

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2024.

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: АЛЕКСАНДАР СТОИЉКОВСКИ

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	48.000.307,30
2. Орочена средства	320.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.600.617,88
6. Залихе	106.600,60
7. Удели или акције код других лица	1.422.261,52
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.476.837.715,88
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.852.967.503,18

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.852.967.503,18 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	48.000.307,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.600.617,88
4.	Залихе	0,00	106.600,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.422.261,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.476.837.715,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.532.967.503,18

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	48.000.307,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.600.617,88
4.	Залихе	0,00	106.600,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.422.261,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.476.837.715,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.532.967.503,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу прениса 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	6.513.472,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.513.472,22
				1.478.453.723,66

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	297.673,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.513.472,22			
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)	18.791.801,22	0,00	28.013.774,35	9.221.973,13
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.500,11		36.500,16	6.000,05
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.633.446,55	0,00	28.050.274,51	9.227.973,18

Коментар

У периоду од 01.07.2024.године до 30.09.2024.године, односно до краја квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 25.633.446,55 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 297.673,00 динара, по основу камата на орочена средства и наплате парничних трошкова.
- наплате потраживања - износ од 6.513.472,22 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 18.791.801,22 динара,
- остала потраживања у износу од 30.500,11 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	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	0,00	0,00	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	21.956,00	21.956,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	316.638,32	316.638,32	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000.000,00	9.047.487,12	9.037.987,12	9.500,00
5. Пошта и телефон	32.831,02	120.000,00	105.100,64	104.500,64	33.431,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	303.953,23	12.000.000,00	345.643,03	318.961,70	330.634,56
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.071,05	16.071,05	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	3.540.000,00	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	1.070.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.000.000,00	1.444.891,02	1.444.891,02	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	6.930,00	6.930,00	0,00
20. ПДВ	1.251.566,00	4.800.000,00	3.718.604,00	3.720.862,00	1.249.308,00
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	7.200,00	600.000,00	258.200,00	258.200,00	7.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.000.000,00	
Укупно	1.804.673,31	46.665.000,00	17.368.890,36	58.334.367,03	1.839.196,64

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)	01.07.2024.	49.000.307,30
2.	Укупан прилив		25.633.446,55
3.	Укупан одлив		58.334.367,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	16.299.386,82

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.09.2024. године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 16.299.386,82 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 13.960.282,59 динара, код НЛБ банке износ 244,53 динара и код Еуробанке износ од 2.338.859,70 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	265.205,10
2.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	212.164,08
3.	АДАР ДОО	150.000,00
4.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	860.000,00
Укупно		1.487.369,18

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.299.386,82
2. Орочена средства		360.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.315.118,84
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		1.863.981.083,66

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.863.981.083,66 динара, према структури у табеларним подацима.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2024. АКТИВНОСТИ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 2024.ГОДИНЕ

Urađena je nova procena vrednosti stečajnog dužnika od strane "PINA V" doo Prokuplje, po kojoj je procenjena likvidaciona vrednost utvrđena u iznosu od 1.599.658541 dinara, odnosno 13.669.701 EURA.

U ovom periodu rađene su aktivnosti koje se odnose na mesečne planove troškova.

U ovom periodu kod EURO BANK direktna oročeno je 20 miliona slobodnih novčanih sredstava.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 15.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-123/2024	10.07.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.307.034,05
5-124/2024	24.07.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	108.658,61
5-125/2024	29.07.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	35.171,88
5-126/2024	31.07.2024.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
5-127/2024	31.07.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-128/2024	31.07.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.473.974,05
5-129/2024	31.07.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.163,23
5-130/2024	31.07.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.163,23
5-131/2024	31.07.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.699,54
5-132/2024	31.07.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-133/2024	31.07.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-134/2024	26.07.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-135/2024	31.07.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-136/2024	31.07.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-137/2024	31.07.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
5-139/2024	18.08.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.303.732,60
5-140/2024	28.08.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	98.439,44
5-141/2024	28.08.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	38.848,63
5-142/2024	31.08.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-143/2024	31.08.2024.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
5-144/2024	31.08.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.472.426,16
5-145/2024	31.08.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.149,32
5-146/2024	31.08.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.149,32
5-147/2024	31.08.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.639,96
5-148/2024	31.08.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-149/2024	31.08.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-150/2024	31.08.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-152/2024	31.08.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-153/2024	31.08.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-154/2024	31.08.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
5-155/2024	10.09.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.226.522,80
5-157/2024	24.09.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	102.605,90
5-158/2024	27.09.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	33.577,69
5-159/2024	30.09.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-160/2024	30.09.2024.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
5-161/2024	30.09.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.475.316,18
5-162/2024	30.09.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.175,28
5-163/2024	30.09.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.175,28
5-164/2024	30.09.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.751,20
5-165/2024	30.09.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-166/2024	30.09.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-167/2024	30.09.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-168/2024	30.09.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-169/2024	30.09.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-170/2024	30.09.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
Укупно:			28.013.774,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
5-138/2024	31.07.2024.	РАДУН АВИА	6.000,05
5-151/2024	31.08.2024.	РАДУН АВИА	7.500,06
5-156/2024	10.09.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	17.000,00
5-171/2024	30.09.2024.	РАДУН АВИА	6.000,05
Укупно:			36.500,16

