

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 - Првог 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 88.195.511,39 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	5.598.121,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.997.741,55
4. Залихе	2.992.267,82	91.187.779,21
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>2.992.267,82</b>	<b>1.286.340.001,65</b>

**Коментар**

4. Залихе - Исказани износ повећања залиха није стварно повећање, већ последица спровођења више сукцесивних продаја залиха кварљиве робе, у ситуацији када је имовина унета вредносно по спецификацијама које су дате уз Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника. Овим износом је обухваћена и подела залиха на залихе кварљиве робе и остале залихе, ради даљег исправног спровођења продаја кроз ЕРС.

**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	5.598.121,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.997.741,55
4. Залихе	589.641,53	90.598.137,68
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>589.641,53</b>	<b>1.285.750.360,12</b>

**Коментар**

4. Залихе - Исказани износ смањења залиха није смањење по основу преноса без накнаде или излучних права, већ последица спровођења више сукцесивних продаја залиха кварљиве робе, из истих разлога који су наведени код предходне табеле. Стварно смањење залиха је исказано у наредној табели, обзиром да су залихе кварљиве робе продате и наплаћене авансном 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	2.878.248,48	1.119.493,07
3. Залихе	42.895.683,88	0,00	24.968.500,80	22.733.953,00
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>42.895.683,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.846.749,28</b>	<b>1.209.409.805,58</b>

**Коментар**

2. Потраживања - Наведени износ обухвата наплату потраживања по основу закупа и авансну уплату ПИК БЕЧЕЈ АД Бечеј, обзиром да је у предходном кварталном извештају, грешком исказана продаја веће количине залиха него што стварно јесте продато, те је због тога ова авансна уплата ПИК БЕЧЕЈ АД Бечеј исказана као наплата потраживања.

3. Залихе - Исказани износ смањења од 42.895.683,88 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 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	2.878.248,48			
5. Залихе	24.968.500,80	0,00	24.968.500,80	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)	805.448,41	0,00	950.738,56	145.290,15
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>28.652.197,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.919.239,36</b>	<b>145.290,15</b>

**Коментар**

4. Наплата потраживања - исказан износ од 2.878.248,48 динара обухвата уплату ФМП доо Београд у износу од 21.158,88 динара и авансну уплату ПИК БЕЧЕЈ АД Бечеј у износу од 2.857.089,60 динара.

5. Залихе - исказан износ од 24.968.500,80 динара представља износ продатих залиха.

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

**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	40.000,00	120.000,00	1.046.024,83	966.024,83	120.000,00
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>430.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.106.024,83</b>	<b>1.026.024,83</b>	<b>510.000,00</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	2.839,60	2.839,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	165,09	60.000,00	28.606,42	23.810,51	4.961,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	9.876,55	9.876,55	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.100,00	90.000,00	18.446,32	29.546,32	0,00
8. Платни промет	0,00	40.000,00	38.962,38	38.962,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	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	2.783.847,69	1.050.000,00	884.295,16	343.625,57	3.324.517,28
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	30.063,29	196.000,00	153.105,31	117.930,03	65.238,57
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	72.000,00	72.000,00	132.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.264.880,00	500.000,00	512.025,02	1.776.905,02	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	858.268,00	3.110.000,00	1.867.495,00	2.725.763,00	0,00
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	10.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.042.324,07</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>3.592.201,76</b>	<b>5.215.808,98</b>	<b>3.418.716,85</b>

**Коментар**

3. Прелиминарна награда ст. управника - исказан износ се односи на исплату награде стечајном управнику по основу намирења различитих поверилаца, која је одобрена решењима стечајног судије, као и на исплату прелиминарне награде, која је такође одобрена од стране стечајног судије.

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	1.800.716.113,34	0,00	25.019.453,21	1.775.696.660,13
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 - 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	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>1.995.307.539,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.019.453,21</b>	<b>1.970.288.086,33</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.

У овом извештајном периоду је исплаћен износ од 25.019.453,21 динара повериоцу Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, која је имала уписану ручну залогу на залихама стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	5.598.121,38
2. Укупан прилив		28.652.197,69
3. Укупан одлив		31.261.287,02
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)	31.12.2016.	2.989.032,05

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 5.598.121,38 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 28.652.197,69 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 31.261.287,02 динара.

