

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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
Укупно без депозита		1.769.771.971,27

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.769.771.971,27 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	40.460.276,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.945.117,08
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	1.539.771.971,27

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	40.460.276,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.945.117,08
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	1.539.771.971,27

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	20.147.497,29	797.619,79
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	106.600,60
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.422.261,52
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.476.837.715,88
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	20.147.497,29	1.479.164.197,79

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	20.147.497,29			
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)	23.306.407,93	0,00	29.280.763,83	5.974.355,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.500,08		15.500,13	6.000,05
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	43.860.117,63	0,00	29.296.263,96	5.980.355,95

Коментар

У периоду од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године, односно до краја квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 43.860.117,63 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 396.712,33 динара, по основу камата на орочена средства,
- наплате потраживања - износ од 20.147.497,29 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 23.306.407,93 динара,
- остала потраживања у износу од 9.500,08 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	191.544,67	191.544,67	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
Укупно	340.000,00	900.000,00	191.544,67	191.544,67	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	16.368,02	16.368,02	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	274.859,80	274.859,80	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	10.158.659,91	10.158.659,91	0,00
5. Пошта и телефон	33.072,22	120.000,00	99.101,46	99.004,26	33.169,42
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	434.513,23	3.000.000,00	400.113,94	361.777,54	472.849,63
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.657,78	16.657,78	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	800.000,00	574.458,26	574.458,26	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	440.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.000.000,00	1.338.689,51	1.338.689,51	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	5.036,00	5.036,00	0,00
20. ПДВ	1.147.451,00	3.900.000,00	3.813.950,00	3.675.248,00	1.286.153,00
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	720.000,00	420.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.824.159,51	26.995.000,00	17.957.894,68	37.480.759,08	2.301.295,11

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)	01.01.2023.	40.460.276,19
2.	Укупан прилив		43.860.117,63
3.	Укупан одлив		37.672.303,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	46.648.090,07

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.03.2023. године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 46.648.090,07 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 39.384.517,10 динара, код НЛБ банке износ 1.697,86 динара и код Еуробанке износ од 7.261.875,11 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	247.524,76
2.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	30.864,20
3.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	30.864,20
4.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	265.205,10
5.	АДАР ДОО	150.000,00
6.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	390.000,00
Укупно		1.114.458,26

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.648.090,07
2. Орочена средства		250.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.777.975,74
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		1.781.792.643,81

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.781.792.643,81 динара, према структури у табеларним подацима.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2023. АКТИВНОСТИ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2023.ГОДИНЕ.

Комисија формирана за годишњи попис обавила је попис са стањем на дан 31.12.2022. и у законском року доставила Извештај о извршеном попису.

У складу са Законом и МРС урађен је редован годишњи завршни рачун за 2022. годину и предат АПР.

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

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 13.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-1/2023	10.01.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.502.392,24
5-2/2023	19.01.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	93.912,37
5-3/2023	26.01.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	26.327,65
5-4/2023	31.01.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-5/2023	31.01.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.488.887,08
5-6/2023	31.01.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.297,16
5-7/2023	31.01.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.297,16
5-8/2023	31.01.2023.	ЖИТОБАН ДОО	211.273,56
5-9/2023	31.01.2023.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-10/2023	31.01.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-11/2023	31.01.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	36.000,00
5-12/2023	31.01.2023.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-14/2023	31.01.2023.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-15/2023	08.02.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.787,00
5-16/2023	17.02.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.996.643,78
6/23	28.02.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	83.344,81
5-18/2023	28.02.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	43.617,47
5-19/2023	28.02.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-20/2023	28.02.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.485.824,05
5-21/2023	28.02.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.269,66
5-22/2023	28.02.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.269,66
5-23/2023	28.02.2023.	ЖИТОБАН ДОО	211.155,66
5-24/2023	28.02.2023.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-25/2023	28.02.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-26/2023	28.02.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	36.000,00
5-27/2023	28.02.2023.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-29/2023	28.02.2023.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-30/2023	07.03.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.937,00
5-31/2023	13.03.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.561.527,53
5-32/2023	20.03.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	82.914,26
5-33/2023	28.03.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	38.849,15
5-34/2023	24.03.2023.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	44.479,46
5-35/2023	31.03.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-36/2023	31.03.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.485.102,80
5-37/2023	31.03.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.263,19
5-38/2023	31.03.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.263,19
5-39/2023	31.03.2023.	ЖИТОБАН ДОО	211.127,94
5-40/2023	31.03.2023.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-41/2023	31.03.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-42/23	31.03.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	36.000,00
5-43/2023	31.03.2023.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-45/2023	31.03.2023.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-46/2023	31.03.2023.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	18.000,00
Укупно:			29.280.763,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
5-13/2023	31.01.2023.	РАДУН АВИА	6.000,05
5-28/2023	28.02.2023.	РАДУН АВИА	3.500,03
5-44/2023	31.03.2023.	РАДУН АВИА	6.000,05
Укупно:			15.500,13

