

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЖИТОПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ
ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД, ЗРЕЊАНИН - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 08000271

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Душан Лазић

Број лиценце: 155-1834

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) НЛБ БАНКА, 310-219841-96

3) ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД, 150-25010885-87

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	39.853.252,73
2. Орочена средства	300.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	7.149.840,37
6. Залихе	106.600,60
7. Удели или акције код других лица	1.422.261,52
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.476.837.715,88
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.825.369.671,10

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.825.369.671,08 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	39.853.252,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.149.840,37
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	1.525.369.671,10

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	39.853.252,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.149.840,37
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	1.525.369.671,10

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	6.307.452,48	842.387,89
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	6.307.452,48	1.479.208.965,89

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	6.307.452,48			
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)	26.668.373,37	0,00	32.799.066,79	6.130.693,42
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.401,06		33.901,11	6.500,05
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	33.003.226,91	0,00	32.832.967,90	6.137.193,47

Коментар

У периоду од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године, односно до краја квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 33.003.226,91 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 0,00 динара, по основу камата на орочена средства и наплате парничних трошкова.
- наплате потраживања - износ од 6.307.452,48 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 26.668.373,37 динара,
- остала потраживања у износу од 27.401,06 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	340.000,00	2.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	340.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	90.000,00	24.673,66	24.673,66	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	325.674,03	325.674,03	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.751,95	17.000.000,00	13.167.443,95	13.167.379,23	9.816,67
5. Пошта и телефон	34.616,16	120.000,00	101.519,02	103.195,78	32.939,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	378.668,23	9.000.000,00	742.362,57	788.277,57	332.753,23
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.562,79	15.562,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	29.911,00	29.911,00	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	50.000,00	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	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	1.200.000,00	846.250,00	846.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.500.000,00	1.376.806,41	1.376.806,41	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	1.245.769,00	4.500.000,00	4.137.056,00	4.041.736,00	1.341.089,00
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	8.135,00	935,00	7.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	900.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.877.928,40	39.405.000,00	21.921.252,69	41.866.259,73	1.932.921,36

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)	01.01.2024.	39.853.252,73
2.	Укупан прилив		33.003.226,91
3.	Укупан одлив		43.366.259,73
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)	31.03.2024.	29.490.219,91

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.03.2024.године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 29.490.219,91 динара, о тога износа код АИК Банке у износу од 15.434.098,38 динара, код НЛБ банке износ 244,53 динара и код Еуробанке износ од 14.055.877,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	265.214,10
2.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	247.524,76
3.	АДАР ДОО	150.000,00
4.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	846.250,00
5.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	30.864,20
6.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	30.864,20
Укупно		1.570.717,26

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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
Укупно без депозита		1.834.836.379,27

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.834.836.379,27 динара, према структури у табеларним подацима.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

31.03.2024. АКТИВНОСТИ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2024.ГОДИНЕ

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

Комисија формирана за годишњи попис обавила је попис са стањем на дан 31.12.2023. и у законском року доставила Извештај о извршеном попису.