6 Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Последњег дана извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износи 2.989.032,05 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	56.962,02
2.	Тадић Зоран	33.227,85
3.	Томин Далибор	13.870,08
4.	Филипов Коста	13.870,08
5.	ДОО Вег Зрењанин	132.000,00
<b>Укупно</b>		<b>249.930,03</b>

#### Коментар

Ангажованом лицу, Величковић Верици је исплаћена накнада за три месеца 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 три месеца 2016. године у бруто износу од 11.076,05 динара, од чега нето накнада износи 7.000,00 динара на месечном нивоу.

Ангажована лица су и Томин Далибор и Филипов Коста на паковању конзерви и њима је исплаћени износ у бруто износу, од чега је нето износ по 7.623,00 динара и за једно и за друго ангажовано лице.

ДОО Вег Зрењанин је исплаћена накнада за пружене књиговодствене услуге за три месеца.

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

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.989.032,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.264.783,22
6. Залихе		22.733.953,00
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>1.212.544.127,78</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 2.989.032,05 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 1.264.783,22 динара.

6 Залихе - Процењена вредност залиха износи 22.733.953,00 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

### 03.10.2016. 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 26.09.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 2.259.960,09 динара. Разлучном повериоцу је достављено обавештење о износу намирења и обрачун износа намирења разлучног повериоца.

### 04.10.2016. 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 03.10.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

### 10.10.2016. План трошкова за октобар 2016. године

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

### 18.10.2016. Одобрење плана трошкова за октобар 2016. године

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

### 20.10.2016. 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 18.10.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 2.240.388,45 динара. Разлучном повериоцу је достављено обавештење о износу намирења и обрачун износа намирења разлучног повериоца.

### 21.10.2016. 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 20.10.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

### 31.10.2016. Допуна план трошкова за октобар 2016. године

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

### 03.11.2016. Одобрење допуне плана трошкова за октобар 2016. године

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

### 10.11.2016. План трошкова за новембар 2016. године

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

### 10.11.2016. 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 07.11.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка

Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 2.263.776,37 динара. Разлучном повериоцу је достављено обавештење о износу намирења и обрачун износа намирења разлучног повериоца.

#### **14.11.2016. 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 10.11.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

#### **17.11.2016. Одобрење плана трошкова за новембар 2016. године**

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

#### **24.11.2016. 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 22.11.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 2.265.672,05 динара. Разлучном повериоцу је достављено обавештење о износу намирења и обрачун износа намирења разлучног повериоца.

#### **25.11.2016. 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 24.11.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

#### **30.11.2016. 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 28.11.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 1.727.550,47 динара. Разлучном повериоцу је достављено обавештење о износу намирења и обрачун износа намирења разлучног повериоца.

#### **01.12.2016. 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 30.11.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

#### **05.12.2016. 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 01.12.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 1.735.174,15 динара. Разлучном повериоцу је достављено обавештење о износу намирења и обрачун износа намирења разлучног повериоца.

#### **06.12.2016. 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 05.12.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

#### **06.12.2016. 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 05.12.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 1.735.027,55 динара. Разлучном повериоцу је достављено обавештење о износу намирења и обрачун износа намирења разлучног повериоца.

#### **07.12.2016. 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 06.12.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

#### **07.12.2016. План трошкова за децембар 2016. године**

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

#### **08.12.2016. Одобрење допуне плана трошкова за децембар 2016. године**

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

#### **08.12.2016. 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 07.12.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 1.734.991,37 динара. Разлучном повериоцу је достављено обавештење о износу



намирења и обрачун износа намирења разлучног повериоца.

#### **09.12.2016. 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 08.12.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

#### **13.12.2016. 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 12.12.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 1.735.064,03 динара. Разлучном повериоцу је достављено обавештење о износу намирења и обрачун износа намирења разлучног повериоца.

#### **14.12.2016. 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 13.12.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

#### **15.12.2016. 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 15.12.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 1.735.027,54 динара.

#### **16.12.2016. 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 15.12.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

#### **20.12.2016. 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 19.12.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 1.735.027,75 динара.

#### **21.12.2016. 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 20.12.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

#### **22.12.2016. 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 21.12.2016. године, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 1.735.027,44 динара.