Укупни приходи:	29.296.263,96
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4-11/2023	24.01.2023.	Привредни суд Зрењанин	30.000,00
4-12/2023	25.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	102.258,00
4-22/2023	01.02.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА	59.286,67
Укупно:			191.544,67

Укупно трошкови стечајног поступка:	191.544,67
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-2/2023	09.01.2023.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.778,02
4-28/23	20.02.2023.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	12.590,00
Укупно:			16.368,02

Електрична енергија			
4-9/2023	18.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	94.211,37
4-27/23	03.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	84.132,95
4-38/2023	01.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	96.515,48
Укупно:			274.859,80

Гориво и мазиво			
4-3/2023	09.01.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.210.526,22
4-8/2023	15.01.2023.	РАДУН АВИА	9.851,97
4-23/23	01.02.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.663.590,13
4-36/2023	28.02.2023.	РАДУН АВИА	9.958,02
4-39/2023	01.03.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.264.733,57
Укупно:			10.158.659,91

Пошта и телефон			
4-14/2023	31.01.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-15/2023	31.01.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
4-18/2023	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.082,02
4-19/2023	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
4-30/2023	28.02.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-31/2023	28.02.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
4-34/2023	28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
4-35/2023	28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.232,02
4-46/2023	31.03.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
4-47/2023	31.03.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-50/2023	31.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.360,42
4-51/2023	31.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
Укупно:			99.101,46

Текуће одржавање			
4-7/2023	11.01.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	32.600,14
4-13/2023	26.01.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	1.314,00
4-21/23	01.02.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	29.353,18
4-24/23	03.02.2023.	ПРО-ЕЛЕКТРО ДОО	219.000,00
4-25/23	03.02.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	15.360,00
4-32/2023	28.02.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	15.360,00
4-41/2023	23.03.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	38.336,40
4-43/2023	21.03.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ	33.430,22
4-49/2023	31.03.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	15.360,00
Укупно:			400.113,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	НЛБ БАНКА	91,53
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	НЛБ БАНКА	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	НЛБ БАНКА	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	НЛБ БАНКА	131,40
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	НЛБ БАНКА	330,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	НЛБ БАНКА	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	НЛБ БАНКА	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	НЛБ БАНКА	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	НЛБ БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.417,71
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.278,60
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.238,54
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.650,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	НЛБ БАНКА	590,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Укупно:			16.657,78

Бруто зараде по уговору о делу			
6-1/2023	24.01.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	35.360,68
6-3/2023	28.02.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-3/2023-1	28.02.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-1/2023-2	24.01.2023.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	30.864,20
6-1/2023-3	24.01.2023.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	30.864,20
01022023/10	01.02.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
01022023/10-1	01.02.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-6/2023	31.03.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-6/2023-1	31.03.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
Укупно:			574.458,26

Књиговодствене услуге			
4-16/2023	31.01.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
4-29/23	28.02.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
4-44/2023	31.03.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-1/2023	01.01.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
4-17/2023	31.01.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
4-26/2023	03.02.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	30.000,00
4-37/2023	01.03.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
13022023/6	13.02.2023.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.560,78
13022023/6-2	13.02.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
13032023/10	13.03.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
13012023/4	13.01.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
13022023/15	13.02.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.269.026,58
36/28032023	28.03.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	55.677,16
Укупно:			1.338.689,51

Административне таксе			
14022023/16	14.02.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
8/27032023-1	27.03.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМ.ТАКСЕ	3.636,00
Укупно:			5.036,00

ПДВ			
8-1/2023	31.01.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.262.752,00
02-2023	13.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.265.045,00
8-3/2023	31.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.286.153,00
Укупно:			3.813.950,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4-40/2023	03.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4-4/2023	11.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
4-45/2023	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.957.894,68
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			18.149.439,35
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12280-49
 НЛБ БАНКА, 310-10001-86
 НЛБ БАНКА, 310-219841-96
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 325-9500700000001-95
 ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД, 250-39720-56
 ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД, 250-2170000315070-72

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	270.460.276,19
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.03.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	396.712,33
Укупно:		396.712,33

Наплата потраживања		
09.01.2023.	РАДУН АВИА	8.000,00
06.01.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	68.338,66
10.01.2023.	ЖИТОБАН ДОО	211.180,32
13.01.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.275,41
19.01.2023.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
20.01.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	165.593,52
20.01.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.036.664,40
20.01.2023.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
20.01.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.968,20
24.01.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.275,41
20.01.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.320.660,75
26.01.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
01.02.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.277,39
06.02.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	8.800,00
06.02.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
06.02.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
06.02.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
07.02.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.486.684,51
07.02.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.486.464,72
31.03.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
31.03.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
14.02.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	1.314,00
Укупно:		20.147.497,29

