

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.105.571,28
2.	Орочена средства	360.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.097.208,82
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		1.885.569.358,10

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.885.569.358,10 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	41.105.571,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.097.208,82
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	1.525.569.358,10

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	41.105.571,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.097.208,82
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	1.525.569.358,10

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	5.822.766,32	274.442,50
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	5.822.766,32	1.478.641.020,50

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	5.822.766,32			
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)	29.776.866,51	0,00	35.838.692,13	6.061.825,62
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.500,05		11.000,09	4.500,04
12. Повраћај ороченних средстава	220.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	259.099.995,89	0,00	35.849.692,22	6.066.325,66

Коментар

У периоду од 01.01.2025.године до 31.03.2025.године, односно до краја квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 39.099.995,89 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 3.493.863,01 динара, по основу камата на орочена средства и наплате парничних трошкова.
- наплате потраживања - износ од 5.822.766,32 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 29.776.866,51 динара,
- остала потраживања у износу од 6.500,05 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	3.300.000,00	226.500,00	226.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	340.000,00	3.300.000,00	226.500,00	226.500,00	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	24.581,26	24.581,26	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	266.895,56	266.895,56	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.459,94	20.000.000,00	16.154.923,49	16.153.923,36	10.460,07
5. Пошта и телефон	33.423,02	120.000,00	100.323,05	100.315,05	33.431,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	348.474,39	12.000.000,00	344.316,98	343.216,98	349.574,39
8. Платни промет	0,00	600.000,00	63.979,27	63.979,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	81.144,00	81.144,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	159.123,06	800.000,00	574.458,26	574.458,26	159.123,06
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.500.000,00	1.432.755,01	1.432.755,01	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	6.606,00	6.606,00	0,00
20. ПДВ	1.884.922,00	5.800.000,00	4.453.661,00	4.857.401,00	1.481.182,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.200,00	2.400.000,00	758.660,00	602.660,00	163.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	900.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.492.602,41	47.785.000,00	25.492.303,88	85.737.935,75	2.246.970,54

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	2.538.137,07	0,00
4. III исплатни ред	2.241.529.878,36	6.077.258,26	94.552.111,57	2.153.055.025,05
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	6.077.258,26	97.090.248,64	2.836.488.934,71

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 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. Део поверилаца чији износ за исплату износи 158.092.430,03 динара, није доставио инструкције за плаћање, па је сада у току поступак утврђивања да ли ће неисплаћени износи бити исплаћени или пребачени у судски депозит.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	41.105.571,28
2.	Укупан прилив		259.099.995,89
3.	Укупан одлив		183.054.684,39
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)	31.03.2025.	117.150.882,78

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.03.2025. године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 117.150.882,78 динара, о тога није спроведен ТНЦ ДООО БЕОГРАД у износу од 45.623.802,91 динар тако да стварно стање на рачуну износи 71.524.079,87 динара. На провом рачуну код АИК БАНКЕ стање је износ од 11.180.177,79 динара, на другом рачуну код АИК БАНКЕ се налази износ од 60.346.657,55 динара, код НЛБ банке износ 244,53 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	247.524,76
3.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	30.864,20
4.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	30.864,20
Укупно		574.458,26

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
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
Укупно без депозита		1.801.858.228,94

Коментар

Крајем 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2025. АКТИВНОСТИ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2025.Г.

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

Комисија формирана за годишњи попис обавила је попис са стањем на дан 31.12.2024. и у законском року доставила Извештај о извршеном попису.

У складу са Законом и МРС урађен је редован годишњи завршни рачун за 2024. годину и предат АПР.

Настављене активности око конверзије земљишта.

Привредни суд је 07.02.2025.године донео Решење о делимичној деоби стечајне масе у износу од 300.806.481,58 динара. Деоба се врши стечајним повериоцима другог исплатног реда са процентом намирења од 100% износа признатог потраживања, а стечајним повериоцима трећег исплатног реда у износу од 13,27% признатих потраживања.

