

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 24.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	59.631,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.125.771,92
6.	Залихе	117.057.014,76
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
Укупно без депозита		1.303.798.777,30

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 59.631,11 динара.
5. Потраживања - процењена потраживања стечајног дужника износе 1.125.771,92 динара.
- 6 Залихе - процењена вредност залиха износи 117.057.014,76 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	59.631,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.125.771,92
4.	Залихе	0,00	117.057.014,76
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
Укупно		0,00	1.303.798.777,30

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	59.631,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	5.314,84	1.120.457,08
4.	Залихе	0,00	117.057.014,76
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
Укупно		5.314,84	1.303.793.462,46

Коментар

3. Потраживања - Износ од 5.314,84 динара, односи се на смањење потраживања од купаца Еуроекспорт Суботица у износу од 4.706,58 динара и ДОО Тривит Бечеј у износу од 608,26 динара, након извршеног сравњења и утврђивања тачног износа ненаплаћаног потраживања.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	8.676,07	9.640,08
3.	Залихе	0,00	0,00	117.057.014,76
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.185.556.359,51
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.676,07	9.640,08
				1.303.732.867,34

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

Наплаћно је потраживање настало пре отварања стечаја од купца ФО БОРАЦ ДОО Кикинда. Износ у колони Повећање се односи на разлику између наплаћеног износа и процењеног износа наплате, који је предвиђен на нивоу од 10%.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.640,08			
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)	468.888,91	0,00	468.888,91	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	191.340,00		191.340,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		669.868,99	0,00	660.228,91	0,00

Коментар

4. Наплата потраживања - наведени износ од 9.640,08 динара се односи на наплаћено потраживање настало пре отварања стечаја, од купца ФО БОРАЦ ДОО Кикинда.

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 уплату по основу продаје кварљиве робе - оштећених конзерви кукуруза шећерца.

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	120.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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
Укупно	490.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	470.000,00

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	15.000,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	51.832,16	160.000,00	105.889,69	1.156,78	156.565,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.280,00	2.280,00	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	999.638,02	880.000,00	899.914,51	0,00	1.899.552,53
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	68.037,97	99.000,00	90.189,87	30.063,29	128.164,55
16. Књиговодствене услуге	165.600,00	72.000,00	72.000,00	0,00	237.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	840.176,00	0,00	840.176,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	25.194,00	24.194,00	1.000,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.285.108,15	1.566.000,00	2.050.944,07	72.994,07	3.263.058,15

Коментар

Сви плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени 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	0,00	1.803.024.170,35	0,00	1.803.024.170,35
2. I исплатни ред	0,00	1.946.709,63	0,00	1.946.709,63
3. II исплатни ред	0,00	1.227.702,32	0,00	1.227.702,32
4. III исплатни ред	0,00	155.041.197,63	0,00	155.041.197,63
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	36.375.816,62	0,00	36.375.816,62
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	1.997.615.596,55	0,00	1.997.615.596,55

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	59.631,11
2.	Укупан прилив		669.868,99
3.	Укупан одлив		272.994,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	456.506,03

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 59.631,11 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 669.868,99 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 272.994,07 динара.

6 Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Последњег дана извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износи 456.506,03 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Величковић Верица	18.987,24
2.	Тадић Зоран	11.076,05
Укупно		30.063,29

Коментар

Ангажованом лицу, Величковић Верици је исплаћена накнада за јануар месец 2016. године у бруто износу од 18.987,24 динара, од чега нето накнада износи 12.000,00 динара на месечном нивоу.

Тадић Зорану је исплаћена накнада за месец март 2016. године у бруто износу од 11.076,05 динара, од чега нето накнада износи 7.000,00 динара на месечном нивоу.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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		117.057.014,76
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
Укупно без депозита		1.304.189.373,37

Коментар

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

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

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 117.057.014,76 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

12.04.2016. План трошкова за април 2016. године

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

15.04.2016. Одобрење плана трошкова за април 2016. године

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

18.06.2016. Истицање Листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је, за испитане пријаве потраживања, доставио Привредном суду Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца ради истицања на огласној табли суда, за потребе одржавања испитног рочишта заказаног за 27.04.2016. године.

20.05.2016. Отказивање заказаног и одређивање новог датума испитног рочишта

Примљено је решење стечајног судије којим се отказује испитно рочиште заказано за дан 27.04.2016. године, а истовремено се заказује испитно рочиште за дан 26.05.2016. године.

