

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 28.05.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИМА ПРОДУКТ за конзервирање и прераду воћа и поврћа ДОО Кикинда - у стечају

Матични број: 20171065

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

2) Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

3) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

4) Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

5) Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	456.506,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.119.493,07
6.	Залихе	117.318.258,76
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.185.556.359,51
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.304.450.617,37</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 456.506,03 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 1.119.493,07 динара.

6 Залихе - Процењена вредност залиха износи 116.910.860,24 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 1.185.556.359,51 динар.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	456.506,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.119.493,07
4. Залихе	115.530.751,58	232.849.010,34
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.185.556.359,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>115.530.751,58</b>	<b>1.419.981.368,95</b>

**Коментар**

4. Залихе - Исказани износ повећања залиха није стварно повећање, већ последица спровођења више sukcesивних продаја залиха кварљиве робе, у ситуацији када је имовина унета вредносно по спецификацијама које су дате уз Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника.

**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	456.506,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.119.493,07
4. Залихе	116.003.228,24	116.845.782,10
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.185.556.359,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>116.003.228,24</b>	<b>1.303.978.140,71</b>

**Коментар**

4. Залихе - Исказани износ смањења залиха није смањење по основу преноса без накнаде или излучних права, већ последица спровођења више sukcesивних продаја залиха кварљиве робе, из истог разлога који је наведен код предходне табеле. Стварно смањење залиха је исказано у наредној табели, обзиром да су залихе кварљиве робе продате и наплаћене авансом уплатом.

**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	0,00	1.119.493,07
3. Залихе	17.212.427,51	0,00	11.437.843,20	88.195.511,39
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.185.556.359,51
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>17.212.427,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.437.843,20</b>	<b>1.274.871.363,97</b>

**Коментар**

4. Залихе - Исказани износ смањења од 17.212.427,51 динара се односи на продају залиха кварљиве робе, која је одобрена закључком стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 18/2015 од 15.03.2016. године. Наведени износ смањења, представља разлику између процењене вредности залиха кварљиве робе и остварене продајне цене.

**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	0,00			
5. Залихе	8.580.753,60	0,00	11.437.843,20	2.857.089,60
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)	641.812,13	0,00	662.971,01	21.158,88
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.320,14		41.320,14	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.263.927,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.142.134,35</b>	<b>2.878.248,48</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - Исказани износ се односи на камату на средства по виђењу на редовном текућем рачуну.

5. Залихе - Иказани износ се односи на продају залиха квалитиве робе.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наведени износ се односи на потраживања по основу закупа магацина, линије за етикетирање и камиона.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Наведени износ се односи на намирење утврђених стечајних потраживања, у стечајном поступку над стечајним дужником ПИК Бечеј. Како ово потраживање није било евидентирано у књигама стечајног дужника на дан отварања стечаја, ова уплата је приказана као потраживање настало у извештајном периоду.

**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	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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>470.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>430.000,00</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	15.000,00	9.212,40	9.212,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	156.565,07	60.000,00	40.374,45	196.774,43	165,09
4. Гориво и мазиво	0,00	135.000,00	84.484,98	84.484,98	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	82.000,00	81.600,00	81.600,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	31.100,00	11.870,00	770,00	11.100,00
8. Платни промет	0,00	17.000,00	7.730,95	7.730,95	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	1.899.552,53	1.050.000,00	884.295,16	0,00	2.783.847,69
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	128.164,55	180.000,00	164.930,60	263.031,86	30.063,29
16. Књиговодствене услуге	237.600,00	132.000,00	72.000,00	225.600,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	840.176,00	1.406.000,00	480.288,00	55.584,00	1.264.880,00
19. Административне таксе	1.000,00	30.000,00	1.040,00	2.040,00	0,00
20. ПДВ	0,00	543.000,00	1.401.094,97	542.826,97	858.268,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	130.000,00	120.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.263.058,15</b>	<b>4.300.100,00</b>	<b>3.373.521,51</b>	<b>1.594.255,59</b>	<b>5.042.324,07</b>

**Коментар**

Сви плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени од стране стечајног судије у овом или у предходним извештајним периодима.

