

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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, 150-25010885-87

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	25.994.879,83
2. Орочена средства	295.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	7.309.449,56
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	1.806.670.907,39

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.806.670.907,39 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	25.994.879,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.309.449,56
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	1.511.670.907,39

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	25.994.879,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	129.892,96	7.179.556,60
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		129.892,96	1.511.541.014,43

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	6.243.433,78
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	6.243.433,78
				1.479.302.700,82

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	9.655.245,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.243.433,78			
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)	22.281.596,91	0,00	28.486.814,39	6.205.217,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.435,11		22.935,18	8.500,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.194.711,26	0,00	28.509.749,57	6.213.717,55

Коментар

У периоду од 01.10.2023.године до 31.12.2023.године, односно до краја квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 38.194.711,26 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 9.655.245,46 динара, по основу камата на орочена средства и наплате парничних трошкова.
- наплате потраживања - износ од 6.243.433,78 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 22.281.596,91 динара,
- остала потраживања у износу од 14.435,11 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	2.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	90.000,00	12.530,00	12.530,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	297.818,95	297.818,95	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	9.512.072,80	9.502.320,85	9.751,95
5. Пошта и телефон	26.249,00	120.000,00	117.754,62	109.387,46	34.616,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	375.953,23	9.000.000,00	1.013.801,22	1.011.086,22	378.668,23
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.086,27	15.086,27	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	159.123,06	600.000,00	477.369,18	477.369,18	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	920.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.000.000,00	1.464.624,43	1.464.624,43	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	6.869,00	6.869,00	0,00
20. ПДВ	1.232.375,00	3.900.000,00	3.691.705,00	3.678.311,00	1.245.769,00
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	935,00	935,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.843.700,29	33.275.000,00	17.870.566,47	22.836.338,36	1.877.928,40

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	2.241.529.878,36	0,00	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	
Укупно без депозита		2.927.501.925,09	0,00	0,00	2.927.501.925,09

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)	01.10.2023.	25.994.879,83
2.	Укупан прилив		38.194.711,26
3.	Укупан одлив		24.336.338,36
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)	31.12.2023.	39.853.252,73

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.12.2023. године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 39.853.252,71 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 23.251.768,10 динара, код НЛБ банке износ 244,53 динара и код Еуробанке износ од 16.601.240,10 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	265.205,10
2.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	212.164,08
3.	АДАР ДОО	150.000,00
4.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	810.000,00
Укупно		1.437.369,18

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.853.252,73
2. Орочена средства		300.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.149.840,37
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		1.825.369.671,10

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.825.369.671,08 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

31.12.2023. АКТИВНОСТИ У ЧЕТВРТОМ КВАРТАЛУ 2023.ГОДИНЕ

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

Започете активности у вези годишњег пописа имовине са стањем на дан 31.12.2023. године.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 18.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-151/2023	10.10.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.018.555,70
5-152/2023	18.10.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	103.813,10
5-153/2023	18.10.2023.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	2.005,73
5-154/2023	27.10.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	41.274,30
5-155/2023	31.10.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-156/2023	31.10.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.479.697,96
5-157/2023	31.10.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.214,64
5-158/2023	31.10.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.214,64
5-159/2023	31.10.2023.	ЖИТОБАН ДОО	210.919,86
5-160/2023	31.10.2023.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-161/2023	31.10.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-162/2023	31.10.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	7.200,00
5-163/2023	31.10.2023.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-165/2023	31.10.2023.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-166/2023	31.10.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	14.400,00
5-168/2023	10.11.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.200.579,63
5-169/2023	20.11.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	94.039,60
3-170/2023	27.11.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	42.625,80
5-171/2023	30.11.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-172/2023	30.11.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.481.105,56
5-173/2023	30.11.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.227,28
5-174/2023	30.11.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.227,28
5-175/2023	30.11.2023.	ЖИТОБАН ДОО	210.974,04
5-176/2023	30.11.2023.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-177/2023	30.11.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-178/2023	30.11.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	7.200,00
5-179/2023	30.11.2023.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-181/2023	30.11.2023.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-182/2023	30.11.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	14.400,00
5-185/2023	18.12.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.124.327,52
5-186/2023	30.12.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	94.102,64
5-187/2023	31.12.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-188/2023	31.12.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.479.510,91
5-189/2023	31.12.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.212,96
5-190/2023	31.12.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.212,96
5-191/2023	31.12.2023.	ЖИТОБАН ДОО	210.912,66
5-192/2023	31.12.2023.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-193/2023	31.12.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-194/2023	31.12.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	7.200,00
5-195/2023	31.12.2023.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-196/2023	31.12.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	14.400,00
5-197/2023	31.12.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	44.259,62
5-199/23	31.12.2023.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
Укупно:			28.486.814,39

Потраживања (у извештајном периоду)			
5-164/2023	31.10.2023.	РАДУН АВИА	6.500,05
5-180/2023	30.11.2023.	РАДУН АВИА	7.000,06
5-184/2023	01.12.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	935,00
5-198/23	31.12.2023.	РАДУН АВИА	8.500,07
Укупно:			22.935,18