У складу са Законом и МРС урађен је редован годишњи завршни рачун за 2023. годину и предат АПР.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 16.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-1/2024	18.01.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.955.329,79
5-2/2024	20.01.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	99.508,13
5-3/2024	29.01.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	45.308,75
5-4/2024	31.01.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	235.891,20
5-5/2024	30.01.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	935,00
5-6/2024	31.01.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-7/2024	31.01.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.479.599,76
5-8/2024	31.01.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.213,75
5-9/2024	31.01.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.213,75
5-10/2024	31.01.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.916,08
5-11/2024	31.01.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-12/2024	31.01.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-13/2024	31.01.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-15/2024	31.01.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-17/2024	31.01.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-18/2024	31.01.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
5-19/2024	31.01.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-20/2024	14.02.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.142.047,92
5-21/2024	19.02.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	126.823,25
5-22/2024	27.02.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	45.867,70
5-24/2024	29.02.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.479.660,55
5-25/2024	29.02.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.214,30
5-26/2024	29.02.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.214,30
5-27/2024	29.02.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.918,42
5-28/2024	29.02.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-29/2024	29.02.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
5-30/2024	08.02.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-32/2024	29.02.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-33/2024	29.02.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-34/2024	29.02.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-35/2024	29.02.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
5-23/2024	29.02.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-36/2024	11.03.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.240.856,56
5-37/2024	13.03.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	44.300,40
5-38/2024	19.03.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	100.534,33
5-39/2024	20.03.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	47.254,16
5-40/2024	31.03.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-41/2024	31.03.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.478.005,11
5-42/2024	31.03.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.199,44
5-43/2024	31.03.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.199,44
5-44/2024	31.03.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.854,70
5-45/2024	31.03.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-46/2024	31.03.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	10.800,00
5-47/2024	13.03.2024.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-49/2024	31.03.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-50/2024	31.03.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
5-51/2024	31.03.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
5-52/2024	31.03.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
Укупно:			32.799.066,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
5-14/2024	31.01.2024.	РАДУН АВИА	7.500,06
5-31/2024	29.02.2024.	РАДУН АВИА	6.000,05
5-48/2024	31.03.2024.	РАДУН АВИА	6.500,05
4-59/2023-1	26.02.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	13.900,95
Укупно:			33.901,11

Укупни приходи:			32.832.967,90
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/03012024	03.01.2024.	Лазих Душан	500.000,00
12/01022024	01.02.2024.	Лазих Душан	500.000,00
21/01032024	01.03.2024.	Лазих Душан	500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-11/2024	18.01.2024.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.123,66
4-34/2024	06.02.2024.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	13.320,00
4-35/2024	06.02.2024.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	2.740,00
4-58/2024	05.03.2024.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	5.490,00
Укупно:			24.673,66

Електрична енергија			
4-4/2024	03.01.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	98.925,30
4-29/2024	01.02.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	126.673,62
4-65/2024	15.03.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	100.075,11
Укупно:			325.674,03

Гориво и мазиво			
4-5/2024	03.01.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	4.542.385,64
4-23/2024	31.01.2024.	РАДУН АВИА	10.121,76
4-28/2024	01.02.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	4.713.543,92
4-45/2024	29.02.2024.	РАДУН АВИА	4.124,12
4-57/2024	01.03.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.887.451,84
4-74/2024	31.03.2024.	РАДУН АВИА	9.816,67
Укупно:			13.167.443,95

Пошта и телефон			
4-21/2024	31.01.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-22/2024	31.01.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
4-24/2024	31.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-25/2024	31.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.266,01
4-43/2024	29.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.575,61
4-44/2024	29.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-51/2024	29.02.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
4-69/2024	31.03.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00

Пошта и телефон			
4-70/2024	31.03.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-50/2024	29.02.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
4-75/2024	31.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.070,40
4-76/2024	31.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
Укупно:			101.519,02

Текуће одржавање			
4-3/2024	03.01.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	33.955,67
4-7/2024	09.01.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	26.656,80
4-8/2024	10.01.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	5.976,00
4-12/2024	18.01.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	7.100,00
4-13/2024	18.01.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	26.764,95
4-18/2024	31.01.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
4-19/2024	31.01.2024.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
4-27/2024	01.02.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
4-33/2024	06.02.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	30.040,71
4-37/2024	12.02.2024.	СЗТР КУБИ	4.200,00
4-42/2024	28.02.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	166.116,00
4-48/2024	29.02.2024.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
4-49/2024	29.02.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
4-53/2024	29.02.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	34.143,60
4-63/2024	14.03.2024.	ДОО ТАНАСИЋ	7.606,00
4-67/2024	04.03.2024.	МОНТ-ЛИФТ СР ЗА ОПРАВКУ ЛИФТОВА	323.200,00
Укупно:			742.362,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	320,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	125,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	177,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	155,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	182,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	87,50
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.206,19
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.353,73
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.366,96
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.234,41
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	135,00
Укупно:			15.562,79