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	1.803.024.170,35	0,00	2.308.057,01	1.800.716.113,34
2. I исплатни ред	1.946.709,63	0,00	0,00	1.946.709,63
3. II исплатни ред	1.227.702,32	0,00	0,00	1.227.702,32
4. III исплатни ред	155.041.197,63	0,00	0,00	155.041.197,63
5. III исплатни ред - различни 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	36.375.816,62	0,00	0,00	36.375.816,62
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.997.615.596,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.057,01</b>	<b>1.995.307.539,54</b>

#### Коментар

Обавезе стечајног дужника према повериоцима су утврђене на испитном рочишту одржаном дана 26.05.2016. године и на наставку испитног рочишта одржаног дана 26.05.2016. године.

Дана 22.08.2016. године је исплаћен износ од 2.308.057,01 динар различном повериоцу Развојној банци Војводине а.д. Нови Сад у стечају, која је имала уписану ручну залогу на залихама стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	456.506,03
2.	Укупан прилив		9.263.927,95
3.	Укупан одлив		4.122.312,60
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)	30.09.2016.	5.598.121,38

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 456.506,03 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 9.263.927,95 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 4.122.312,60 динара.

6 Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Последњег дана извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износи 5.598.121,38 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

Након отварања текућег рачуна, стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити благајну било којих других новчаних еквивалената.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Величковић Верица	132.911,38
2.	Тадић Зоран	55.379,75
3.	Томин Далибор	27.178,89
4.	Филипов Коста	27.178,89
5.	Јовановић Милорад	20.382,95
6.	ДОО Вег Зрењанин	225.600,00
<b>Укупно</b>		<b>488.631,86</b>

#### Коментар

Ангажованом лицу, Величковић Верици је исплаћена накнада за седам месеци 2016. године, која месечно бруто износи 18.987,24 динара, од чега је нето накнада 12.000,00 динара.

Тадић Зорану је исплаћена накнада за пет месеци 2016. године, која месечно бруто износи 11.076,05 динара, од чега је нето накнада 7.000,00 динара.

Ангажованом предузећу ДОО Вег Зрењанин исплаћена је накнада за књиговодствене услуге за период од новембра 2015. године до августа 2016. године.

Ангажовање именованих лица и извршене исплате су одобрене од стране стечајног судије.

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.598.121,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.997.741,55
6. Залихе		88.195.511,39
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.185.556.359,51
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.283.347.733,83</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 5.598.121,38 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 3.997.741,55 динара.

6 Залихе - Процењена вредност залиха износи 87.788.112,87 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Процењена вредност износи 1.185.556.359,51 динар.

## 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

### 08.07.2016. Допуна плана трошкова за јун 2016. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за јун 2016. године.

### 11.07.2016. План трошкова за јул 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2016. године.

### 18.07.2016. Одобрење плана трошкова за јул 2016. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2016. године.

### 27.07.2016. Одобрење допуне плана трошкова за јун 2016. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за јун 2016. године.

### 27.07.2016. Извештај за други квартал 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.-30.06.2016. године.

### 29.07.2016. План трошкова за август 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2016. године.

### 01.08.2016. Одобрење плана трошкова за август 2016. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2016. године.

### 04.08.2016. Материјал за седницу одбора поверилаца

Сачињен је предлог и достављен одбору поверилаца на сагласност, да се изда у закуп комбајн за брање кукуруза шећерца марке ОХВО, понуђачу ДОО „BETA CORN“ Сомбор.

### 10.08.2016. Допуна материјала за седницу одбора поверилаца

По захтеву председника одбора поверилаца допуњен је предлог и достављен одбору поверилаца на сагласност, да се изда у закуп комбајн за брање кукуруза шећерца марке ОХВО, понуђачу ДОО „BETA CORN“ Сомбор, образложењем предложене цене закупа и нацртом уговора о закупу.

### 16.08.2016. Седница одбора поверилаца

У периоду од 10. до 16.08.2016. године, одржана је седница одбора поверилаца писаним путем. На основу гласања писаним путем, донета је одлука да се одобри издавање у закуп комбајна за брање кукуруза шећерца марке ОХВО, понуђачу ДОО „BETA CORN“ Сомбор, према достављенох понуди и предлогу стечајног управника.

**16.08.2016. Закључење уговора о закупу комбајна**

Закључен је уговор о закупу комбајна за кукуруз шећера са закупцем BETA CORN ДОО из Сомбора., уз сагласност одбора поверилаца.

