

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 15.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	29.490.219,91
2. Орочена средства	320.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.979.581,36
6. Залихе	106.600,60
7. Удели или акције код других лица	1.422.261,52
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.476.837.715,88
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.834.836.379,27</b>

#### Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.834.836.379,27 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	29.490.219,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.979.581,36
4.	Залихе	0,00	106.600,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.422.261,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.476.837.715,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.514.836.379,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника, нити по основу накнадно пронађене, нити по основу произведене имовине.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.490.219,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.979.581,36
4.	Залихе	0,00	106.600,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.422.261,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.476.837.715,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.514.836.379,27</b>

**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	6.484.393,47
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484.393,47</b>
				<b>1.478.861.765,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења имовине због продаје имовине.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	10.131.737,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.484.393,47			
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)	23.357.356,85	0,00	29.456.786,79	6.099.429,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.500,11		19.500,16	6.000,05
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>42.986.987,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.476.286,95</b>	<b>6.105.429,99</b>

**Коментар**

У периоду од 01.04.2024.године до 30.06.2024.године, односно до краја квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 42.986.987,52 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 10.131.737,09 динара, по основу камата на орочена средства и наплате парничних трошкова.
- наплате потраживања - износ од 6.484.393,47 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 23.357.356,85 динара,
- остала потраживања у износу од 13.500,11 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	21.000,00	21.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	500.000,00	335.720,46	335.720,46	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>356.720,46</b>	<b>356.720,46</b>	<b>340.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	90.000,00	19.538,00	19.538,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	295.461,61	295.461,61	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.816,67	18.000.000,00	10.364.240,29	10.374.056,96	0,00
5. Пошта и телефон	32.939,40	120.000,00	98.522,43	98.630,81	32.831,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	332.753,23	10.000.000,00	393.500,29	422.300,29	303.953,23
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.374,13	15.374,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.100.000,00	3.050.882,77	3.050.882,77	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	1.200.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.000.000,00	1.477.729,82	1.477.729,82	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.341.089,00	4.800.000,00	3.849.292,00	3.938.815,00	1.251.566,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	103.877,10	103.877,10	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.200,00	300.000,00	36.144,00	36.144,00	7.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.000.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.932.921,36</b>	<b>46.355.000,00</b>	<b>20.991.931,62</b>	<b>23.120.179,67</b>	<b>1.804.673,31</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	683.433.909,66	0,00	0,00	683.433.909,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.538.137,07	0,00	0,00	2.538.137,07
4. III исплатни ред	2.241.529.878,36	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.927.501.925,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.501.925,09</b>

#### Коментар

Дана 30.09.2016. године је одржано рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца и разврстана по исплатним редовима, како је и наведено у горе приказаној табели.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	29.490.219,91
2.	Укупан прилив		42.986.987,52
3.	Укупан одлив		23.476.900,13
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)	30.06.2024.	49.000.307,30

#### Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.06.2024.године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 49.000.307,30 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 24.844.337,83 динара, код НЛБ банке износ 244,53 динара и код Еуробанке износ од 24.155.724,94 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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	660.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.287.369,18</b>

#### Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

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

Имовина	На дан	30.06.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.852.967.503,18</b>

#### Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.852.967.503,18 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

### **30.06.2024. АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2024.ГОДИНЕ**

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

У овом кварталу расписан оглас за издавање у закуп свих производних и силоских капацитета. На оглас пристигло три понуде, од којих је најповољнија понуда „АС браћа Станковић“ Бегељица од 1.100.000,00 ЕУР на месечном нивоу. У току израда нацрта уговора о закупу.

У овом периоду је Дирекција за управљање одузетом имовином послала обавештење да је Решењем Вишег суда у Београду укинута забрана расплагања, оптерећења и отуђења већинском власнику „Житопrodukта“ Божић Ђорђевић и по службеној дужности Агенција за привредне регистре је забрану и обрисала.