Премија осигурања			
4-62/2024	13.03.2024.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	29.911,00
Укупно:			29.911,00

Бруто зараде по уговору о делу			
6-3/2024	31.01.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-3/2024-1	31.01.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-4/2024	29.02.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-4/2024-1	29.02.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-7/2024	31.03.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-7/2024-1	31.03.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-3/2024-2	25.01.2024.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	30.864,20
6-3/2024-3	25.01.2024.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	30.864,20
6-3/2024-5	25.01.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	35.360,68
Укупно:			574.458,26

Књиговодствене услуге			
4-17/2024	31.01.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
4-52/2024	29.02.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
4-66/2024	31.03.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-1/2024	03.01.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	406.250,00
4-30/2024	01.02.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-55/2024	01.03.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
Укупно:			846.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2/12012024	12.01.2024.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	916,67
10/12022024	12.02.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.354.141,59
10/12022024-1	12.02.2024.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.581,47
10/12022024-2	12.02.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
11/14022024	14.02.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
19/12032024-1	12.03.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
19/12032024-2	12.03.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	1.376.806,41

Административне таксе	
8/02022024	02.02.2024. Агенција за привредне регистре Београд
Укупно:	1.400,00

ПДВ	
8-1/2024	31.01.2024. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН
8-3/2024	31.03.2024. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН
8-2/2024	29.02.2024. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН
Укупно:	4.137.056,00

Остали трошкови стечајне масе	
4-14/2024	25.01.2024. ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА БЕОГРАД
4-73/2024	31.03.2024. ЛЛИНТЕЛ ДОО
Укупно:	8.135,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
4-40/2024	22.02.2024. Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај
Укупно:	120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
4-41/2024	26.02.2024. Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај
Укупно:	300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	21.921.252,69
-------------------------------	---------------

Укупни трошкови:	23.421.252,69
------------------	---------------

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 01.01.2024.	339.853.252,73
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
03.01.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	44.259,62
03.01.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.912,66
10.01.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.600,00
10.01.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
10.01.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	6.000,00
10.01.2024.	РАДУН АВИА	8.500,07
15.01.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	8.400,00
15.01.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	14.400,00
15.01.2024.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	5.200,00
16.01.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.212,96
25.01.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
01.02.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	14.400,00
12.01.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.212,96
12.01.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	94.102,64
17.01.2024.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
19.01.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.479.510,91

Наплата потраживања		
01.02.2024.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
01.02.2024.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
01.02.2024.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
01.02.2024.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
28.02.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
28.02.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
28.02.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
28.02.2024.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	20.400,00
27.03.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	23.716,05
27.03.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	6.324,66
16.01.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
16.01.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
16.01.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
25.01.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	39.699,95
Укупно:		6.307.452,48

Закуп (у извештајном периоду)		
30.01.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	935,00
01.02.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.916,08
06.02.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	45.308,75
06.02.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.213,75
13.02.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
29.02.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
01.03.2024.	ЖИТОБАН ДОО	210.918,42
04.03.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
04.03.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
05.03.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	45.867,70
05.03.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	235.891,20
12.03.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.214,30
15.03.2024.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
25.03.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
25.03.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
26.03.2024.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	47.254,16
25.03.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
02.02.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.955.329,79
02.02.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	99.508,13
08.02.2024.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
08.02.2024.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
14.02.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.213,75
23.02.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.479.599,76
26.02.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.142.047,92
05.03.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	126.823,25
08.03.2024.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.214,30
13.03.2024.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	44.300,40
13.03.2024.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	699,60
15.03.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.479.660,55
15.03.2024.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.240.856,56
Укупно:		26.668.373,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2024.	РАДУН АВИА	7.500,06
05.03.2024.	РАДУН АВИА	6.000,05
26.02.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	13.900,95
Укупно:		27.401,06

Укупни приливи: 33.003.226,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2024.	Лазић Душан	500.000,00
01.02.2024.	Лазић Душан	500.000,00
01.03.2024.	Лазић Душан	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2024.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.123,66
12.02.2024.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	13.320,00
26.02.2024.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	2.740,00
12.03.2024.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	5.490,00
Укупно:		24.673,66