**16.08.2016. Закључење уговора о купопродаји**

Закључен је купопродајни уговор за продају стерилисаног кукуруза шећерца у конзервама са купцем ПИК-Бечеј А.Д. из Бечеја. Уновчење производа стечајног дужника који су подложни кварењу одобрио је стечајни судија својим закључком од дана 15.03.2016. године.

**22.08.2016. Намирење разлучног повериоца**

Од средстава остварених продајом имовине која је била предмет обезбеђења (кукуруза шећерца), које је купац ПИК-Бечеј А.Д. из Бечеја уплатио дана 16.08.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 2.308.057,01 динара. Разлучном повериоцу је достављено обавештење о износу намирења и обрачун износа намирења разлучног повериоца.

**24.08.2016. Обавештење о намирењу разлучног повериоца**

Сачињено је и достављено стечајном судији обавештење о извршеном намирењу разлучног повериоца Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају дана 22.08.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца

**24.08.2016. Ангажовање лица**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност предлог за ангажовање 3 лица по уговору о делу, ради обављања послова неопходних за припрему продате робе (кукуруза шећерца) за транспорт и испоруку купцу

**24.08.2016. Сагласност за ангажовање лица**

Примљен је закључак стечајног судије којим се даје сагласност за ангажовање 3 лица по уговору о делу, ради обављања послова неопходних за припрему продате робе (кукуруза шећерца) за транспорт и испоруку купцу.

**25.08.2016. Допуна плана трошкова за август 2016. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за август 2016. године.

**29.08.2016. Одобрење допуне плана трошкова за август 2016. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за август 2016. године.

**05.09.2016. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење на примедбе од 26.08.2016. године, изјављене од стране разлучног и стечајног повериоца Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, на поступање стечајног управника поводом извршене продаје робе-кукуруза шећерца.

**07.09.2016. План трошкова за септембар 2016. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2016. године.

**08.09.2016. Предлог за измену листе**

Стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење на поднесак разлучног и стечајног повериоца Нова Агробанка АД Београд у стечају, којим је поверилац предложио измену коначне листе признатих и оспорених пријављених потраживања, усвојене закључком Привредног суда у Зрењанину број Ст.18/2015 од 20.06.2016. године.

**14.09.2016. Одобрење плана трошкова за септембар 2016. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2016. године.

**14.09.2016. Закључак о исправци**

Примљен је закључак о исправци стечајног судије, којим се мења коначна листа признатих и оспорених пријављених потраживања, усвојена закључком Привредног суда у Зрењанину број Ст.18/2015 од 20.06.2016. године, у делу који се односи на призната условна необезбеђена потраживања стечајног повериоца Нова Агробанка АД Београд у стечају.

**15.09.2016. Одбијање примедби**

Примљен је закључак стечајног судије којим се одбијају примедбе на радње стечајног управника изјављене од стране разлучног и стечајног повериоца Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају.



**23.09.2016. Материјал за седницу одбора поверилаца**

Стечајни управник је доставио члановима одбора поверилаца предлог за давање у закуп слободног магацинског простора привредном друштву Агросеме д.о.о. Кикинда.

**26.09.2016. Допуна плана трошкова за септембар 2016. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за септембар 2016. године.

**29.09.2016. Одобрење допуне плана трошкова за септембар 2016. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за септембар 2016. године.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 28.05.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИМА ПРОДУКТ за конзервирање и прераду воћа и поврћа ДОО Кикинда - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4649-11571-462530-28163	22.07.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	43.200,00
20-4649-11572-462531-28164	29.09.2016.	MAROS MIX ДОО Кикинда	42.000,00
20-4649-11580-462681-28174	16.08.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	11.352.643,20
<b>Укупно:</b>			<b>11.437.843,20</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13/2016	05.07.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	11.166,73
14/2016	05.07.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	33.000,00
15/2016	05.07.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	23.677,73
17/2016	04.08.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	23.811,96
18/2016	09.08.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	13.572,10
19/2016	09.08.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	25.200,00
0010/2016	16.08.2016.	BETA CORN ДОО Сомбор	465.551,98
20/2016	17.09.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	15.231,63
21/2016	17.09.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	30.600,00
22/2016	26.09.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	21.158,88
<b>Укупно:</b>			<b>662.971,01</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ст.01/2016	07.07.2016.	Стечајна маса ПИК-Бечеј Бечеј	41.320,14
<b>Укупно:</b>			<b>41.320,14</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.142.134,35</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
07.2016./прел.наг р.	31.07.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
08.2016./прел.наг р.	31.08.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
09.2016./прел.наг р.	30.09.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07.2016./накн.тр ош.	31.07.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
08.2016./накн.тр ош.	31.08.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
09.2016./накн.тр ош.	30.09.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
005114	04.07.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.394,00
60/16	27.07.2016.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.626,00
005996	08.08.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	732,00
006450	25.08.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.149,20
006891	08.09.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.311,20
<b>Укупно:</b>			<b>9.212,40</b>

