

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	117.150.882,78
2. Орочена средства	200.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.340.768,16
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>1.801.858.228,94</b>

#### Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.801.858.228,94 динара, односно износ од 1.756.234.426,03 динара јер није било могуће спровести исплату у износу од 45.623.802,91 динара повериоду трећег исплатног реда ТНЦ ДОО БЕОГРАД.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	117.150.882,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.340.768,16
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>1.601.858.228,94</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	117.150.882,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.340.768,16
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>1.601.858.228,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	6.267.963,52
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>6.267.963,52</b>
				<b>1.478.439.382,64</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	2.633.385,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.267.963,52			
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)	24.368.402,25	0,00	30.421.150,10	6.052.747,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,08		34.518.256,70	34.508.256,62
12.	Повраћај орочених средстава	200.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>233.279.751,58</b>	<b>0,00</b>	<b>64.939.406,80</b>	<b>40.561.004,47</b>

**Коментар**

У периоду од 01.04.2025.године до 30.06.2025.године, односно до краја квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 33.279.751,58 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 2.633.385,73 динара, по основу камата на орочена средства и наплате парничних трошкова.
- наплате потраживања - износ од 6.267.963,52 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 24.368.402,25 динара,
- остала потраживања у износу од 10.000,08 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	4.500.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>340.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	21.613,18	21.613,18	0,00
2. Електрична енергија	0,00	850.000,00	273.985,18	273.985,18	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.460,07	21.000.000,00	11.170.473,28	11.170.755,35	10.178,00
5. Пошта и телефон	33.431,02	120.000,00	100.277,06	100.285,06	33.423,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	349.574,39	12.000.000,00	619.259,64	772.939,64	195.894,39
8. Платни промет	0,00	90.000,00	16.727,33	16.727,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.200.000,00	3.118.680,17	3.118.680,17	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	775.000,00	774.750,00	774.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.500.000,00	1.501.291,22	1.501.291,22	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.481.182,00	6.000.000,00	3.905.677,00	4.158.377,00	1.228.482,00
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	163.200,00	600.000,00	414.896,20	570.896,20	7.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		200.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.246.970,54</b>	<b>49.890.000,00</b>	<b>22.544.999,44</b>	<b>223.107.669,51</b>	<b>1.684.300,47</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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.153.055.025,05	0,00	1.484.992,60	2.151.570.032,45
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>2.836.488.934,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.992,60</b>	<b>2.835.003.942,11</b>

#### Коментар

Дана 30.06.2016. године је одржано рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца и разврстана по исплатним редовима, како је и наведено у горе приказаној табели.

У претходном извештајном периоду је извршена исплата по решењу о делимичној деоби. Исплаћени су повериоци другог исплатног реда у целости у износу од 2.538.137,07 динара и делимично повериоци трећег исплатног реда у износу од 94.552.111,57 динара. Процент намирења поверилаца трећег исплатног реда је 13,27 динара. Поверилац ТНЦ ДОО БЕОГРАД је исплаћен делимично у износу од 45.623.802,91 динар и овај износ исплате се не види у табели јер ЕРС не дозвољава делимичну исплату утврђеног потраживања, тако да када се стекну услови и овај део исплате ће бити евидентиран.

У овом извештајном периоду су исплаћени повериоци у износу од 1.484.992,60 динара.

Део поверилаца, није доставио инструкције за плаћање, па је сада у току поступак утврђивања да ли ће неисплаћени износи бити исплаћени или пребачени у судски депозит.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	117.150.882,78
2.	Укупан прилив		233.279.751,58
3.	Укупан одлив		224.592.662,11
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)	30.06.2025.	125.837.972,25

#### Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 30.06.2025. године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 125.837.972,25 динара, о тога није спроведен ТНЦ ДООО БЕОГРАД у износу од 45.623.802,91 динар тако да стварно стање на рачуни износи 80.214.169,34 динара. На провом рачуну код АИК БАНКЕ стање је износ од 17.493.567,11 динара, на другом рачуну код АИК БАНКЕ се налази износ од 62.720.357,70 динара, код НЛБ банке износ 244,53 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	774.750,00
5.	БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОБАНАТ	156.000,00
6.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	61.171,20
7.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	24.840,00
8.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	255.744,00
<b>Укупно</b>		<b>1.899.874,38</b>

#### Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

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

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		125.837.972,25
2. Орочена средства		200.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.633.809,11
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>1.844.838.359,36</b>

#### Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.810.335.102,78 динара, односно износ од 1.764.711.299,87 динара јер није било могуће спровести исплату у износу од 45.623.802,91 динара повериоду трећег исплатног реда ТНЦ ДОО БЕОГРАД.

#### 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

**30.06.2025. АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2025.Г.**

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

Закључена нова полиса осигурања имовине од пожара са Дунав осигурањем Филијала Зрењанин за период до 30.04.2026.године.

Настављене активности око конверзије земљишта.

У другом кварталу 2025.године повериоцима трећег исплатног реда је уплаћено још укупно 1.484.992,60 динара. Нису измирене обавезе према повериоцима 3.исплатног реда, који више не постоје као правни субјекти.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 14.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5-51/2025	11.04.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.821.629,40
5-52/2025	11.04.2025.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	77.449,00
5-53/2025	24.04.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	91.444,94
5-54/2025	28.04.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	43.150,06
5-55/2025	30.04.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-56/2025	30.04.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
5-57/2025	30.04.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.480.385,40
5-58/2025	30.04.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.220,81
5-59/2025	30.04.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.220,81
5-60/2025	30.04.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.946,32
5-61/2025	30.04.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-62/2025	30.04.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-63/2025	30.04.2025.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-65/2025	30.04.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-66/2025	30.04.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
5-67/2025	12.05.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.807.532,55
5-68/2025	21.05.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	43.870,18
5-69/2025	28.05.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.866,38
5-71/2025	31.05.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-72/2025	31.05.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
5-73/2025	31.05.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.481.231,83
5-74/2025	31.05.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.228,42
5-75/2025	31.05.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.978,90
5-76/2025	31.05.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-77/2025	31.05.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-78/2025	31.05.2025.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-79/2025	31.05.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-80/2025	31.05.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
5-81/2025	31.05.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.228,42
5-83/2025	11.06.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.545.705,63
5-84/2025	23.06.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	53.462,03
5-85/2025	23.06.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	176.934,72
5-86/2025	30.06.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-87/2025	30.06.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
5-88/2025	30.06.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.479.524,94
5-89/2025	30.06.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.213,08
5-90/2025	30.06.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.213,08
5-91/2025	30.06.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.913,20
5-92/2025	30.06.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-93/2025	30.06.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-94/2025	30.06.2025.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-96/2025	30.06.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-97/2025	30.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.421.150,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
5-64/2025	30.04.2025.	РАДУН АВИА	4.500,04
5-82/2025	31.05.2025.	РАДУН АВИА	5.500,04
5-95/2025	30.06.2025.	РАДУН АВИА	5.000,04
Ст.3425/2012-19.05.2025.	19.05.2025.	СИЛОС ЈАКОВО АД у стечају Београд-Јаково	34.503.256,58
Укупно:			<b>34.518.256,70</b>

Укупни приходи:			<b>64.939.406,80</b>
-----------------	--	--	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
4-92/2025	23.04.2025.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.183,18
4-134/2025	17.06.2025.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	18.430,00
Укупно:			<b>21.613,18</b>

Електрична енергија			
4-76/2025	01.04.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	92.691,32
4-104/2025	01.05.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	3.112,76
4-122/2025	01.06.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	178.181,10
Укупно:			<b>273.985,18</b>

Гориво и мазииво			
4-77/2025	01.04.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народнoг фронта 12	4.419.826,95
4-103/2025	01.05.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народнoг фронта 12	3.490.238,17
4-123/2025	01.06.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народнoг фронта 12	3.250.230,16
4-140/2025	30.06.2025.	РАДУН АВИА	10.178,00
Укупно:			<b>11.170.473,28</b>