До краја првог квартала 2025.године исплаћени су у потпуности повериоци другог исплатног реда, а повериоцима трећег исплатног реда је уплаћено укупно 140.175.914,48 динара.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 17.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-1/2025	13.01.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	6.097.921,04
5-2/2025	23.01.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	38.224,92
5-3/2025	23.01.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	73.625,83
5-5/2025	31.01.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-6/2025	31.01.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
5-7/2025	31.01.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.477.013,71
5-8/2025	31.01.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.190,53
5-9/2025	31.01.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.190,53
5-10/2025	31.01.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.816,54
5-11/2025	31.01.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-12/2025	31.01.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-13/2025	31.01.2025.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-14/2025	31.01.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-15/2025	31.01.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
5-17/2025	10.02.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.838.949,80
5-18/2025	14.02.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	105.300,00
5-19/2025	18.02.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	88.200,90
5-22/2025	25.02.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	38.315,84
5-23/2025	28.02.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-24/2025	28.02.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
5-25/2025	28.02.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.480.011,28
5-26/2025	28.02.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.217,45
5-27/2025	28.02.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.217,45
5-28/2025	28.02.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.931,92
5-29/2025	28.02.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-30/2025	28.02.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-31/2025	28.02.2025.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-32/2025	28.02.2025.	РАДУН АВИА	5.000,04
5-33/2025	28.02.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-34/2025	28.02.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
5-35/2025	13.03.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.664.289,88
5-36/2025	19.03.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	90.569,77
5-37/2025	26.03.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	43.232,22
5-39/2025	31.03.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-40/2025	31.03.2025.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
5-41/2025	31.03.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.481.236,50
5-42/2025	31.03.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.228,45
5-43/2025	31.03.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.228,45
5-44/2025	31.03.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.979,08
5-45/2025	31.03.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-46/2025	31.03.2025.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-47/2025	31.03.2025.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-49/2025	31.03.2025.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-50/2025	31.03.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
Укупно:			35.838.692,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
5-16/2025	31.01.2025.	РАДУН АВИА	6.500,05
5-48/2025	31.03.2025.	РАДУН АВИА	4.500,04
Укупно:			11.000,09

Укупни приходи:	35.849.692,22
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4-46/2025	28.02.2025.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	75.240,00
4-61/2025	26.03.2025.	Привредни суд Зрењанин	151.260,00
Укупно:			226.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	226.500,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-29/2025	05.02.2025.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.301,26
4-35/2025	13.02.2025.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	21.280,00
Укупно:			24.581,26

Електрична енергија			
4-4/2025	01.01.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	84.533,19
4-25/2025	01.02.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	89.447,28
4-50/2025	01.03.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	92.915,09
Укупно:			266.895,56

Гориво и мазиво			
4-3/2025	01.01.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	5.589.760,96
4-23/2025	01.02.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	5.352.370,65
4-36/2025	15.02.2025.	РАДУН АВИА	10.066,08
4-51/2025	01.03.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	5.192.265,73
4-68/2025	31.03.2025.	РАДУН АВИА	10.460,07
Укупно:			16.154.923,49

Пошта и телефон			
4-15/2025	31.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-16/2025	31.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.970,01
4-17/2025	31.01.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
4-18/2025	31.01.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
4-40/2025	28.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
4-41/2025	28.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.650,00
4-44/2025	28.02.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
4-45/2025	28.02.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
4-69/2025	31.03.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
4-70/2025	31.03.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
4-72/2025	31.03.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
4-73/2025	31.03.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.962,02
Укупно:			100.323,05

Текуће одржавање			
4-1/2025	10.01.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	34.330,15
4-10/2025	14.01.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	14.544,00
4-11/2025	16.01.2025.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	2.160,00

Текуће одржавање			
4-20/2025	31.01.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
4-22/2025	01.02.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	35.787,11
4-33/2025	13.02.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	88.800,00
4-39/2025	28.02.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
4-47/2025	28.02.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	30.595,72
4-49/2025	01.03.2025.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	1.100,00
4-53/2025	06.03.2025.	ЦУНАМИ 023	35.000,00
4-55/2025	12.03.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	46.560,00
4-67/2025	31.03.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
Укупно:			344.316,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	117,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	77,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	235,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	125,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.696,43
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	521,64
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.436,77
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.376,28
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	117,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.408,61
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	31.500,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	304,10
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.338,46
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.464,76
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.773,68
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.917,35
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
Укупно:			63.979,27

