

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2026.

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
4) Agroindustrijska komercijalna banka, 105-0601807000001-

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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	154.925.563,27
2.	Орочена средства	200.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.369.617,04
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		1.868.661.758,31

Коментар

Почетком извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.868.661.758,31 динара, односно износ од 1.755.900.648,29 динара јер није било могуће спровести исплату у износу од 45.623.802,91 динара повериоцима трећег исплатног реда ТНЦ ДОО БЕОГРАД и није спроведена делимична исплата 11.12.2025. повериоцима СИЛОС ЈАКОВО у износу од 67.137.307,11 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	154.925.563,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.369.617,04
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	1.668.661.758,31

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	154.925.563,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.369.617,04
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	1.668.661.758,31

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	6.117.412,56	29.252.204,48
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	6.117.412,56	1.507.618.782,48

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	6.117.412,56			
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)	22.500.384,92	0,00	28.390.676,33	5.890.291,41
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.333.895,57		4.339.395,61	5.500,04
12. Повраћај орочених средстава	200.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	239.482.443,52	0,00	32.730.071,94	5.895.791,45

Коментар

У периоду од 01.03.2026.године до 31.03.2026.године, односно до краја квартала, стечајни дужник је по свим основама генерисао прилив од 39.482.443,52 динара, по основу:

- Камате и други финансијски приходи - износ од 6.530.750,47 динара, по основу камата на орочена средства и наплате парничних трошкова.
- наплате потраживања - износ од 6.117.412,56 динара,
- закупнине за издате капацитете на коришћење закупцима - износ од 22.500.384,92 динара,
- остала потраживања у износу од 4.333.895,57 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	21.862,35	21.862,35	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	4.500.000,00	21.862,35	21.862,35	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	9.780,00	9.780,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.050.000,00	286.819,27	286.819,27	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.765,82	21.000.000,00	13.350.320,28	13.347.497,87	10.588,23
5. Пошта и телефон	33.353,02	120.000,00	100.059,06	100.059,06	33.353,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	167.094,39	12.000.000,00	1.288.639,33	1.284.350,16	171.383,56
8. Платни промет	0,00	90.000,00	23.707,18	23.707,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	194.483,74	800.000,00	704.812,57	704.812,57	194.483,74
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	1.050.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.500.000,00	1.491.378,95	1.491.378,95	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.416.340,00	6.000.000,00	4.316.261,00	4.371.821,00	1.360.780,00
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	2.900.000,00	159.390,46	159.390,46	7.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	900.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		200.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.876.236,97	49.665.000,00	23.306.168,10	223.354.616,52	1.827.788,55

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	-67.137.307,14	0,00	616.296.602,52
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	2.151.570.032,45	-220.166.781,61	71.766.287,32	1.859.636.963,52
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	2.835.003.942,11	-287.304.088,75	71.766.287,32	2.475.933.566,04

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 претходним извештајним периодима 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 динара, дана 24.03.2025.године и делимично у овом кварталу и сада је овај износ спроведен заједно у овом кварталу. У претходним извештајним периодима су исплаћени повериоци у износу од 1.484.992,60 динара.

У децембру месецу 2025.године је делимично исплаћен поверилац 33 ЈАКОВО и овај износ није спроведен кроз ЕРС јер не може да се спроведе делимична исплата.

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)	01.01.2026.	154.925.563,27
2.	Укупан прилив		239.482.443,52
3.	Укупан одлив		295.142.766,19
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)	31.03.2026.	99.265.240,60

Коментар

Као што је приказано у табели, стечајни дужник на дан 31.03.2026.године располаже средствима на текућем рачуну у укупном износу од 99.265.240,60 динара, о тога није спроведена делимична исплата СИЛОСУ Јаково у износу од 67.137.307,11 динара тако да стварно стање на рачунима износи 32,127,933.49 динара. На провом рачуну код АИК БАНКЕ стање је износ од 25.179.759,92 динар, на другом рачуну код АИК БАНКЕ се налази износ од 6.082.314,37 динара, код НЛБ банке износ 865.859,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	265.205,10
2.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	212.164,08
3.	АДАР ДОО	150.000,00
4.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	1.005.000,00
Укупно		1.632.369,18

Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.265.240,60
2. Орочена средства		200.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.147.995,93
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		1.812.779.814,53

Коментар

Крајем извештајног квартала имовински биланс стечајног дужника исказан је у износу од 1.812.779.814,53 динара, односно износ од 1.745.642,507,42 динара јер није спроведена делимична исплата 11.12.2025. повериоцу СИЛОС ЈАКОВО у износу од 67.137.307,11 динара.

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

31.03.2026. АКТИВНОСТИ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2026.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 31.12.2025. 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.

Привредном суду у Зрењанину је 10.03.2026. поднет Нацрт решења за делимичну деобу. По овом нацрту деоба се врши у износу од 150.000.000,00 динара стечајним повериоцима трећег исплатног реда са процентом намирења од 8,84% од износа признатог потраживања. Нацрт решења је истакнут на огласној табли суда до 11.04.2026. године.

Број предмета: Ст.19/2015

Датум: 16.04.2026.

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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-1/2026	12.01.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.834.736,39
5-2/2026	21.01.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	96.188,62
5-3/2026	30.01.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	42.064,21
5-4/2026	31.01.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-5/2026	31.01.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.490.972,77
5-6/2026	31.01.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.315,90
5-7/2026	31.01.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.315,90
5-8/2026	31.01.2026.	ЖИТОБАН ДОО	211.353,84
5-9/2026	31.01.2026.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-10/2026	31.01.2026.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-11/2026	31.01.2026.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-13/2026	31.01.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-14/2026	31.01.2026.	РАЈКО ЗАВОЂА СР ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЂАЈУ	24.000,00
5-15/2026	11.02.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.374.301,17
5-16/2026	23.02.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	100.181,22
5-17/2026	23.02.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	58.233,28
5-19/2026	28.02.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-20/2026	28.02.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.490.154,39
5-21/2026	28.02.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.308,55
5-22/2026	28.02.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.308,55
5-23/2026	28.02.2026.	ЖИТОБАН ДОО	211.322,34
5-24/2026	28.02.2026.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-25/2026	28.02.2026.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-26/2026	28.02.2026.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-28/2026	28.02.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-29/2026	28.02.2026.	РАЈКО ЗАВОЂА СР ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЂАЈУ	24.000,00
5-31/2026	19.03.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	86.267,29
5-32/2026	27.03.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	58.110,70
5-34/2026	31.03.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
5-35/2026	31.03.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.491.145,80
5-36/2026	31.03.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.317,45
5-37/2026	31.03.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.317,46
5-38/2026	31.03.2026.	ЖИТОБАН ДОО	211.360,50
5-39/2026	31.03.2026.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
5-40/2026	31.03.2026.	Моника Пензеш радња за превоз Божић 023 Житиште	7.200,00
5-41/2026	31.03.2026.	ДАРКО АЃАНЧИЋ АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЛОГИСТИЦА ПБ ВИТАНОВАЦ	7.200,00
5-43/2026	31.03.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
5-44/2026	31.03.2026.	РАЈКО ЗАВОЂА СР ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЂАЈУ	24.000,00
Укупно:			28.390.676,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
5-12/2026	31.01.2026.	РАДУН АВИА	5.000,04
5-27/2026	28.02.2026.	РАДУН АВИА	4.500,04
5-30/2026	12.03.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.324.395,49
5-42/2026	31.03.2026.	РАДУН АВИА	5.500,04
Укупно:			4.339.395,61

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	32.730.071,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
3-10/2026	14.01.2026.	Привредни суд Зрењанин	6.338,67
3-69/2026	24.03.2026.	Привредни суд Зрењанин	2.338,67
3-73/2026	30.03.2026.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	13.185,01
Укупно:			21.862,35