Електрична енергија		
25.01.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	98.925,30
26.02.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	126.673,62
25.03.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	100.075,11
Укупно:		325.674,03

Гориво и мазиво		
12.01.2024.	РАДУН АВИА	9.751,95
15.01.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД,ул.Народног фронта 12	4.542.385,64
12.02.2024.	РАДУН АВИА	10.121,76
14.02.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД,ул.Народног фронта 12	4.713.543,92
15.03.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД,ул.Народног фронта 12	3.887.451,84
12.03.2024.	РАДУН АВИА	4.124,12
Укупно:		13.167.379,23

Пошта и телефон		
12.01.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
12.01.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
12.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
12.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.747,16
12.02.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
12.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
12.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.266,01
12.02.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
12.03.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.249,00
12.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
12.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.575,61
12.03.2024.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
Укупно:		103.195,78

Текуће одржавање		
03.01.2024.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
15.01.2024.	ЛИНТЕЛ ДОО	26.656,80
15.01.2024.	ЛИНТЕЛ ДОО	5.976,00
25.01.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	33.955,67
01.02.2024.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
12.02.2024.	ЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
26.02.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
26.02.2024.	СЗТР КУБИ	4.200,00
28.02.2024.	ЛИНТЕЛ ДОО	166.116,00
01.03.2024.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
04.03.2024.	МОНТ-ЛИФТ СР ЗА ОПРАВКУ ЛИФТОВА	250.000,00
12.03.2024.	ЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
14.03.2024.	ДОО ТАНАСИЋ	7.606,00
25.03.2024.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	34.143,60
29.03.2024.	МОНТ-ЛИФТ СР ЗА ОПРАВКУ ЛИФТОВА	73.200,00
27.03.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	30.040,71

Текуће одржавање		
16.01.2024.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	21.600,00
25.01.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	5.835,00
25.01.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	7.100,00
25.01.2024.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	26.764,95
Укупно:		788.277,57

Платни промет		
03.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	320,00
12.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
15.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
25.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	125,00
26.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
31.01.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
01.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	177,00
12.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
26.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	155,00
27.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	105,00
28.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	20,00
29.02.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
01.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	182,00
04.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	87,50
12.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
14.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	80,00
25.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
29.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
29.03.2024.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
03.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
12.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.206,19
15.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
01.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
02.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
08.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.600,00
12.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.353,73
14.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.366,96
29.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
01.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
13.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.234,41
15.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,00
15.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
25.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
12.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	135,00
Укупно:		15.562,79

Премија осигурања		
14.03.2024.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	29.911,00
Укупно:		29.911,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
03.01.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
01.02.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
01.02.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
01.03.2024.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
01.03.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
25.01.2024.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	30.864,20
25.01.2024.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	30.864,20
25.01.2024.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	35.360,68
Укупно:		574.458,26

Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
01.02.2024.	АДАР ДОО	50.000,00
01.03.2024.	АДАР ДОО	50.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	400.000,00
01.02.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	6.250,00
01.02.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
01.03.2024.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
		Укупно:
		846.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.01.2024.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	916,67
12.02.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.354.141,59
12.02.2024.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.581,47
14.02.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
12.02.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
12.03.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	916,67
12.03.2024.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	4.166,67
		Укупно:
		1.376.806,41

Административне таксе		
02.02.2024.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
		Укупно:
		1.400,00

ПДВ		
12.01.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.245.769,00
14.02.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.424.395,00
13.03.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.371.572,00
		Укупно:
		4.041.736,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2024.	ЈКП ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА БЕОГРАД	935,00
		Укупно:
		935,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
		Укупно:
		300.000,00

Орочење средстава		
08.02.2024.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	20.000.000,00
		Укупно:
		20.000.000,00

		Укупни одливи:
		43.366.259,73

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		349.490.219,91
---	--	-----------------------

