13.10.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
13.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.146,39
13.10.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
13.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
14.11.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
14.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.170,82
14.11.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
14.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
13.12.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
13.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.816,01
13.12.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
13.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
23.12.2022.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	1.919,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.479,22</b>

Текуће одржавање		
14.10.2022.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	36.555,78
18.10.2022.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	43.920,00
12.10.2022.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	129.920,00
12.10.2022.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	102.480,00
15.11.2022.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	29.279,98
30.11.2022.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	29.755,40
11.10.2022.	РОНАЛДО ДВИЗАЦ ПР ЗРЕЊАНИН	115.560,00
26.10.2022.	РОНАЛДО ДВИЗАЦ ПР ЗРЕЊАНИН	67.986,00
09.11.2022.	ПРО-ЕЛЕКТРО ДОО	18.000,00
21.11.2022.	ПРО-ЕЛЕКТРО ДОО	124.800,00
01.12.2022.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	15.360,00
30.11.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	18.175,46
27.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	5.849,12
27.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	29.433,29

Текуће одржавање		
27.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	8.580,00
27.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	2.880,00
22.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	2.880,00
22.12.2022.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	8.580,00
07.11.2022.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	911.671,45
11.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	78.694,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.780.361,28</b>

Платни промет		
03.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
05.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
13.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.307,18
14.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
18.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
18.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
12.10.2022.	НЛБ БАНКА	139,44
01.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
07.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
14.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.424,10
15.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
24.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
18.10.2022.	НЛБ БАНКА	3.600,00
25.10.2022.	НЛБ БАНКА	35,00
31.10.2022.	НЛБ БАНКА	390,00
31.10.2022.	НЛБ БАНКА	200,00
08.11.2022.	НЛБ БАНКА	35,00
30.11.2022.	НЛБ БАНКА	390,00
30.11.2022.	НЛБ БАНКА	200,00
03.10.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
05.10.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
11.10.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	90,00
26.10.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
01.11.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
04.11.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
09.11.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
21.11.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
01.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
02.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
07.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
13.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.320,46
15.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
20.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
23.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
14.12.2022.	НЛБ БАНКА	180,00
27.12.2022.	НЛБ БАНКА	35,00
31.12.2022.	НЛБ БАНКА	390,00
31.12.2022.	НЛБ БАНКА	200,00
01.12.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
05.12.2022.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.911,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	71.736,01
04.10.2022.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	53.802,01
01.12.2022.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	89.670,01
01.12.2022.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	71.736,01
01.11.2022.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	89.670,01
01.11.2022.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	71.736,01
<b>Укупно:</b>		<b>448.350,06</b>



Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	АДАР ДОО	50.000,00
01.11.2022.	АДАР ДОО	50.000,00
01.12.2022.	АДАР ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2022.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	70.000,00
01.11.2022.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
01.12.2022.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>310.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.10.2022.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
14.11.2022.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.269.026,58
14.11.2022.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.560,78
14.11.2022.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
13.12.2022.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
<b>Укупно:</b>		<b>1.283.012,35</b>

ПДВ		
13.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.174.639,00
14.11.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.091.086,00
13.12.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.189.395,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.455.120,00</b>

Орочење средстава		
18.10.2022.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	60.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>75.848.995,83</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>270.460.276,19</b>
---	-----------------------