10.05.2016. План трошкова за мај 2016. године

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

16.05.2016. Истицање Листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је доставио Привредном суду Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца ради истицања на огласној табли суда, за потребе одржавања испитног рочишта заказаног за дан 26.05.2016. године.

17.05.2016. Одобрење плана трошкова за мај 2016. године

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

24.05.2016. Извештај за први 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 01.01.-31.03. 2016. године.

26.05.2016. Измена листе признатих и оспорених потраживања , истакнуте 16.05.2016. године

Стечајни управник је доставио Привредном суду измену Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца истакнуте 16.05.2016. године.

26.05.2016. Испитно рочиште - одржано, није окончано

Одржано је испитно рочиште, међутим нису испитане све поднете пријаве потраживања, те је стечајни судија донео решење којим одређује наставак испитног рочишта за дан 20.06.2016. године.

31.05.2016. Закуп линије за етикетирање и паковање

Примљен је закључак стечајног судије којим се даје сагласност стечајном управнику да закључи уговор о закупу линије за етикетирање и паковање са закупцем ТАС WORLD д.о.о. Београд.

31.05.2016. Закуп камиона-шлепера

Примљен је закључак стечајног судије којим се даје сагласност стечајном управнику да закључи уговор о закупу камиона-шлепера са закупцем ФМП д.о.о. Београд.

31.05.2016. Закуп магацинског простора

Примљен је закључак стечајног судије којим се даје сагласност стечајном управнику да закључи уговоре о закупу магацинског простора са закупцима ТАС WORLD д.о.о. Београд и ФМП д.о.о. Београд.

10.06.2016. Истицање Листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је доставио Привредном суду Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца ради истицања на огласној табли суда, за потребе одржавања испитног рочишта заказаног за дан 20.06.2016. године.

13.06.2016. План трошкова за јун 2016. године

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

20.06.2016. Одобрење плана трошкова за јун 2016. године

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

20.06.2016. Наставак испитног рочишта

Одржан је наставак испитног рочишта започетог дана 26.05.2016. године, те су испитане све поднете пријаве потраживања.

20.06.2016. Закључак о коначној листи признатих и оспорених разлучних и стечајних потраживања

Привредни суд у Зрењанину, донео је Закључак којим је усвојена коначна листи признатих и оспорених пријављених разлучних и стечајних потраживања на рочишту, одржаном дана 26.05.2016. године и 20.06.2016. године.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 24.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2016	24.06.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	100.800,00
8/2016	24.06.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	92.576,07
9/2016	24.06.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	11.359,22
10/2016	24.06.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	198.349,14
11/2016	24.06.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	27.144,48
12/2016	24.06.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	38.660,00
Укупно:			468.888,91
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2016	26.04.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	36.000,00
1/2016	26.04.2016.	CARP SERVIS BISTRO СЗТР Младеновац	18.000,00
3/2016	04.05.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	54.000,00
4/2016	20.05.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	56.340,00
5/2016	13.06.2016.	Јовановић Драган	9.000,00
6/2016	16.06.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	18.000,00
Укупно:			191.340,00
Укупни приходи:			660.228,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04.2016./прел.наг р.	30.04.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
05.2016./прел.наг р.	31.05.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
06.2016./прел.наг р.	30.06.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04.2016./накн.тр ош.	30.04.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
05.2016./накн.тр ош.	31.05.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
06.2016./накн.тр ош.	30.06.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
002956	14.04.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	3.036,00
003175	21.04.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.212,00
43/16	01.06.2016.	СР "НАТУРА" Зрењанин	2.802,00
Укупно:			7.050,00

Комуналне услуге			
331032016/1626	05.04.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	12.280,47
331032016/1626-1	05.04.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	411,39
330042016/1626	05.05.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	5.004,98
330042016/1626-1	05.05.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	529,73
C08K300154	24.05.2016.	A.S.A. Кикинда д.о.о. Кикинда	331,33
C08K300154-1	24.05.2016.	A.S.A. Кикинда д.о.о. Кикинда	495,27
C08K300154-2	24.05.2016.	A.S.A. Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
C08K300154-3	24.05.2016.	A.S.A. Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
C08K300154-4	24.05.2016.	A.S.A. Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
55593	31.05.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	17.666,00
53111	31.05.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	6.413,00
55536	31.05.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	8.228,00
53981	31.05.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	14.157,00
55048	31.05.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	31.823,00
331052016/1626	05.06.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	1.973,03
331052016/1626-1	05.06.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	636,22
52680	31.05.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	5.445,00
Укупно:			105.889,69