Премија осигурања			
4-32/2025	13.02.2025.	Глобус осигурање адо Београд	81.144,00
Укупно:			81.144,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/29012025	29.01.2025.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	30.864,20
7/29012025-1	29.01.2025.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	30.864,20
7/29012025-2	29.01.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	35.360,68
6-3/2025	31.01.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-3/2025-1	31.01.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-4/2025	28.02.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-4/2025-1	28.02.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
6-6/2025	31.03.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
6-6/2025-1	31.03.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
Укупно:			574.458,26

Књиговодствене услуге			
4-13/2025	31.01.2025.	АДАР ДОО	50.000,00
4-38/2025	28.02.2025.	АДАР ДОО	50.000,00
4-66/2025	31.03.2025.	АДАР ДОО	50.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			150.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-6/2025	08.01.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-24/2025	01.02.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
4-48/2025	01.03.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
			Укупно:
			660.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2/08012025	08.01.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.097,71
12/12022025	12.02.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.008,15
13/14022025	14.02.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.418.091,17
13/14022025-1	14.02.2025.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.549,83
28022025-1	28.02.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.008,15
			Укупно:
			1.432.755,01
Административне таксе			
17/13032025	13.02.2025.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМ.ТАКСЕ	6.606,00
			Укупно:
			6.606,00
ПДВ			
8-1/2025	12.02.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.540.852,00
8-3/2025	31.03.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.481.182,00
8-2/2025	28.02.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.431.627,00
			Укупно:
			4.453.661,00
Остали трошкови стечајне масе			
4-19/2025	31.01.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
4-26/2025	03.02.2025.	БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОБАНАТ	579.600,00
4-34/2025	05.02.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	1.460,00
4-42/2025	28.02.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
4-63/2025	25.03.2025.	БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОБАНАТ	156.000,00
4-74/2025	31.03.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
			Укупно:
			758.660,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4-28/2025	04.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4-62/2025	24.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
			Укупно:
			300.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			25.492.303,88
			Укупни трошкови:
			25.718.803,88

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 **01.01.2025.** **401.105.571,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.146.575,34
21.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	718.356,16
24.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	466.410,96
24.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.162.520,55
Укупно:		3.493.863,01

Наплата потраживања		
03.01.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.626,82
08.01.2025.	РАДУН АВИА	7.000,06
10.01.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
10.01.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
10.01.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.146,26
23.01.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
28.01.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
28.01.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
28.01.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
28.01.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
29.01.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.146,26
10.01.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО БРЕБАЛОВ"	7.200,00
17.01.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.375.246,92
14.02.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
14.02.2025.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	6.800,00
14.02.2025.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
Укупно:		5.822.766,32

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	38.224,92
31.01.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.816,54
04.02.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	73.625,83
11.02.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.190,53
18.02.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.190,53
26.02.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
28.02.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	88.200,90
31.01.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	6.097.921,04
12.02.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.477.013,71
14.02.2025.	ДАРКО АЂАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
21.02.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.838.949,80
04.03.2025.	РАДУН АВИА	5.000,04
04.03.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.931,92
11.03.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	38.315,84
14.03.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.217,45
18.03.2025.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.217,45
21.03.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
28.03.2025.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	90.569,77
20.03.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.480.011,28
28.03.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.664.289,88
31.03.2025.	ЖИТОБАН ДОО	210.979,08

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 29.776.866,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2025.	РАДУН АВИА	6.500,05
		Укупно: 6.500,05

Повраћај орочених средстава		
21.02.2025.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	60.000.000,00
24.03.2025.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	160.000.000,00
		Укупно: 220.000.000,00