Укупни приходи:			28.050.274,51
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-127/2024	04.07.2024.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	2.856,00
4-134/2024	18.07.2024.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	19.100,00
Укупно:			21.956,00

Електрична енергија			
4-125/2024	01.07.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	110.271,54
4-151/2024	01.08.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	99.585,82
4-166/2024	01.09.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	106.780,96
Укупно:			316.638,32

Гориво и мазиво			
4-124/2024	01.07.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.031.447,88
4-145/2024	31.07.2024.	РАДУН АВИА	10.338,15
4-149/2024	01.08.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.028.421,55
4-161/2024	31.08.2024.	РАДУН АВИА	10.133,64
4-167/2024	01.09.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	2.957.645,90
4-181/2024	30.09.2024.	РАДУН АВИА	9.500,00
Укупно:			9.047.487,12

Пошта и телефон			
4-133/2024	15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.800,00
4-135/2024	31.07.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
4-136/2024	31.07.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
4-142/2024	31.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-143/2024	31.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
4-158/2024	31.08.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
4-159/2024	31.08.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
4-163/2024	31.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.643,58
4-164/2024	31.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
4-178/2024	30.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.962,02
4-180/2024	30.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-182/2024	30.09.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
4-183/2024	30.09.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
Укупно:			105.100,64

Текуће одржавање			
4-121/2024	01.07.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	36.929,35
4-128/2024	05.07.2024.	ТЕХНОТРОНИК ББ	13.000,00
4-129/2024	10.07.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	180.575,31
4-141/2024	31.07.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	1.308,00
4-147/2024	01.08.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
4-152/2024	08.08.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	2.840,03
4-165/2024	31.08.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	30.266,17

Текуће одржавање			
4-171/2024	09.09.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	20.511,01
4-185/2024	30.09.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	34.970,32
Укупно:			345.643,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	77,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.226,41
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	77,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.555,56
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	77,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.263,08
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
Укупно:			16.071,05

Бруто зараде по уговору о делу			
6-13/2024	01.08.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-13/2024-1	01.08.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-15/2024	31.08.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-15/2024-1	31.08.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-16/2024	30.09.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-16/2024-1	30.09.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
Укупно:			477.369,18

Књиговодствене услуге			
4-139/2024	31.07.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
4-156/2024	30.08.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
4-176/2024	30.09.2024.	АДАР ДОО	50.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-123/2024	01.07.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-148/2024	01.08.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-155/2024	26.08.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	200.000,00
4-169/2024	03.09.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
			Укупно:
			860.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
55/11072024/2024	11.07.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
11072024/2024-1	11.07.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
63/13082024	13.08.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.418.091,17
63/13082024-1	13.08.2024.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.549,83
63/13082024-2	13.08.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
63/13082024-3	13.08.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
73/12092024	12.09.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
73/12092024-1	12.09.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
			Укупно:
			1.444.891,02

Административне таксе			
74/13092024	13.09.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.930,00
			Укупно:
			6.930,00

ПДВ			
8-7/2024	31.07.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.215.872,00
8-8/2024	31.08.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.253.424,00
8-9/2024	30.09.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.249.308,00
			Укупно:
			3.718.604,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-122/2024	01.07.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	219.600,00
4-160/2024	31.08.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
4-144/2024	31.07.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
4-172/2024	09.09.2024.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК	17.000,00
4-177/2024	30.09.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
			Укупно:
			258.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4-132/2024	17.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
4-175/2024	19.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
			Укупно:
			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.368.890,36
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			17.368.890,36
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.07.2024. 369.000.307,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	297.673,00
Укупно:		297.673,00