Пошта и телефон			
162310100183	21.04.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.990,00
162310100229	09.05.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	300,00
162310100249	16.05.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.660,00
162310100273	06.06.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.300,00
Укупно:			8.250,00

Платни промет			
16/01042016	01.04.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
17/21042016	21.04.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	90,00
20/04052016	04.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
21/05052016	05.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
22/06052016	06.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
23/09052016	09.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
24/16052016	16.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	190,00
25/20052016	20.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
26/23052016	23.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
27/26052016	26.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
28/27052016	27.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
29/01062016	01.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	435,00
30/06062016	06.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
31/13062016	13.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
32/15062016	15.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
34/28062016	28.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
35/29062016	29.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
Укупно:			2.280,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
393/2016	30.04.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	216.267,84
508/2016	31.05.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	395.289,55
621/2016	30.06.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
Укупно:			899.914,51

Бруто зараде по уговору о делу			
04.2016.-нето	30.04.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
04.2016.-порез и допр.	30.04.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
05.2016.-нето	31.05.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
05.2016.-порез и допр.	31.05.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
06.2016.-нето	30.06.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
06.2016.-порез и допр.	30.06.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
Укупно:			90.189,87

Књиговодствене услуге			
04-2016.	30.04.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
05-2016.	31.05.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
06-2016.	30.06.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31032016-1	01.04.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	420.088,00
30062016-1	16.05.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	420.088,00
Укупно:			840.176,00

Административне таксе			
РАЦ/3001/002578	06.05.2016.	АМСС БАНАТ ДОО Кикинда	1.000,00
накн.АПР-28.06.2016.	28.06.2016.	АПР, Регистар финансијских извештаја	3.000,00
883/16	28.06.2016.	АМСС ДОО, Пословна јединица Кикинда	21.194,00
Укупно:			25.194,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.050.944,07
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.230.944,07
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	59.631,11
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
25.04.2016.	ФО БОРАЦ ДОО КИКИНДА	9.640,08
Укупно:		9.640,08

Закуп (у извештајном периоду)		
28.06.2016.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	21.194,00
29.06.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	198.349,14
29.06.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	38.660,00
29.06.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	27.144,48
30.06.2016.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	79.606,00
30.06.2016.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	92.576,07
30.06.2016.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	11.359,22
Укупно:		468.888,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2016.	CARP SERVIS BISTRO СЗТР Младеновац	18.000,00
26.04.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	36.000,00
04.05.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	54.000,00
20.05.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	56.340,00
13.06.2016.	Јовановић Драган	9.000,00
16.06.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	18.000,00
Укупно:		191.340,00

Укупни приливи:	669.868,99
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.05.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
13.06.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
29.06.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.05.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
16.05.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
20.05.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
01.06.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	3.036,00
23.05.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.212,00
15.06.2016.	СР "НАТУРА" Зрењанин	2.802,00
Укупно:		7.050,00

Комуналне услуге		
26.05.2016.	A.S.A. Кикинда д.о.о. Кикинда	331,33
26.05.2016.	A.S.A. Кикинда д.о.о. Кикинда	495,27
26.05.2016.	A.S.A. Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
26.05.2016.	A.S.A. Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
Укупно:		1.156,78

Пошта и телефон		
21.04.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.990,00
09.05.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	300,00
16.05.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.660,00
06.06.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.300,00
Укупно:		8.250,00

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
21.04.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	90,00
04.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
05.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
06.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
09.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
16.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	190,00
20.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
23.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00

Платни промет		
26.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
27.05.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
01.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	435,00
06.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
13.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
15.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
28.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
29.06.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
Укупно:		2.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.05.2016.	Уговор о делу нето накнада	12.000,00
05.05.2016.	Уговор о делу нето накнада	7.000,00
05.05.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	6.987,34
05.05.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	4.075,95
Укупно:		30.063,29

Административне таксе		
28.06.2016.	АПР, Регистар финансијских извештаја	3.000,00
28.06.2016.	АМСС ДОО, Пословна јединица Кикинда	21.194,00
Укупно:		24.194,00

Укупни одливи:		272.994,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	456.506,03
---	-------------------