Укупно трошкови стечајног поступка:			21.862,35
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-63/2026	04.03.2026.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	4.000,00
3-71/2026	10.03.2026.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	5.780,00
Укупно:			9.780,00

Електрична енергија			
3-3/2026	01.01.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	97.582,66
3-31/2026	01.02.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	101.575,27
3-55/2026	01.03.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	87.661,34
Укупно:			286.819,27

Гориво и мазиво			
3-4/2026	01.01.2026.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	4.431.841,69
3-11/2026	15.01.2026.	РАДУН АВИА	7.652,52
3-30/2026	01.02.2026.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	4.926.442,74
3-38/2026	14.02.2026.	РАДУН АВИА	9.765,90
3-56/2026	01.03.2026.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.964.029,20
3-82/2026	31.03.2026.	РАДУН АВИА	10.588,23
Укупно:			13.350.320,28

Пошта и телефон			
3-22/2026	31.01.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
3-23/2026	31.01.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.749,00
3-27/2026	31.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.250,00
3-28/2026	31.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
3-48/2026	28.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.250,00
3-49/2026	28.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
3-50/2026	28.02.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
3-51/2026	28.02.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.749,00
3-79/2026	31.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.250,00
3-80/2026	31.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
3-83/2026	31.03.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.749,00
3-84/2026	31.03.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
Укупно:			100.059,06

Текуће одржавање			
3-1/2026	09.01.2026.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
3-2/2026	09.01.2026.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
3-9/2026	14.01.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	14.544,00
3-15/2026	22.01.2026.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	1.800,00
3-18/2026	27.01.2026.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	5.736,00

Текуће одржавање			
3-25/2026	31.01.2026.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	32.228,32
3-26/2026	31.01.2026.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
3-41/2026	25.02.2026.	МАЈОРДОМ 023	45.600,00
3-45/2026	27.02.2026.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
3-47/2026	27.02.2026.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	1.920,00
3-29/2026	31.01.2026.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	55.616,16
3-54/2026	28.02.2026.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
3-60/2026	04.03.2026.	МАЈОРДОМ 023	12.000,00
3-66/2026	13.03.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	64.080,00
3-76/2026	31.03.2026.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
3-86/2026	31.03.2026.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	36.209,17
1-35/2026	19.03.2026.	ПРО-ЕЛЕКТРО ДОО	894.500,00
Укупно:			1.288.639,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	501,50
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.724,71
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	588,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.006,41
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	588,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.832,50
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.016,06
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	НЛБ БАНКА	790,00
Укупно:			23.707,18

Бруто зараде по уговору о делу			
7/21012026	21.01.2026.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	44.200,85
7/21012026-1	21.01.2026.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	38.580,25
7/21012026-2	21.01.2026.	БОЖИЛОВ ЉУПЧЕ	38.580,25
6-3/2026	02.02.2026.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	106.082,04
6-3/2026-1	02.02.2026.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	88.401,70

Бруто зараде по уговору о делу			
6-5/2026	01.03.2026.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	106.082,04
6-5/2026-1	01.03.2026.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	88.401,70
31032026-1	31.03.2026.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	88.401,70
31032026-2	31.03.2026.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	106.082,04
Укупно:			704.812,57

Књиговодствене услуге			
3-21/2026	30.01.2026.	АДАР ДОО	50.000,00
3-44/2026	26.02.2026.	АДАР ДОО	50.000,00
3-72/2026	30.03.2026.	АДАР ДОО	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-5/2026	02.01.2026.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	335.000,00
3-32/2026	02.02.2026.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	320.000,00
3-57/2026	02.03.2026.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	320.000,00
3-59/2026	03.03.2026.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	30.000,00
Укупно:			1.005.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3/12012026	12.01.2026.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.053,55
18/12022026	12.02.2026.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.476.636,83
18/12022026-1	12.02.2026.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.581,47
18/12022026-2	12.02.2026.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.053,55
33/12032026	12.03.2026.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.053,55
Укупно:			1.491.378,95