#### **23.12.2016. 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 22.12.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца.

#### **30.12.2016. 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 27.12.2016. године и 30.12.2016, након извршеног обрачуна износа за намирење, исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, у износу од 2.116.765,95 динара.

#### **31.12.2016. Обавештење о намирењу разлучног повериоца**

Сачињено је, али није достављено стечајном судији обавештење о извршеном намирењу разлучног повериоца Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају дана 30.12.2016. године, са обрачуном износа намирења разлучног повериоца. Обавештење ће бити достављено у наредном периоду.

#### **31.12.2016. Припрема продајне документације**

Спроведе се активности на изради продајне документације, ради припреме продаје имовине стечајног дужника по функционалним целинама. По окончању припреме продајне документације, стечајни управник ће сагласно члану 133. став 1 и 2 Закона о стечају, доставити обавештење о намери, плану продаје, начину продаје, роковима продаје и обавештење о целисходности из члана 132. став 2 Закона о стечају.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4649-11569-462528-28161	01.11.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	7.947.878,40
20-4649-11573-462532-28165	14.11.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	53.760,00
20-4649-11574-462533-28166	14.11.2016.	CARP SERVIS BISTRO СЗТР Младеновац	10.560,00
20-4649-11570-462529-28167	01.12.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	16.956.302,40
<b>Укупно:</b>			<b>24.968.500,80</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
26/2016	04.10.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	21.158,74
28/2016	01.11.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	21.016,05
24/2016	03.10.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	14.400,00
25/2016	04.10.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	17.669,68
27/2016	01.11.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	17.400,00
0011/2016-к	18.11.2016.	BETA CORN ДОО Сомбор	643.879,70
27-1/2016	01.11.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	14.363,03
35/2016	01.12.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	21.147,48
33/2016	01.12.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	24.000,00
34/2016	01.12.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	10.413,74
36/2016	31.12.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	30.600,00
37/2016	31.12.2016.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	114.690,14
<b>Укупно:</b>			<b>950.738,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.919.239,36</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
10.2016./прел.наг р.	31.10.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
11.2016./прел.наг р.	30.11.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
12.2016./прел.наг р.	31.12.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
07102016-1-разлучни	07.10.2016.	Вуколић Јелица	121.476,69
07102016-2-разлучни	07.10.2016.	Вуколић Јелица	118.945,27
25102016-1-разлучни	25.10.2016.	Вуколић Јелица	117.915,18
18112016-1-разлучни	18.11.2016.	Вуколић Јелица	119.146,13
29112016-1-разлучни	29.11.2016.	Вуколић Јелица	119.245,90
07122016-1-разлучни	07.12.2016.	Вуколић Јелица	61.137,99
09122016-1-разлучни	09.12.2016.	Вуколић Јелица	53.514,31
09122016-2-разлучни	09.12.2016.	Вуколић Јелица	53.660,91
13122016-1-разлучни	13.12.2016.	Вуколић Јелица	53.697,09
20122016-1-разлучни	20.12.2016.	Вуколић Јелица	53.624,43
22122016-1-разлучни	22.12.2016.	Вуколић Јелица	53.660,93
<b>Укупно:</b>			<b>1.046.024,83</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10.2016./накн.тро ш.	31.10.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
11.2016./накн.тр ош.	30.11.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
12.2016./накн.тр ош.	31.12.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.106.024,83**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
007868	11.10.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	928,80
80/16	01.11.2016.	СР "НАТУРА" Зрењанин	220,00
009300	24.11.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.690,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.839,60</b>

Комуналне услуге			
330092016/1626	05.10.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	2.433,46
С08К300154/102016	31.10.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
331102016/1633	05.11.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	8.150,60
С08К300154/112016	30.11.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
330112016/1633	05.12.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	12.731,18
58685	30.11.2016.	ЈП "Кикинда" Кикинда	4.961,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.606,42</b>

Гориво и мазиво			
ЗФ00788/16	06.10.2016.	Турбо Гас доо Кикинда	336,55
пр0102/2016	30.11.2016.	Турбо Гас доо Кикинда	9.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.876,55</b>

Пошта и телефон			
162310100614	10.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.300,00
162310100720	12.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.550,00</b>