Укупни приходи:	28.509.749,57
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
24/02102023	02.10.2023.	Лазих Душан	500.000,00
33/01112023	01.11.2023.	Лазих Душан	500.000,00
44/01122023	01.12.2023.	Лазих Душан	500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.500.000,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-189/2023	01.11.2023.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	12.530,00
Укупно:			12.530,00

Електрична енергија			
4-171/2023	01.10.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	104.215,83
4-196/2023	01.11.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	94.262,82
4-215/2023	01.12.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	99.340,30
Укупно:			297.818,95

Гориво и мазиво			
4-170/2023	01.10.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.767.009,39
4-183/2023	31.10.2023.	РАДУН АВИА	10.545,92
4-192/2023	01.11.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.933.864,66
4-207/2023	30.11.2023.	РАДУН АВИА	10.267,32
4-218/2023	01.12.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.780.633,56
4-237/2023	31.12.2023.	РАДУН АВИА	9.751,95
Укупно:			9.512.072,80

Пошта и телефон			
4-181/2023	31.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.367,62
4-182/2023	31.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-184/2023	31.10.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-185/2023	31.10.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
4-168/2023	01.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-169/2023	01.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.496,02
4-206/2023	23.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.500,00
4-208/2023	30.11.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
4-209/2023	30.11.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-210/2023	30.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.416,82
4-211/2023	30.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-236/2023	31.12.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-238/2023	31.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-239/2023	31.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.747,16
4-240/2023	31.12.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00

Пошта и телефон	
Укупно:	117.754,62

Текуће одржавање			
4-173/2023	11.10.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	33.840,62
4-174/2023	11.10.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	184.800,00
4-180/2023	31.10.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	64.751,04
4-190/2023	01.11.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	33.218,18
4-205/2023	30.11.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
133/21112023	21.11.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	3.300,00
133/21112023-1	21.11.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
4-214/2023	01.12.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	33.402,43
4-219/2023	04.12.2023.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ЗРЕЊАНИН	1.960,00
4-220/2023	04.12.2023.	РОНАЛДО ДВИЗАЦ ПР ЗРЕЊАНИН	73.000,00
4-221/2023	06.12.2023.	УДРУЖЕЊЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ДРУШТВА ПРОТОК ЗРЕЊАНИН	55.000,00
4-222/2023	08.12.2023.	МЕРКУР-КОМЕРЦ ДОО	2.400,00
4-227/2023	21.12.2023.	САША ИНЖИЊЕРИНГ ДОО ЗРЕЊАНИН	452.136,00
4-228/2023	22.12.2023.	Глобос осигурање адо Београд	13.900,95
4-229/2023	22.12.2023.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	10.797,00
4-233/2023	29.12.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	5.835,00
4-234/2023	29.12.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
4-242/2023	22.12.2023.	АУТО МУДРИЋ	5.500,00
Укупно:			1.013.801,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	97,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	64,68
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.159,14
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	97,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.433,94
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	189,50
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	333,89
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	370,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.171,12
Укупно:			15.086,27

Бруто зараде по уговору о делу			
6-19/2023	01.11.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-19/2023-1	01.11.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-24/2023-1	31.12.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-24/2023-2	31.12.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
136/01122023-1	01.12.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
136/01122023-2	01.12.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
Укупно:			477.369,18

Књиговодствене услуге			
4-179/2023	31.10.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
4-204/2023	30.11.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
4-232/2023	29.12.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-172/2023	01.10.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-194/2023	01.11.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-203/2023	24.11.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	150.000,00
4-216/2023	01.12.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
Укупно:			810.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
117/11102023	11.10.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
124/26102023	26.10.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	975,06
130/13112023	13.11.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.354.141,59
130/13112023-1	13.11.2023.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.581,47
130/13112023-2	13.11.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
135/30112023-1	30.11.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ,Булевар М.Пупина бр.25	44.239,68
135/30112023-2	30.11.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ,Булевар М.Пупина бр.25	1.044,96
138/11122023	11.12.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
142/19122023	19.12.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	50.000,00
Укупно:			1.464.624,43

Административне таксе			
133/21112023-2	21.11.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМ.ТАКСЕ	380,00
54/22122023	22.12.2023.	МУП	6.489,00
Укупно:			6.869,00

ПДВ			
8-10/2023	31.10.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.200.228,00
8-11/2023	30.11.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.245.708,00
8-12/2023	31.12.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.245.769,00
Укупно:			3.691.705,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-193/2023	07.11.2023.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА БЕОГРАД	935,00
Укупно:			935,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4-201/2023	24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.870.566,47
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			19.370.566,47
-------------------------	--	--	----------------------

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, 150-25010885-87

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **320.994.879,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	248.114,28
19.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	4.963.561,64
20.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	4.158.246,58
18.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	285.322,96
Укупно:		9.655.245,46