Укупни приливи:		259.099.995,89
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.03.2025.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	75.240,00
26.03.2025.	Привредни суд Зрењанин	151.260,00
		Укупно: 226.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2025.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.301,26
24.02.2025.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	21.280,00
		Укупно: 24.581,26

Електрична енергија		
23.01.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	84.533,19
24.02.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	89.447,28
25.03.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	92.915,09
		Укупно: 266.895,56

Гориво и мазиво		
14.01.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	5.589.760,96
14.01.2025.	РАДУН АВИА	9.459,94
14.02.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	5.352.370,65
24.02.2025.	РАДУН АВИА	10.066,08
14.03.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	5.192.265,73
		Укупно: 16.153.923,36

Пошта и телефон		
14.01.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
14.01.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
14.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
14.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
12.02.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
12.02.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
12.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.970,01
12.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,00
13.03.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.449,00
13.03.2025.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
13.03.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.650,00
13.03.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
		Укупно: 100.315,05

Текуће одржавање		
08.01.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
17.01.2025.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	2.160,00
23.01.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	34.330,15
28.01.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	14.544,00
04.02.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
13.02.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	88.800,00
24.02.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	35.787,11
03.03.2025.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
06.03.2025.	ЦУНАМИ 023	35.000,00
13.03.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	46.560,00
25.03.2025.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	30.595,72
Укупно:		343.216,98

Платни промет		
08.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	117,00
14.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
17.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	30,00
23.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
28.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
31.01.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
03.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	77,00
04.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
05.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
07.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
12.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
13.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	235,00
13.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
24.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	125,00
27.02.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
03.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
08.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
13.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.696,43
14.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	70,00
29.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
04.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	521,64
05.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
12.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.436,77
23.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.376,28
24.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
01.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
03.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	117,00
06.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	40,00
13.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	180,00
19.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	3.000,00
21.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.408,61
24.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	31.500,19
25.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	85,00
26.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	304,10
27.03.2025.	ЕУРО БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
03.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
07.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
13.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.338,46
14.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.464,76
17.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.773,68
18.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.000,00
21.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.917,35
26.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
31.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
Укупно:		63.979,27

Премија осигурања		
13.02.2025.	Глобос осигурање адо Београд	81.144,00
Укупно:		81.144,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
03.01.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
29.01.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	35.360,68
29.01.2025.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	30.864,20
29.01.2025.	ТУРИНСКИ ВОЈИСЛАВ	30.864,20
03.02.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
03.02.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
03.03.2025.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	70.721,36
03.03.2025.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	88.401,70
Укупно:		574.458,26

Књиговодствене услуге		
03.01.2025.	АДАР ДОО	50.000,00
03.02.2025.	АДАР ДОО	50.000,00
03.03.2025.	АДАР ДОО	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
03.02.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
03.03.2025.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	220.000,00
Укупно:		660.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.01.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.097,71
12.02.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.008,15
14.02.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.418.091,17
14.02.2025.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.549,83
13.03.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.008,15
Укупно:		1.432.755,01

Административне таксе		
13.02.2025.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМ.ТАКСЕ	6.606,00
Укупно:		6.606,00

ПДВ		
13.01.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.884.922,00
12.02.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.540.852,00
13.03.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.431.627,00
Укупно:		4.857.401,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
12.02.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
04.02.2025.	БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОБАНАТ	579.600,00
05.02.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	1.460,00
13.03.2025.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
Укупно:		602.660,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
24.02.2025.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
21.03.2025.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	1.509,50
21.03.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.242.429,34
21.03.2025.	Р СРБИЈА ДРЖАВНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОДЕЉЕЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.294.198,23
Укупно:		2.538.137,07