Наплата потраживања		
02.07.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	43.840,74
03.07.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.688,20
05.07.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	2.400,00
05.07.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
05.07.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	3.200,00
09.07.2024.	РАДУН АВИА	6.000,05
10.07.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.160,58
19.07.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
19.07.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
25.07.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
12.07.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.473.679,44
16.07.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.160,58
26.07.2024.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	6.500,40
26.07.2024.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
02.08.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
02.08.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
06.08.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	2.400,00
06.08.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
06.08.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
06.08.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	11.200,00
30.08.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	32.000,00
30.08.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
30.08.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	24.800,00
30.09.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	2.572,64
30.09.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	1.575,39
30.09.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
30.09.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
06.09.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	11.200,00
06.09.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
06.09.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	10.800,00
06.09.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
06.09.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	6.400,00
09.09.2024.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
13.09.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
11.09.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	15.557,35
09.09.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	1.355,81
11.09.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	24.000,00
11.09.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	2.005,73
16.09.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	18.400,00
16.09.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
31.07.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	33.427,36
31.07.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	36.000,00
31.07.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	36.000,00

Наплата потраживања		
31.07.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	33.600,00
31.07.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	24.000,00
31.07.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	14.400,00
31.07.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	3.147,95
Укупно:		6.513.472,22

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
01.08.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.699,54
06.08.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	108.658,61
13.08.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	35.171,88
13.08.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.163,23
16.08.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.163,23
21.08.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
30.08.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	98.439,44
01.08.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.473.974,05
01.08.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.307.034,05
19.08.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.303.732,60
03.09.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	38.848,63
04.09.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
02.09.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.639,96
09.09.2024.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	2.400,00
10.09.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.149,32
13.09.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
18.09.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.149,32
24.09.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
30.09.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.751,20
13.09.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.472.426,16
16.09.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	38.400,00
30.09.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
30.09.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
Укупно:		18.791.801,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.08.2024.	РАДУН АВИА	6.000,05
05.09.2024.	РАДУН АВИА	7.500,06
12.09.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	17.000,00
Укупно:		30.500,11

Укупни приливи:		25.633.446,55
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2024.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	2.856,00
24.07.2024.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	19.100,00
Укупно:		21.956,00

Електрична енергија		
24.07.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	110.271,54
26.08.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	99.585,82
24.09.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	106.780,96
Укупно:		316.638,32

Гориво и мазиво		
15.07.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народного фронта 12	3.031.447,88
13.08.2024.	РАДУН АВИА	10.338,15
15.08.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народного фронта 12	3.028.421,55
12.09.2024.	РАДУН АВИА	10.133,64
13.09.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народного фронта 12	2.957.645,90
Укупно:		9.037.987,12

Пошта и телефон		
12.07.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
12.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
12.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.962,02
12.07.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.800,00
13.08.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
13.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
13.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
13.08.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
12.09.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
12.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.643,58
12.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
12.09.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
Укупно:		104.500,64

Текуће одржавање		
08.07.2024.	ТЕХНОТРОНИК ББ	13.000,00
24.07.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	36.929,35
26.08.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
30.09.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	1.308,00
30.09.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	2.840,03
30.09.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	14.400,00
24.09.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	30.266,17
31.07.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	180.575,31
30.09.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	14.400,00
Укупно:		318.961,70

Платни промет		
02.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	77,00
05.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
08.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
18.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	105,00
12.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
24.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	145,00
31.07.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
02.07.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
11.07.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.226,41
15.07.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
31.07.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	500,00
01.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	77,00
13.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
22.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.000,00
26.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
27.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
30.08.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
01.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
13.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.555,56
15.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
31.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
03.09.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	77,00
03.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
12.09.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
20.09.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	105,00
24.09.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
30.09.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00

Платни промет		
09.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.600,00
12.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.263,08
13.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
Укупно:		16.071,05

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
02.07.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
01.08.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
01.08.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
03.09.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
03.09.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
Укупно:		477.369,18

Књиговодствене услуге		
02.07.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
01.08.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
03.09.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
01.08.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
27.08.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	200.000,00
03.09.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
Укупно:		860.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.07.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
11.07.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
13.08.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.418.091,17
13.08.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
13.08.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
12.09.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
12.09.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
13.08.2024.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.549,83
Укупно:		1.444.891,02

Административне таксе		
13.09.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.930,00
Укупно:		6.930,00

ПДВ		
11.07.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.251.566,00
13.08.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.215.872,00
12.09.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.253.424,00
Укупно:		3.720.862,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
13.08.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
12.09.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
12.09.2024.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК	17.000,00
24.07.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	219.600,00
Укупно:		258.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
20.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		600.000,00

Орочење средстава		
09.09.2024.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	20.000.000,00
09.09.2024.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	20.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Повраћај депозита		
22.08.2024.	АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ ДОО	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		58.334.367,03
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	376.299.386,82
---	-----------------------