Текуће одржавање			
117	04.10.2016.	Ауто ас систем ДОО Кикинда	7.215,00
03265/2016	10.10.2016.	Стр гвожђара БАНЕ Кикинда	11.231,32
<b>Укупно:</b>			<b>18.446,32</b>

Платни промет			
72/01102016	01.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
73/03102016	03.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	4.257,67
74/04102016	04.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
75/06102016	06.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
76/07102016	07.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	290,81
77/10102016	10.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
82/25102016	25.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	104,94
79/14102016	14.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.032,01
81/20102016	20.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.576,45
83/31102016	31.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
84/01112016	01.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
85/03112016	03.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
86/04112016	04.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
10.11.2016.	10.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.603,34
89/14112016	14.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	488,82
90/15112016	15.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	488,41
91/16112016	16.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
92/17112016	17.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	240,00
93/18112016	18.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	174,38
95/23112016	23.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	180,00
96/24112016	24.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.605,52
97/28112016	28.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
98/29112016	29.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	106,13
99/30112016	30.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.271,68
100/01122016	01.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
101/05122016	05.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.995,45
102/06122016	06.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.995,28
103/07122016	07.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	99,41
104/08122016	08.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.297,88
105/09122016	09.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.778,80
106/12122016	12.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
107/13122016	13.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.055,32
108/14122016	14.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
109/15122016	15.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.995,28
111/20122016	20.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.055,28
113/22122016	22.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.177,59
116/30122016	30.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.876,93
<b>Укупно:</b>			<b>38.962,38</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1070/2016	31.10.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
1175/2016	30.11.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
1283/2016	31.12.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
<b>Укупно:</b>			<b>884.295,16</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
10.2016.-нето	31.10.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
10.2016.-порез и допр.	31.10.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
XI 2016-нето	23.11.2016.	Уговор о делу нето накнада	4.840,00
XI 2016-порез и допр.	23.11.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	3.966,40
11.2016.-нето	30.11.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
11.2016.-порез и допр.	30.11.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
XII 2016-нето	22.12.2016.	Уговор о делу нето накнада	10.406,00
XII 2016-порез и допр.	22.12.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	8.527,76
12.2016.-нето	31.12.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
12.2016.-порез и допр.	31.12.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.893,59
XII 2016.-нето	31.12.2016.	Уговор о делу нето накнада	18.876,00
XII 2016.-порез и допр.	31.12.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	15.468,98
<b>Укупно:</b>			<b>153.105,31</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
10-2016	31.10.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
11-2016	30.11.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
12-2016	31.12.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
15.02.-03.10.2016.	03.10.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	68.783,02
X-XII 2016.накн.за заш.жив.сред	07.11.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	12.788,00
X-XII 2016.лок.комун.т	07.11.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
IV квартал 2016.	15.11.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	424.704,00
<b>Укупно:</b>			<b>512.025,02</b>

<b>ПДВ</b>			
X 2016	14.11.2016.	Пореска управа-Порез на додату вредност	425.057,00
XI 2016	09.12.2016.	Пореска управа-Порез на додату вредност	1.442.438,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.867.495,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.592.201,76</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.698.226,59</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

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **5.598.121,38**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
11.10.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	21.158,88
18.10.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.857.089,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.878.248,48</b>

Имовина		
07.11.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.890.137,60
22.11.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.890.137,60
28.11.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.167.603,20
14.11.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	31.680,00
16.11.2016.	CARPOLOGIJA ДОО Београд	22.080,00
14.11.2016.	CARP SERVIS BISTRO СЗТР Младеновац	10.560,00
01.12.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.167.603,20
05.12.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.167.603,20
07.12.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.167.603,20
12.12.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.167.603,20
15.12.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.167.603,20
19.12.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	2.167.603,20
21.12.2016.	ПИК Бечеј АД Бечеј	3.950.683,20
<b>Укупно:</b>		<b>24.968.500,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	21.158,74
18.11.2016.	BETA CORN ДОО Сомбор	643.879,70
22.11.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	21.016,04
05.12.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	17.669,68
05.12.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	17.400,00
05.12.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	14.363,03
05.12.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	14.400,00
26.12.2016.	"FMP" д.о.о. Београд	21.147,48
26.12.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	24.000,00
26.12.2016.	"TAC WORLD" д.о.о. Београд	10.413,74
<b>Укупно:</b>		<b>805.448,41</b>