Наплата потраживања		
03.10.2023.	ЖИТОБАН ДОО	210.959,28
03.10.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	42.877,31
04.10.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	14.400,00
05.10.2023.	РАДУН АВИА	8.000,06
17.10.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.223,83
02.10.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
12.10.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.480.722,09
13.10.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.223,83
17.10.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	18.816,33
17.10.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	11.155,50
17.10.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	18.455,57
24.10.2023.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
26.10.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
04.10.2023.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
04.10.2023.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
04.10.2023.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
03.11.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	6.400,00
03.11.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
03.11.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
03.11.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	6.800,00
07.11.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	50.400,00
01.12.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	24.744,43
01.12.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	49.371,60
01.12.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	12.332,93
22.11.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	38.067,07
22.11.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	26.683,95
Укупно:		6.243.433,78

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	41.274,30
27.10.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.018.555,70
01.11.2023.	ЖИТОБАН ДОО	210.919,86
14.11.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.214,64
15.11.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	14.400,00
27.11.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
30.11.2023.	ЖИТОБАН ДОО	210.974,04
03.11.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	103.813,10
10.11.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.214,64
17.11.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.479.697,96
05.12.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	42.625,80

Закуп (у извештајном периоду)		
06.12.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	14.400,00
12.12.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.227,28
26.12.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
01.12.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.200.579,63
05.12.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	94.039,60
12.12.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.227,28
22.12.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.481.105,56
22.12.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.124.327,52
Укупно:		22.281.596,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2023.	РАДУН АВИА	6.500,05
05.12.2023.	РАДУН АВИА	7.000,06
07.12.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	935,00
Укупно:		14.435,11

Укупни приливи:		38.194.711,26
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2023.	Лазих Душан	500.000,00
01.12.2023.	Лазих Душан	500.000,00
01.11.2023.	Лазих Душан	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2023.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	12.530,00
Укупно:		12.530,00

Електрична енергија		
23.10.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	104.215,83
22.12.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	99.340,30
24.11.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	94.262,82
Укупно:		297.818,95

Гориво и мазиво		
13.10.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.767.009,39
13.11.2023.	РАДУН АВИА	10.545,92
15.11.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.933.864,66
13.12.2023.	РАДУН АВИА	10.267,32
15.12.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.780.633,56
Укупно:		9.502.320,85

Пошта и телефон		
11.10.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
11.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
11.10.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
11.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.496,02
13.11.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
13.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
13.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.367,62
13.11.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
23.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.500,00
13.12.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00

Пошта и телефон		
13.12.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
13.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.416,82
13.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
Укупно:		109.387,46

Текуће одржавање		
17.10.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	184.800,00
23.10.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	33.840,62
04.10.2023.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	21.600,00
24.11.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	33.218,18
21.11.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	3.300,00
21.11.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
01.12.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
04.12.2023.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ЗРЕЊАНИН	1.960,00
06.12.2023.	РОНАЛДО ДВИЗАЦ ПР ЗРЕЊАНИН	73.000,00
07.12.2023.	УДРУЖЕЊЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ДРУШТВА ПРОТОК ЗРЕЊАНИН	55.000,00
11.12.2023.	МЕРКУР-КОМЕРЦ ДОО	2.400,00
21.12.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	33.402,43
21.12.2023.	САША ИНЖИЊЕРИНГ ДОО ЗРЕЊАНИН	452.136,00
22.12.2023.	АУТО МУДРИЋ	5.500,00
07.11.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	64.751,04
22.12.2023.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	10.797,00
22.12.2023.	Глобос осигурање адо Београд	13.900,95
Укупно:		1.011.086,22

Платни промет		
03.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	97,00
11.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
17.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	64,68
23.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
31.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
31.10.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
11.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.159,14
13.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
19.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.600,00
26.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
01.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	97,00
07.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
09.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
13.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
24.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	190,00
30.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
30.11.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
01.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
13.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.433,94
15.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
21.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
23.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
01.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	189,50
04.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
06.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
07.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
11.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
13.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
21.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	333,89
22.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	370,00
29.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
29.12.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
01.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
13.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
15.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
19.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00

Платни промет		
31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
11.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.171,12
Укупно:		15.086,27

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
02.10.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
01.11.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
01.11.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
01.12.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
01.12.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
Укупно:		477.369,18

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
01.11.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
01.12.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
01.11.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
01.12.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
01.12.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	150.000,00
Укупно:		810.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.10.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
26.10.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	975,06
13.11.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.354.141,59
13.11.2023.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.581,47
13.11.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
30.11.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ,Булевар М.Пупина бр.25	44.239,68
30.11.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ,Булевар М.Пупина бр.25	1.044,96
11.12.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
19.12.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	50.000,00
Укупно:		1.464.624,43

Административне таксе		
21.11.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМ.ТАКСЕ	380,00
22.12.2023.	МУП	6.489,00
Укупно:		6.869,00

ПДВ		
11.10.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.232.375,00
13.11.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.200.228,00
11.12.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.245.708,00
Укупно:		3.678.311,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.11.2023.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА БЕОГРАД	935,00
Укупно:		935,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
19.10.2023.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		24.336.338,36
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		339.853.252,73