Расписан је и оглас за избор проценитеља ради нове процене имовине стечајног дужника, пошто је претходна процена рађена 2017.године. Пристигло две понуде, које су прослеђене Одбору поверилаца да изврши избор.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 15.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5-53/2024	11.04.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.248.088,62
5-54/2024	22.04.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	101.319,47
5-55/2024	23.04.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	50.144,00
5-56/2024	30.04.2024.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	7.200,00
5-57/2024	30.04.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-58/2024	30.04.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.476.611,54
5-59/2024	30.04.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.186,92
5-60/2024	30.04.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.186,92
5-61/2024	30.04.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.801,06
5-62/2024	30.04.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-63/2024	30.04.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-64/2024	30.04.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-66/2024	30.04.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-67/2024	30.04.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-68/2024	30.04.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-69/2024	30.04.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
5-89/2024	16.05.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.616.936,07
5-90/2024	28.05.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	91.251,17
5-91/2024	28.05.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.308,70
5-92/2024	31.05.2024.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	14.400,00
5-93/2024	31.05.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-94/2024	31.05.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.476.134,55
5-95/2024	31.05.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.182,64
5-96/2024	31.05.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.182,64
5-97/2024	31.05.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.782,70
5-98/2024	31.05.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-99/2024	31.05.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-100/2024	30.05.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-102/2024	31.05.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-103/2024	31.05.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-104/2024	31.05.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-105/2024	31.05.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
5-106/2024	17.06.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.419.759,02
5-107/2024	28.06.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	95.981,23
5-108/2024	28.06.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	43.840,74
5-109/2024	30.06.2024.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
5-110/2024	30.06.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-111/2024	30.06.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.473.679,44
5-112/2024	30.06.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.160,58
5-113/2024	30.06.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.160,58
5-114/2024	30.06.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.688,20
5-115/2024	30.06.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-116/2024	30.06.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-117/2024	30.06.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-119/2024	30.06.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-120/2024	30.06.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-121/2024	30.06.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
5-122/2024	30.06.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.456.786,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
5-65/2024	30.04.2024.	РАДУН АВИА	7.000,06
5-101/2024	31.05.2024.	РАДУН АВИА	6.500,05
5-118/2024	30.06.2024.	РАДУН АВИА	6.000,05
<b>Укупно:</b>			<b>19.500,16</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>29.476.286,95</b>
------------------------	--	--	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
49/14062024	14.06.2024.	КИСИЋ БОРА	10.500,00
49/14062024-1	14.06.2024.	ВЛАДИМИР ДАБОВИЋ	10.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
30/01042024	01.04.2024.	Лазић Душан	335.720,46
<b>Укупно:</b>			<b>335.720,46</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>356.720,46</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
5-77/2024	23.04.2024.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.470,00
5-79/2024	23.04.2024.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	1.428,00
5-88/2024	30.04.2024.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	13.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.538,00</b>

Електрична енергија			
5-73/2024	01.04.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	102.373,44
4-80/2024	01.05.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	92.397,54
4-101/2024	01.06.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	100.690,63
<b>Укупно:</b>			<b>295.461,61</b>

Гориво и мазиво			
5-72/2024	01.04.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.894.081,24
4-79/2024	01.05.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.315.524,73
4-87/2024	15.05.2024.	РАДУН АВИА	9.911,75
4-100/2024	01.06.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.134.779,10
4-107/2024	15.06.2024.	РАДУН АВИА	9.943,47
<b>Укупно:</b>			<b>10.364.240,29</b>

Пошта и телефон			
5-82/2024	30.04.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-83/2024	30.04.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
5-85/2024	30.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.641,39
5-86/2024	30.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
4-93/2024	31.05.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-94/2024	31.05.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
4-96/2024	31.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.978,00
4-97/2024	31.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-113/2024	30.06.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00

Пошта и телефон			
4-114/2024	30.06.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-119/2024	30.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-120/2024	30.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.962,02
<b>Укупно:</b>			<b>98.522,43</b>

Текуће одржавање			
5-70/2024	01.04.2024.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
4-72/2024	01.04.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	29.500,12
4-77/2024	01.05.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
4-78/2024	01.05.2024.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
4-81/2024	07.05.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	39.744,00
4-99/2024	01.06.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	36.077,33
4-108/2024	17.06.2024.	МИЛОРАД ДРАГИЋ ПР СЕЧА ДРВЕЋА ЗРЕЊАНИН	85.000,00
4-110/2024	24.06.2024.	СТРУГАРСКО БРАВАРСКА РАДЊА МАЈСТОР ГАГИ	90.000,00
4-111/2024	25.06.2024.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	50.976,00
<b>Укупно:</b>			<b>393.500,29</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	117,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.376,98
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	117,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.745,79
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.613,45
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	97,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	125,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.236,91
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.374,13</b>