ПДВ			
8-1/2026	31.01.2026.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.363.817,00
8-2/2026	28.02.2026.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.591.664,00
8-3/2026	31.03.2026.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.360.780,00
Укупно:			4.316.261,00

Остали трошкови стечајне масе			
3-8/2026	12.01.2026.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	21.002,50
3-16/2026	26.01.2026.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.327,96
3-20/2026	30.01.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
3-39/2026	18.02.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	96.240,00
3-46/2026	27.02.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
13/02022026	02.02.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.800,00
13/02022026-1	02.02.2026.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	420,00
3-81/2026	31.03.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
Укупно:			159.390,46

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3-35/2026	11.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3-74/2026	30.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			23.306.168,10
-------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			23.328.030,45
------------------	--	--	----------------------

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
 Agroindustrijska komercijalna banka, 105-0601807000001-39

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **354.925.563,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka	5.567.700,46
26.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	69.927,20
24.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	954,74
27.03.2026.	НЛБ БАНКА	866.404,67
25.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	25.763,40
Укупно:		6.530.750,47

Наплата потраживања		
05.01.2026.	ЖИТОБАН ДОО	211.107,60
09.01.2026.	РАДУН АВИА	6.500,05
13.01.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.258,44
13.01.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	41.512,58
23.01.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.484.575,45
23.01.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
27.01.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.258,44
20.02.2026.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	18.400,00
20.02.2026.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	43.200,00
20.02.2026.	УНА ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ ДОО	38.400,00
25.03.2026.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
25.03.2026.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
25.03.2026.	СТРАХИЊА ТРАНС ДОО БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	33.600,00
01.01.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
01.01.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
01.01.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
01.01.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
01.01.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
01.01.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
01.01.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	7.200,00
Укупно:		6.117.412,56

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.834.736,39
02.02.2026.	ЖИТОБАН ДОО	211.353,84
10.02.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.315,90
13.02.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.490.972,77
18.02.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.315,90
18.02.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	42.064,21
19.02.2026.	РАЈКО ЗАВОЂА СР ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	24.000,00
25.02.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
02.03.2026.	ЖИТОБАН ДОО	211.322,34
03.03.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	100.181,22
03.03.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	58.233,28
10.03.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	49.308,55
11.03.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.490.154,39
24.03.2026.	ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД	49.308,55
24.03.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
30.03.2026.	РАЈКО ЗАВОЂА СР ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	24.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.03.2026.	ЖИТОБАН ДОО	211.360,50
30.01.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	96.188,62
26.02.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	5.374.301,17
31.03.2026.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ-ТОПИКО ДОО	86.267,29
Укупно:		22.500.384,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2026.	РАДУН АВИА	4.500,04
04.02.2026.	РАДУН АВИА	5.000,04
27.03.2026.	ДОН ДОН доо Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б	4.324.395,49
Укупно:		4.333.895,57

Повраћај орочених средстава		
25.02.2026.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	200.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00

Укупни приливи:		239.482.443,52
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2026.	Привредни суд Зрењанин	6.338,67
30.03.2026.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	13.185,01
25.03.2026.	Привредни суд Зрењанин	2.338,67
Укупно:		21.862,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.03.2026.	СТРАЖИЛОВО ТР ЗРЕЊАНИН	4.000,00
12.03.2026.	БИРООПРЕМА ПР ЗРЕЊАНИН	5.780,00
Укупно:		9.780,00

Електрична енергија		
26.01.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	97.582,66
23.02.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	101.575,27
24.03.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	87.661,34
Укупно:		286.819,27

Гориво и мазиво		
12.01.2026.	РАДУН АВИА	7.765,82
15.01.2026.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	4.431.841,69
26.01.2026.	РАДУН АВИА	7.652,52
12.02.2026.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	4.926.442,74
23.02.2026.	РАДУН АВИА	9.765,90
12.03.2026.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, ул. Народног фронта 12	3.964.029,20
Укупно:		13.347.497,87