**Укупни приливи: 28.652.197,69**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
07.10.2016.	Вуколић Јелица	121.476,69
07.10.2016.	Вуколић Јелица	118.945,27
25.10.2016.	Вуколић Јелица	117.915,18
18.11.2016.	Вуколић Јелица	119.146,13

Прелиминарна награда ст. управника		
29.11.2016.	Вуколић Јелица	119.245,90
07.12.2016.	Вуколић Јелица	61.137,99
09.12.2016.	Вуколић Јелица	53.514,31
09.12.2016.	Вуколић Јелица	53.660,91
13.12.2016.	Вуколић Јелица	53.697,09
20.12.2016.	Вуколић Јелица	53.624,43
22.12.2016.	Вуколић Јелица	53.660,93
<b>Укупно:</b>		<b>966.024,83</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
18.11.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
07.12.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	928,80
17.11.2016.	СР "НАТУРА" Зрењанин	220,00
28.11.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.690,80
<b>Укупно:</b>		<b>2.839,60</b>

Комуналне услуге		
14.10.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	2.433,46
03.11.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
17.11.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
17.11.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	8.150,60
08.12.2016.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	165,09
14.12.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	12.731,18
<b>Укупно:</b>		<b>23.810,51</b>

Гориво и мазиво		
30.11.2016.	Турбо Гас доо Кикинда	336,55
30.11.2016.	Турбо Гас доо Кикинда	9.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.876,55</b>

Пошта и телефон		
10.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.300,00
12.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.550,00</b>

Текуће одржавање		
03.10.2016.	СЗТР "Баранда" Кикинда	11.100,00
04.10.2016.	Ауто ас систем ДОО Кикинда	7.215,00
10.10.2016.	Стр гвожђара БАНЕ Кикинда	11.231,32
<b>Укупно:</b>		<b>29.546,32</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
03.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	4.257,67
04.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
06.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
07.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	290,81
10.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
14.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.032,01
20.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.576,45
25.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	104,94
31.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
01.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
03.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
04.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
10.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.603,34

Платни промет		
14.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	488,82
15.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	488,41
16.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
17.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	240,00
18.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	174,38
23.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	180,00
24.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.605,52
28.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
29.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	106,13
30.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.271,68
01.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
05.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.995,45
06.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.995,28
07.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	99,41
08.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.297,88
09.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.778,80
12.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
13.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.055,32
14.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
15.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.995,28
20.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.055,28
30.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.876,93
22.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.177,59
<b>Укупно:</b>		<b>38.962,38</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.12.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	36.044,64
08.12.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	84.104,16
08.12.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	223.476,77
<b>Укупно:</b>		<b>343.625,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
06.10.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
04.11.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
04.11.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
23.11.2016.	Уговор о делу нето накнада	4.840,00
23.11.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	3.966,40
30.11.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
30.11.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
22.12.2016.	Уговор о делу нето накнада	10.406,00
22.12.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	8.527,76
<b>Укупно:</b>		<b>117.930,03</b>

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	60.000,00
17.11.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
17.11.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
08.12.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>132.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.10.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	420.088,00
03.10.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	420.088,00
03.10.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	424.704,00
03.10.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	68.783,02
15.11.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	424.704,00
16.11.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	12.788,00
16.11.2016.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.776.905,02</b>



ПДВ		
14.10.2016.	Пореска управа-Порез на додату вредност	858.268,00
14.11.2016.	Пореска управа-Порез на додату вредност	425.057,00
09.12.2016.	Пореска управа-Порез на додату вредност	1.442.438,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.725.763,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
03.10.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	2.259.960,09
20.10.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	2.240.388,45
24.11.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	2.265.672,05
30.11.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	1.727.550,47
05.12.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	1.735.174,15
08.12.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	1.734.991,37
13.12.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	1.735.064,03
15.12.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	1.735.027,54
20.12.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	1.735.027,75
22.12.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	1.735.027,44
10.11.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	2.263.776,37
30.12.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	2.116.765,95
06.12.2016.	Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад - у стечају	1.735.027,55
<b>Укупно:</b>		<b>25.019.453,21</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>31.261.287,02</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>2.989.032,05</b>
---	---------------------