Премија осигурања			
4-82/2024	07.05.2024.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	3.050.882,77
<b>Укупно:</b>			<b>3.050.882,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
6-8/2024	01.05.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-8/2024-1	01.05.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-5/2024	01.06.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-5/2024-1	01.06.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-11/2024	30.06.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-11/2024-1	30.06.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
<b>Укупно:</b>			<b>477.369,18</b>

Књиговодствене услуге			
5-80/2024	30.04.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
4-90/2024	31.05.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
4-112/2024	28.06.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5-74/2024	02.04.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-83/2024	07.05.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-103/2024	04.06.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>660.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/05042024	05.04.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	48.535,55
30/12042024	12.04.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
30/12042024-1	12.04.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
38/13052024	13.05.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.402.677,14
38/13052024-1	13.05.2024.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.267,11
38/13052024-2	13.05.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
38/13052024-3	13.05.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
48/12062024	12.06.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
48/12062024-1	12.06.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
<b>Укупно:</b>			<b>1.477.729,82</b>

ПДВ			
8-5/2024	31.05.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.263.238,00
8-4/2024	01.05.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.334.488,00
8-6/2024	30.06.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.251.566,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.849.292,00</b>

Трошкови оглашавања			
4-89/2024	20.05.2024.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАСИН ДОО БЕОГРАД	36.604,80
4-95/2024	17.05.2024.	ЦАС МЕДИА ДОО	35.131,50
4-116/2024	21.06.2024.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАСИН ДОО БЕОГРАД	32.140,80

Трошкови оглашавања	
<b>Укупно:</b>	<b>103.877,10</b>

Остали трошкови стечајне масе			
5-81/2024	30.04.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
4-91/2024	31.05.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
4-104/2024	10.06.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	14.544,00
4-118/2024	30.06.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.144,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>20.991.931,62</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>21.348.652,08</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12280-49  
 НЛБ БАНКА, 310-10001-86  
 НЛБ БАНКА, 310-219841-96  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 325-9500700000001-95  
 ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД, 250-39720-56  
 ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД, 150-25010885-87

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2024.</b>	<b>349.490.219,91</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	5.956.273,97
11.04.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	6.696,00
20.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	279.452,05
20.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	3.889.315,07
<b>Укупно:</b>		
		<b>10.131.737,09</b>

Уплаћени депозити		
22.05.2024.	PROPERTY DOO	1.000.000,00
22.05.2024.	СПИГЕЛФЕЛД ИНТЕРНАЦИОНАЛ	1.000.000,00
27.05.2024.	АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ ДОО	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		
		<b>3.000.000,00</b>

Наплата потраживања		
02.04.2024.	РАДУН АВИА	6.500,05
08.04.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
16.04.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.199,44
24.04.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
01.04.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.854,70
02.04.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
08.04.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
09.04.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	100.534,33
10.04.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.478.005,11
16.04.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.199,44
03.06.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
03.06.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
30.05.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	6.500,40
17.05.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
17.05.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
17.05.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
10.06.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	9.200,00
10.06.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
10.06.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00

Наплата потраживања		
10.06.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	12.000,00
03.06.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	18.000,00
03.06.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	18.000,00
03.06.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	18.000,00
03.06.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	18.000,00
03.06.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	18.000,00
03.06.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	1.557,35
03.06.2024.	УДРУЖЕЊЕ БАШТИНАР	8.442,65
07.06.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	22.800,00
07.06.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
07.06.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
07.06.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	40.800,00
11.06.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	4.375,39
11.06.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	50.400,00
11.06.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	40.800,00
11.06.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	4.424,61
28.06.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.484.393,47</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.04.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	50.144,00
30.04.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.801,06
26.04.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.248.088,62
08.05.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
14.05.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.186,92
28.05.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.308,70
31.05.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.782,70
03.06.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
03.06.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
10.05.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	101.319,47
14.05.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.186,92
16.05.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.476.611,54
30.05.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.616.936,07
30.05.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
30.05.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	699,60
31.05.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	91.251,17
17.05.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
10.06.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
11.06.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.182,64
20.06.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
21.06.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
26.06.2024.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	7.200,00
26.06.2024.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	14.400,00
11.06.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.182,64
14.06.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.476.134,55
20.06.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.419.759,02
28.06.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	95.981,23
<b>Укупно:</b>		<b>23.357.356,85</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2024.	РАДУН АВИА	7.000,06
07.06.2024.	РАДУН АВИА	6.500,05
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,11</b>