III исплатни ред		
14.03.2025.	НПС ДОО Београд, Нови Београд	3.920.678,72
24.03.2025.	Дунав осигурање адо Београд, ГФ Зрењанин	709.027,74
21.03.2025.	Завод за јавно здравље Зрењанин	63.101,10
24.03.2025.	Републичка дирекција за робне резерве Београд	3.529.383,67
24.03.2025.	ДДОР НОВИ САД ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	1.865.032,08
21.03.2025.	Основни суд Зрењанин	126,07
21.03.2025.	Основни суд Зрењанин	126,07
21.03.2025.	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	26.098,62
21.03.2025.	Основни суд Зрењанин	257,45
14.03.2025.	ПГ Видрић Славко Елемир	135.960,47
26.03.2025.	ПГ Станковић Мирјана, Зрењанин	306.303,59
21.03.2025.	Агрорит доо Меленци, Светозара Марковића 33-37	4.230,07
17.03.2025.	ЗЗ ЗРЕЊАНИН ПО Зрењанин, Житни трг 2	1.970.755,72
21.03.2025.	МАСТЕР ГРОУП доо, 21000 Нови Сад, Руменачки пут 6	12.968,44
21.03.2025.	ЗЗ МРКШИЋЕВИ САЛАШИ Српски Итебеј, Милоша Црњанског бб	5.846,76
21.03.2025.	Привредни суд Зрењанин	398,11
21.03.2025.	Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо Нови Сад	51.412,22
21.03.2025.	Глобос осигурање адо Београд	59.966,19
21.03.2025.	Привредна банка Београд ад у стечају, 11000 Београд, Булевар краља Александра 70	1.775,40
21.03.2025.	Средња пољопривредна школа, 23000 Зрењанин, Македонска 2	15.956,51
21.03.2025.	ЗЗ АРАДАЦ, Новосадска 50 Арадац	3.053,73
21.03.2025.	Ватроинжењеринг доо, 23000 Зрењанин, Београдска 13/а	5.880,15
21.03.2025.	ОЗ ПРОГРЕС Зрењанин	74.032,02
21.03.2025.	СЕРВО МИХАЉ ИНЖЕЊЕРИНГ АД, 23000 Зрењанин, Петра Драпшина 15	12.908,66
19.03.2025.	ИНВЕЈ АД Београд-Земун, Александра Дубчека 14	9.886.001,26
24.03.2025.	VICTORIA GROUP NON-CORE доо Нови Сад	466.356,74
21.03.2025.	АНОВА ННЛ доо Сремска Каменица, Војводе Путника 77	36.219,13
24.03.2025.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Зрењанин, Петефијева 3	938.877,77
21.03.2025.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	2.870,94
21.03.2025.	Основни суд Зрењанин	360,29
21.03.2025.	Основни суд Зрењанин	360,29
21.03.2025.	ВАГАР АД Нови Сад	23.550,21
18.03.2025.	KONS-TRADE NS.V DOO (БАНАТ СЕМЕ АД у стечају стечајна маса)	16.458.391,04
21.03.2025.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД Београд	20.220,37
24.03.2025.	БАНАТ СЕМЕ ДОО Зрењанин	1.806.853,21
24.03.2025.	СГС БЕОГРАД ДОО Београд	1.010.585,46
21.03.2025.	AGROGLOBE DOO НОВИ САД, ул.Трг.Марије Трандафил бр. 7	81.235,21
21.03.2025.	Општина Сечањ, Оделјенје за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	4.793,02
24.03.2025.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	1.971.077,98
24.03.2025.	С.П.Р "ПИЖОН"	327.417,35
24.03.2025.	Адвокат Душан Васовић, ул.Мике Аласа број 24, Београд-Стари Град	397.406,60
24.03.2025.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул.Народног фронта 12	11.159.121,34
21.03.2025.	ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	23.228,15

III исплатни ред		
21.03.2025.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	739.405,42
24.03.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	154.761,56
14.03.2025.	Даница Грубин	929.052,52
21.03.2025.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ,Булевар М.Пупина бр.25	609.989,95
21.03.2025.	Р СРБИЈА ДРЖАВНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОДЕЉЕЊЕ ЗРЕЊАНИН	185.405,44
24.03.2025.	ДОО НОДУМ БЕОГРАД (ПРИВРДНА БАНКА) БЕОГРАД	34.503.256,58
21.03.2025.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	8.953,16
21.03.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 80	31.081,02
Укупно:		94.552.111,56
Укупни одливи:		183.054.684,38
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		317.150.882,78