Комуналне услуге			
330062016/1626	05.07.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	1.973,03
330062016/1626-1	05.07.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	650,89
331072016/2016	05.08.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	1.973,03
331072016/2016-1	05.08.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	682,40
С08К300154/072016	02.08.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	156,84
331082016/1626	05.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	1.973,03
331082016/1626-1	05.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	699,30
С08К300154/082016	01.09.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	156,84
57030	31.08.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	31.944,00
С08К300154/092016	30.09.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
<b>Укупно:</b>			<b>40.374,45</b>

Гориво и мазиво			
ПРО041/2016	29.08.2016.	Турбо Гас доо Кикинда	84.484,98
<b>Укупно:</b>			<b>84.484,98</b>

Пошта и телефон			
162310100476	01.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.250,00
162310100557	08.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.600,00</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
ПР258/16	29.08.2016.	ДОО ТИМ Банатски Карловац	81.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.600,00</b>
Текуће одржавање			
пр.67/16	07.09.2016.	"Аутоцентар Фодор" ДОО Кикинда	770,00
291/2016	29.09.2016.	СЗТР "Баранда" Кикинда	11.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.870,00</b>
Платни промет			
37/01072016	01.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
38/04072016	04.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	80,00
39/07072016	07.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	80,00
40/08072016	08.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	95,00
41/11072016	11.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	180,00
42/12072016	12.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
43/14072016	14.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
48/27072016	27.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
49/01082016	01.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
49-1/01082016	01.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	90,00
50/04082016	04.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
51/09082016	09.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	320,00
52/12082016	12.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	71,20
56/19082016	19.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
57/22082016	22.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.654,27
58/24082016	24.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
59/26082016	26.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	105,00
60/29082016	29.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	113,18
62/02092016	02.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	135,00
64/07092016	07.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
65/08092016	08.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	145,00
61/01092016	01.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
66/15092016	15.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	250,03
67/16092016	16.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	275,00
68/21092016	21.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	630,95
69/26092016	26.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	251,32
71/30092016	30.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.730,95</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
731/2016	31.07.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
846/2016	31.08.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
959/2016	30.09.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
<b>Укупно:</b>			<b>884.295,16</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
07.2016.-нето	31.07.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
07.2016.-порез и допр.	31.07.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
08.2016.-нето	31.08.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
08.2016.-порез и допр.	31.08.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
09.2016.-нето	30.09.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.2016.-порез и допр.	30.09.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
IX 2016-нето	30.09.2016.	Уговор о делу нето накнада	42.592,00
IX 2016-порез и допр.	30.09.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	32.148,73
<b>Укупно:</b>			<b>164.930,60</b>
Књиговодствене услуге			
07-2016.	31.07.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
08-2016.	31.08.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
09-2016	30.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>72.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-IX 2016. накн. за заш. жив. сред.	09.08.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	38.334,00
I-IX 2016. лок. комун. т	11.08.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	17.250,00
30092016-1	15.08.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	424.704,00
<b>Укупно:</b>			<b>480.288,00</b>

Административне таксе			
такса-27072016	27.07.2016.	Основни суд у Зрењанину	600,00
такса 1-27072016	27.07.2016.	Основни суд у Зрењанину	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.040,00</b>

ПДВ			
VIII 2016.	15.09.2016.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	260.445,00
ПДВ-разлика	26.09.2016.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	282.381,97
IX 2016	30.09.2016.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	858.268,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.401.094,97</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ-тарифа 5	21.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/609/2016	13.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.373.521,51</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.553.521,51</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101016-44

Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101003-83

Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>456.506,03</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	42,08
<b>Укупно:</b>		<b>42,08</b>

Имовина		
22.07.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	43.200,00
29.09.2016.	MAROS MIX ДОО Кикинда	42.000,00
16.08.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.935.296,00
05.09.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.670.120,00
26.09.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.890.137,60
<b>Укупно:</b>		<b>8.580.753,60</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	33.000,00
20.07.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	11.166,73
21.07.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	23.677,73
17.08.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	23.811,96
16.08.2016.	BETA CORN ДОО Сомбор	465.551,98
18.08.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	13.572,10
18.08.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	25.200,00
27.09.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	30.600,00
27.09.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	15.231,63
<b>Укупно:</b>		<b>641.812,13</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	Стечајна маса ПИК-Бечеј Бечеј	41.320,14
<b>Укупно:</b>		<b>41.320,14</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>9.263.927,95</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.08.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
12.08.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
02.09.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
02.09.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
09.08.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
02.09.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.394,00
04.08.2016.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.626,00
26.08.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	732,00
26.08.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.149,20
21.09.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.311,20
<b>Укупно:</b>		<b>9.212,40</b>

Комуналне услуге		
04.07.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
11.07.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	5.445,00
11.07.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	6.413,00
11.07.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	8.228,00
11.07.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	10.157,00
09.08.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	156,84
16.09.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	156,84
21.09.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	17.666,00
21.09.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	4.000,00
21.09.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	31.823,00
21.09.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	31.944,00
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	14.309,30
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	17.909,49
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	63,53

Комуналне услуге		
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	14.397,60
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	188,05
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	12.280,47
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	411,39
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	5.004,98
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	529,73
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	1.973,03
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	636,22
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	1.973,03
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	650,89
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	1.973,03
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	682,40
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	1.973,03
21.09.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	699,30
21.09.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	4.964,19
<b>Укупно:</b>		<b>196.774,43</b>

Гориво и мазиво		
29.08.2016.	Турбо Гас доо Кикинда	84.484,98
<b>Укупно:</b>		<b>84.484,98</b>

Пошта и телефон		
01.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.250,00
08.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.600,00</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
29.08.2016.	ДОО ТИМ Банатски Карловац	81.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.600,00</b>

Текуће одржавање		
07.09.2016.	"Аутоцентар Фодор" ДОО Кикинда	770,00
<b>Укупно:</b>		<b>770,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
04.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	80,00
07.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	80,00
08.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	95,00
11.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	180,00
12.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
14.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
27.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
01.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
01.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	90,00
04.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
09.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	320,00
12.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	71,20
19.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
22.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.654,27
24.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
26.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	105,00
29.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	113,18
02.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	135,00
07.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
08.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	145,00
15.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	250,03
16.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	275,00
01.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
21.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	630,95
26.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	251,32
30.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	240,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 7.730,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Уговор о делу нето накнада	12.000,00
07.07.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	6.987,34
08.07.2016.	Уговор о делу нето накнада	12.000,00
08.07.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	6.987,34
12.07.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
12.07.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
09.08.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.08.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
19.08.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
19.08.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
24.08.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
24.08.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
16.09.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
16.09.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
30.09.2016.	Уговор о делу нето накнада	42.592,00
30.09.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	32.148,73
		<b>Укупно: 263.031,86</b>

Књиговодствене услуге		
21.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	9.600,00
21.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
21.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
21.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
21.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
21.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
21.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
21.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
21.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
21.09.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
		<b>Укупно: 225.600,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.09.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	38.334,00
21.09.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	17.250,00
		<b>Укупно: 55.584,00</b>

Административне таксе		
04.07.2016.	АМСС БАНАТ ДОО Кикинда	1.000,00
27.07.2016.	Основни суд у Зрењанину	600,00
27.07.2016.	Основни суд у Зрењанину	440,00
		<b>Укупно: 2.040,00</b>

ПДВ		
15.09.2016.	Пореска управа-Порез на додату вредност	260.445,00
26.09.2016.	Пореска управа-Порез на додату вредност	282.381,97
		<b>Укупно: 542.826,97</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.08.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	2.308.057,01
		<b>Укупно: 2.308.057,01</b>

		<b>Укупни одливи: 4.122.312,60</b>
--	--	------------------------------------



Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

5.598.121,38