**Укупни приливи: 42.986.987,52**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
14.06.2024.	КИСИЋ БОРА	10.500,00
14.06.2024.	ВЛАДИМИР ДАБОВИЋ	10.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2024.	Лазић Душан	335.720,46
<b>Укупно:</b>		<b>335.720,46</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
23.04.2024.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	4.470,00
23.04.2024.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	1.428,00
09.05.2024.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	13.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.538,00</b>

Електрична енергија		
22.04.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	102.373,44
24.05.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	92.397,54
21.06.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	100.690,63
<b>Укупно:</b>		<b>295.461,61</b>

Гориво и мазиво		
12.04.2024.	РАДУН АВИА	9.816,67
15.04.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.894.081,24
15.05.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.315.524,73
17.05.2024.	РАДУН АВИА	9.911,75
14.06.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.134.779,10
21.06.2024.	РАДУН АВИА	9.943,47
<b>Укупно:</b>		<b>10.374.056,96</b>

Пошта и телефон		
12.04.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
12.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
12.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.070,40
12.04.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
13.05.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
13.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.641,39
13.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
13.05.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
12.06.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
12.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
12.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.978,00
12.06.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.630,81</b>

Текуће одржавање		
02.04.2024.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
22.04.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	29.500,12
08.05.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	39.744,00
09.05.2024.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
24.05.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
17.05.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	28.800,00
21.06.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	36.077,33
21.06.2024.	МИЛОРАД ДРАГИЋ ПР СЕЧА ДРВЕЋА ЗРЕЊАНИН	85.000,00
25.06.2024.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	50.976,00
25.06.2024.	СТРУГАРСКО БРАВАРСКА РАДЊА МАЈСТОР ГАГИ	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>422.300,29</b>

Платни промет		
01.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
02.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	117,00
12.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
22.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
30.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
30.04.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
01.04.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
05.04.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
15.04.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.376,98
23.04.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
08.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	117,00
09.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	80,00
13.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
31.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
08.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
09.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.745,79
13.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.613,45
15.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
17.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,00
04.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	97,00
07.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.300,00
10.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
12.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
21.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
24.05.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	125,00
25.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
28.06.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
03.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
12.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.236,91
21.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
30.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
14.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.374,13</b>

Премија осигурања		
09.05.2024.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	3.050.882,77
<b>Укупно:</b>		<b>3.050.882,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
01.04.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
08.05.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
08.05.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
03.06.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
03.06.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
<b>Укупно:</b>		<b>477.369,18</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
08.05.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
03.06.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
08.05.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
04.06.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>660.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.04.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	48.535,55

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.04.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
12.04.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
13.05.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.402.677,14
13.05.2024.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.267,11
13.05.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
13.05.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
12.06.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
12.06.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
<b>Укупно:</b>		<b>1.477.729,82</b>

ПДВ		
12.04.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.341.089,00
13.05.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.334.488,00
12.06.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.263.238,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.938.815,00</b>

Трошкови оглашавања		
24.05.2024.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАСИН ДОО БЕОГРАД	36.604,80
17.05.2024.	ЦАС МЕДИА ДОО	35.131,50
21.06.2024.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАСИН ДОО БЕОГРАД	32.140,80
<b>Укупно:</b>		<b>103.877,10</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
08.05.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
10.06.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
10.06.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	14.544,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.144,00</b>

Повраћај депозита		
07.06.2024.	PROPERTY ДОО	1.000.000,00
07.06.2024.	СПИГЕЛФЕЛД ИНТЕРНАЦИОНАЛ	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>23.476.900,13</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b>	<b>369.000.307,30</b>
---	-----------------------