Пошта и телефон			
4-96/2025	30.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-97/2025	30.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.962,02
4-99/2025	30.04.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
4-100/2025	30.04.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
4-115/2025	31.05.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
4-116/2025	31.05.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
4-118/2025	31.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
4-119/2025	31.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-142/2025	30.06.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
4-143/2025	30.06.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
4-146/2025	30.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-147/2025	30.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
Укупно:			<b>100.277,06</b>

Текуће одржавање			
4-75/2025	01.04.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
4-83/2025	07.04.2025.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	7.620,00
4-90/2025	16.04.2025.	СТРУЈА ДОО НОВИ САД	486.024,00
4-94/2025	30.04.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
4-102/2025	01.05.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	38.169,96
4-120/2025	31.05.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
4-121/2025	31.05.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
Укупно:			<b>619.259,64</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.533,06
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	487,42
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	940,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.856,81
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.844,40
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.186,04
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.629,60
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.727,33</b>

Премија осигурања			
4-106/2025	05.05.2025.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	3.118.680,17
<b>Укупно:</b>			<b>3.118.680,17</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
6-8/2025	01.05.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-8/2025-1	01.05.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-9/2025	01.06.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-9/2025-1	01.06.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-10-1/2025	30.06.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-10-2/2025	30.06.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
<b>Укупно:</b>			<b>477.369,18</b>

Књиговодствене услуге			
4-95/2025	30.04.2025.	АДАР ДОО	50.000,00
4-114/2025	31.05.2025.	АДАР ДОО	50.000,00

Књиговодствене услуге			
4-139/2025	30.06.2025.	АДАР ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-78/2025	01.04.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-105/2025	01.05.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-107/2025	06.05.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	114.750,00
4-126/2025	06.06.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>774.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31/04042025	04.04.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	26.444,87
33/11042025	11.04.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.008,15
45/12052025	12.05.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.460.586,44
45/12052025-1	12.05.2025.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.235,46
45/12052025-2	12.05.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.008,15
55/13062025	13.06.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.008,15
<b>Укупно:</b>			<b>1.501.291,22</b>

ПДВ			
8-4/2025	30.04.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.310.972,00
8-5/2025	31.05.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.366.223,00
8-6/2025	30.06.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.228.482,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.905.677,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4-84/2025	04.04.2025.	ДОО ХАЛЦОМ БЕОГРАД	8.600,00
4-86/2025	08.04.2025.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	64.541,00
4-98/2025	30.04.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
4-117/2025	31.05.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
4-128/2025	09.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	14.544,00
4-130/2025	13.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	219.600,00
4-133/2025	17.06.2025.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	61.171,20
4-137/2025	23.06.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	24.840,00
4-141/2025	30.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>414.896,20</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>22.544.999,44</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>22.544.999,44</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

Стање на рачунима на дан **01.04.2025.** **317.150.882,78**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Кamate и други финансијски приходи		
30.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	270.646,00
23.05.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	2.362.739,73
<b>Укупно:</b>		<b>2.633.385,73</b>

Наплата потраживања		
01.04.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
01.04.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
01.04.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
01.04.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
01.04.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	105.300,00
03.04.2025.	РАДУН АВИА	4.500,04
04.04.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	43.232,22
11.04.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.228,45
15.04.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.228,45
17.04.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.481.236,50
23.04.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
25.04.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	36.400,00
25.04.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
25.04.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	20.400,00
12.05.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
12.05.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
12.05.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
12.05.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
12.05.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
12.05.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	6.000,00
02.06.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
02.06.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
02.06.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
02.06.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
17.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
17.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
17.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
17.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
06.06.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	96.837,86
23.06.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	22.800,00
23.06.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
23.06.2025.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
23.06.2025.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.267.963,52</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2025.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	77.449,00
22.04.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.821.629,40
20.05.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.220,81
26.05.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
05.05.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.946,32
06.05.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	91.444,94