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	26.327,65
03.02.2023.	ЖИТОБАН ДОО	211.273,56
06.02.2023.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	8.000,00
14.02.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.297,16

Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2023.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
24.02.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	93.912,37
24.02.2023.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
24.02.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
28.02.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	43.617,47
01.03.2023.	ЖИТОБАН ДОО	211.155,66
14.02.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.297,16
03.03.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.502.392,24
06.03.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.996.643,78
09.03.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.787,00
09.03.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	83.344,81
10.03.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.269,66
14.03.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.269,66
17.03.2023.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
20.03.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.488.887,08
27.03.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
28.03.2023.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.937,00
29.03.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.485.824,05
30.03.2023.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	38.849,15
31.03.2023.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.561.527,53
31.03.2023.	ЖИТОБАН ДОО	211.127,94
24.03.2023.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	37.067,00
Укупно:		23.306.407,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2023.	РАДУН АВИА	6.000,05
16.03.2023.	РАДУН АВИА	3.500,03
Укупно:		9.500,08

Укупни приливи:		43.860.117,63
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА	59.286,67
24.01.2023.	Привредни суд Зрењанин	30.000,00
02.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	102.258,00
Укупно:		191.544,67

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2023.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.778,02
22.02.2023.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	12.590,00
Укупно:		16.368,02

Електрична енергија		
23.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	94.211,37
21.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	84.132,95
21.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	96.515,48
Укупно:		274.859,80

Гориво и мазиво		
23.01.2023.	РАДУН АВИА	9.851,97
13.03.2023.	РАДУН АВИА	9.958,02
13.01.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.210.526,22
14.02.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.663.590,13

Гориво и мазиво		
15.03.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.264.733,57
Укупно:		10.158.659,91

Пошта и телефон		
13.02.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
13.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.082,02
13.02.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
13.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
13.03.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
13.03.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
13.01.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
13.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.263,22
13.01.2023.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.059,00
13.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
13.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.750,00
13.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.232,02
Укупно:		99.004,26

Текуће одржавање		
06.02.2023.	ПРО-ЕЛЕКТРО ДОО	219.000,00
21.02.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	29.353,18
01.03.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	15.360,00
04.01.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	15.360,00
31.01.2023.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	32.600,14
03.02.2023.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	15.360,00
14.02.2023.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	1.314,00
27.03.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ	33.430,22
Укупно:		361.777,54

Платни промет		
04.01.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
05.01.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
01.02.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
03.02.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
01.03.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
02.03.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
23.01.2023.	НЛБ БАНКА	91,53
31.01.2023.	НЛБ БАНКА	590,00
01.02.2023.	НЛБ БАНКА	55,00
06.02.2023.	НЛБ БАНКА	131,40
13.02.2023.	НЛБ БАНКА	330,00
21.02.2023.	НЛБ БАНКА	55,00
28.02.2023.	НЛБ БАНКА	590,00
01.03.2023.	НЛБ БАНКА	55,00
13.03.2023.	НЛБ БАНКА	200,00
04.01.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
04.01.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
13.01.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.417,71
24.01.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
31.01.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
01.02.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
02.02.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
03.02.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
13.02.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.278,60
14.02.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
01.03.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	285,00
28.02.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
13.03.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.238,54
14.03.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.650,00
15.03.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
21.03.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
28.03.2023.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
31.03.2023.	НЛБ БАНКА	590,00

Платни промет		
27.03.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	80,00
27.03.2023.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Укупно:		16.657,78

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
04.01.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
24.01.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	35.360,68
24.01.2023.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	30.864,20
24.01.2023.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	30.864,20
01.02.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
01.02.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
01.03.2023.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
01.03.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
Укупно:		574.458,26

Књиговодствене услуге		
04.01.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
01.02.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
01.03.2023.	АДАР ДОО	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
01.02.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
01.03.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	120.000,00
01.03.2023.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	30.000,00
Укупно:		390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2023.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.560,78
13.02.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
13.03.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
13.01.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	808,33
13.02.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.269.026,58
28.03.2023.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	55.677,16
Укупно:		1.338.689,51

Административне таксе		
14.02.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
27.03.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМ.ТАКСЕ	3.636,00
Укупно:		5.036,00

ПДВ		
13.01.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.147.451,00
13.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.262.752,00
13.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.265.045,00
Укупно:		3.675.248,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
14.03.2023.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00
Укупни одливи:		37.672.303,75
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		296.648.090,07