Пошта и телефон		
12.01.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
12.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
12.01.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.749,00
12.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.250,00
12.02.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
12.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
12.02.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.749,00
12.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.250,00

Пошта и телефон		
12.03.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	24.400,00
12.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.954,02
12.03.2026.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	2.749,00
12.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.250,00
Укупно:		100.059,06

Текуће одржавање		
12.01.2026.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
15.01.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	14.544,00
26.01.2026.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
26.01.2026.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	1.800,00
30.01.2026.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	5.736,00
09.02.2026.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	55.616,16
09.02.2026.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
23.02.2026.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	32.228,32
25.02.2026.	МАЈОРДОМ 023	45.600,00
02.03.2026.	СЕРВИС РУЦАНДО ПУМПЕ ЗРЕЊАНИН	18.480,00
02.03.2026.	МБ СЕРВИС ЗРЕЊАНИН	1.920,00
04.03.2026.	МАЈОРДОМ 023	12.000,00
19.03.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	64.080,00
19.03.2026.	ПРО-ЕЛЕКТРО ДОО	894.500,00
24.03.2026.	ИИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. БЕОГРАД Немањина бр.6	25.242,84
01.01.2026.	ГОРАН МАЂЕРАК ПР ГМ ЦОММЕРЦЕ 2017	50.400,00
Укупно:		1.284.350,16

Платни промет		
05.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	501,50
12.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.724,71
15.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
16.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	500,00
21.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
26.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
30.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
31.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
25.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka	4.000,00
28.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka	690,00
02.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	588,00
09.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
11.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	500,00
12.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.006,41
23.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
25.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
28.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
02.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	588,00
04.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
05.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
12.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.832,50
13.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	500,00
19.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.016,06
24.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.100,00
25.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
31.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
31.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
31.03.2026.	НЛБ БАНКА	790,00
Укупно:		23.707,18

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2026.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	106.082,04
05.01.2026.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	88.401,70
21.01.2026.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	44.200,85
21.01.2026.	ЛАЗИЋ ЖЕЉКА	38.580,25
21.01.2026.	БОЖИЛОВ ЉУПЧЕ	38.580,25

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2026.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	106.082,04
02.02.2026.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	88.401,70
02.03.2026.	ИСАКОВ ДЕСАНКА	106.082,04
02.03.2026.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛИЦА	88.401,70
Укупно:		704.812,57

Књиговодствене услуге		
05.01.2026.	АДАР ДОО	50.000,00
02.02.2026.	АДАР ДОО	50.000,00
02.03.2026.	АДАР ДОО	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2026.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	335.000,00
02.02.2026.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	320.000,00
02.03.2026.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	320.000,00
04.03.2026.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	30.000,00
Укупно:		1.005.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.01.2026.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.053,55
12.02.2026.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.476.636,83
12.02.2026.	Општина Сечањ, Оделјење за буџет, трезор и финансије, Одсек локалне пореске администрације	11.581,47
12.02.2026.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.053,55
12.03.2026.	ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Одсек за локалну пореску администрацију	1.053,55
Укупно:		1.491.378,95

ПДВ		
12.01.2026.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.416.340,00
12.02.2026.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.363.817,00
12.03.2026.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	1.591.664,00
Укупно:		4.371.821,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2026.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	21.002,50
12.01.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
26.01.2026.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.327,96
02.02.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.800,00
02.02.2026.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	420,00
12.02.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
23.02.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	96.240,00
12.03.2026.	ЛЛИНТЕЛ ДОО	7.200,00
Укупно:		159.390,46

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
25.02.2026.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	200.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
24.03.2026.	ТНЦ БЕОГРАД ЧУКАРИЦА	71.766.287,32
Укупно:		71.766.287,32
Укупни одливи:		295.142.766,19
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		299.265.240,60