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.220,81
13.05.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	43.150,06
23.05.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.807.532,55
15.05.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.480.385,40
02.06.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
03.06.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	43.870,18
10.06.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.228,42
17.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
17.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
25.06.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
02.06.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.978,90
06.06.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	1.866,38
10.06.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.228,42
13.06.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.481.231,83
23.06.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	34.000,00
23.06.2025.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
23.06.2025.	ДАРКО АБАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
26.06.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	3.545.705,63
30.06.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.913,20
<b>Укупно:</b>		<b>24.368.402,25</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2025.	РАДУН АВИА	4.500,04
03.06.2025.	РАДУН АВИА	5.500,04
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,08</b>

Повраћај орочених средстава		
23.05.2025.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	200.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 233.279.751,58**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2025.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.183,18
20.06.2025.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	18.430,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.613,18</b>

Електрична енергија		
24.04.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	92.691,32
27.05.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	3.112,76
23.06.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	178.181,10
<b>Укупно:</b>		<b>273.985,18</b>

Гориво и мазиво		
11.04.2025.	РАДУН АВИА	10.460,07
14.04.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	4.419.826,95
15.05.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.490.238,17
13.06.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.250.230,16
<b>Укупно:</b>		<b>11.170.755,35</b>

Пошта и телефон		
11.04.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
11.04.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
11.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.962,02
11.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00

Пошта и телефон		
12.05.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
12.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.962,02
12.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
12.05.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
13.06.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
13.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
13.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
13.06.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.285,06</b>

Текуће одржавање		
01.04.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	134.100,00
01.04.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
02.04.2025.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	1.100,00
08.04.2025.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	7.620,00
17.04.2025.	СТРУЈА ДОО НОВИ САД	486.024,00
24.04.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
30.04.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
27.05.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	38.169,96
04.06.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
23.06.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
<b>Укупно:</b>		<b>772.939,64</b>

Платни промет		
01.04.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
02.04.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
11.04.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
01.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
04.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
08.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
11.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.533,06
14.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
17.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	487,42
24.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
30.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
06.05.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
06.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	940,00
09.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.856,81
12.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.844,40
14.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.186,04
15.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
27.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
02.06.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
30.06.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
02.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
02.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
04.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
06.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
10.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
16.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.629,60
17.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
20.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
23.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
24.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.727,33</b>

Премија осигурања		
09.05.2025.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	3.118.680,17
<b>Укупно:</b>		<b>3.118.680,17</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
01.04.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
05.05.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
05.05.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
02.06.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
02.06.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
<b>Укупно:</b>		<b>477.369,18</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2025.	АДАР ДОО	50.000,00
05.05.2025.	АДАР ДОО	50.000,00
02.06.2025.	АДАР ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
05.05.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
09.05.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	114.750,00
06.06.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>774.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.04.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	26.444,87
11.04.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.008,15
12.05.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.460.586,44
12.05.2025.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.235,46
12.05.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.008,15
13.06.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.008,15
<b>Укупно:</b>		<b>1.501.291,22</b>

ПДВ		
11.04.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.481.182,00
12.05.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.310.972,00
13.06.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.366.223,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.158.377,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2025.	БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОБАНАТ	156.000,00
11.04.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
04.04.2025.	ДОО ХАЛЦОМ БЕОГРАД	8.600,00
11.04.2025.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	64.541,00
12.05.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
10.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	14.544,00
16.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	219.600,00
16.06.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
17.06.2025.	ДП ПРОДУЦТС ДОО БЕОГРАД	61.171,20
24.06.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	24.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>570.896,20</b>

Орочење средстава		
23.05.2025.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	200.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

<b>III исплатни ред</b>		
17.04.2025.	YETTEL DOO (Теленор доо) Нови Београд, Омладинских бригада 90	5.165,59
23.06.2025.	ПГ МИЛИЋ МИЛЕ	58.339,70
14.05.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	159.223,84
14.05.2025.	НЕТА LEASING d.o.o Београд Булевар Михајла Пупина број 115	1.262.263,47
<b>Укупно:</b>		<b>1.484.992,60</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>224.592.662,11</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2025.</b>	<b>325.837.972,25</b>
---	-----------------------