

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 24.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	169.003,26
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		1.303.908.149,45

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 169.003,26 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	169.003,26
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	1.303.908.149,45

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	169.003,26
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	1.303.908.149,45

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине.

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	0,00	1.125.771,92
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	0,00	0,00
				1.303.739.146,19

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	107.095,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.809,00		28.809,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		135.904,16	0,00	28.809,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - Наведени износ се односи на пренос новчаних средстава стечајног дужника, са наменског рачуна за исплату накнаде за породично одсуство, на који средства уплаћује Министарство рада. Овај износ није приказан као новчана средства стечајног дужника, у почетном стечајном билансу, из разлога што се могу користити искључиво за исплату породичке накнаде, што ће у наредном периоду бити и учињено, када се утврди тачан износ који треба исплатити кориснику накнаде.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Наведени износ се односи на уплату штете настале на путничком возилу, од стране осигуравајућег друштва.

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	53.000,00	120.000,00	120.000,00	93.000,00	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	26.000,00	60.000,00	60.000,00	46.000,00	40.000,00
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	449.000,00	180.000,00	180.000,00	139.000,00	490.000,00

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	13.000,00	5.916,00	5.916,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	51.832,16	0,00	51.832,16
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.500,00	2.485,00	2.485,00	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	2.340,31	2.340,31	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	343.625,57	720.000,00	656.012,45	0,00	999.638,02
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	91.948,00	91.948,00	91.948,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	73.000,00	68.037,97	0,00	68.037,97
16. Књиговодствене услуге	33.600,00	72.000,00	132.000,00	0,00	165.600,00
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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	3.587,00	3.587,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	377.225,57	1.172.448,00	1.014.158,89	106.276,31	1.285.108,15

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

До краја извештајног периода, обавезе стечајног дужника према повериоцима још нису утврђене. Испитно рочиште је заказано за 26.05.2016. године, када ће се утврдити износи потраживања за сваког повериоца који буде поднео пријаву потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	168.503,26
2.	Укупан прилив		135.904,16
3.	Укупан одлив		244.776,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	59.631,11

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - На дан отварања стечаја стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 168.503,26 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 135.904,16 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 244.776,31 динара.

6 Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Последњег дана извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износи 59.631,11 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	500,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

На дан отварања стечаја, у благајни готовог новца се налазио износ од 500,00 динара. Овај износ је уплаћен на текући рачун стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војновић Ксенија	91.948,00
Укупно		91.948,00

Коментар

Војновић Ксенија није ангажовано лице у овом стечајном поступку. Именованој је исплаћено боловање за период пре стачаја, из средстава које је Фонд за здравство пренео на наменски рачун за боловање стечајног дужника. Након извршене исплате боловања, овај рачун је затворен.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 - последњег 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.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

15.01.2016. Извештај о економско финансијском положају

Сачињен је и достављен Привредном суду у Зрењанину, ради истицања на огласној табли Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника.

21.01.2016. Поднесак - измена извештаја о економско финансијском положају

Привредном суду у Зрењанину достављена је измена Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника предатног дана 15.01.2016. године.

21.01.2016. Прво поверилачко рочиште

Одржано је прво поверилачко рочиште на којем су изабрани председник скупштине поверилаца и чланови одбора поверилаца.

05.02.2016. Поднесак - план трошкова за фебруар 2016. године

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

02.02.2016. Решење - одобрење плана трошкова за фебруар 2016. године

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

10.02.2016. Поднесак - допуна плана трошкова за фебруар 2016. године

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

17.02.2016. Решење - одобрење допуне плана трошкова за фебруар 2016. године

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

23.02.2016. Решење - банкротство над стечајним дужником

Примљено је решење стечајног судије Посл.бр. Ст.18/2015 од 19.02.2016. године, којим се одређује банкротство над стечајним дужником.

15.03.2016. Закључак - уновчење кварљиве робе

Примљен је закључак стечајног судије којим се одобрава уновчење производа стечајног дужника који су подложни кварењу; конзерве кукуруза шећерца и грашка.

15.03.2016. Закључак - сагласност за ангажовање лица

Примљен је закључак стечајног судије којим се одобрава ангажовање Зорана Тадића из Кикинде, за обављање неопходних послова на спровођењу стечајног поступка, закључењем уговора о делу.

17.03.2016. Поднесак - план трошкова за март 2016. године

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

17.03.2016. Поднесак - Извештај за четврти квартал 2015. 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 19.11.-31.12. 2015. године.

21.03.2016. Решење - одобрење плана трошкова за март 2016. године

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

21.03.2016. Закључак - Уговор о организовању и обезбеђењу имовине

Примљен је закључак стечајног судије којим се даје сагласност стечајном управнику да закључи уговор о организовању и обезбеђењу имовине стечајног дужника са POLAR SECURITY ДОО Зрењанин.

31.03.2016. Испитивање пријаве потраживања поверилаца

У извештајном периоду, путем Привредног суда у Зрењанину, стечајни управник је преузео 88 пријава потраживања поверилаца стечајног дужника, те приступио испитивању истих.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 24.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4404-2015/АО-1	06.01.2016.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.809,00
Укупно:			28.809,00
Укупни приходи:			28.809,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01.2016./прел.наг р.	31.01.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
03.2016./прел.наг р.	31.03.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
02.2016./прел.наг р.	29.02.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01.2016./накн.тр ош.	31.01.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
02.2016./накн.тр ош.	29.02.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
03.2016./накн.тр ош.	31.03.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000011	11.01.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.482,00
000366	18.01.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.842,00
000970	05.02.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.592,00
Укупно:			5.916,00

Комуналне услуге			
01431944838	31.01.2016.	А.С.А. Кикинда д.о.о. Кикинда	4.964,19
331122015/1624	05.01.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	14.309,30
331012016/1625	05.02.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	17.909,49
331012016/1625-1	05.02.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	63,53
329022016/1625	05.03.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	14.397,60
329022016/1625-1	05.03.2016.	ЈП "Топлана" Кикинда	188,05

Комуналне услуге			
			Укупно:
			51.832,16

Пошта и телефон			
162310100009	13.01.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.485,00
			Укупно:
			2.485,00

Платни промет			
1/04012016	04.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/05012016	05.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	70,31
4/12012016	12.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
5/13012016	13.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
8/01022016	01.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
9/02022016	02.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
10/11022016	11.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	135,00
11/01032016	01.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	780,00
12/07032016	07.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	225,00
13/16032016	16.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	145,00
15/31032016	31.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	90,00
			Укупно:
			2.340,31

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
56/2016	31.01.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	223.476,77
165/2016	29.02.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	209.058,91
281/2016	31.03.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	223.476,77
			Укупно:
			656.012,45

Бруто зараде по уговору о раду			
01.09.- 18.11.2015.-нето породиљско	07.03.2016.	Војновић Ксенија	66.718,00
01.09.- 18.11.2015.порез и допр.- породиљско	07.03.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	25.230,00
			Укупно:
			91.948,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2016.-нето	31.01.2016.	Уговор о делу нето накнада	12.000,00
01.2016.-порез и допр.	31.01.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	6.987,34
02.2016.-нето	29.02.2016.	Уговор о делу нето накнада	12.000,00
02.2016.-порез и допр.	29.02.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	6.987,34
03.2016.-нето	31.03.2016.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
03.2016.-порез и допр.	31.03.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
			Укупно:
			68.037,97

Књиговодствене услуге			
ЕФИ	15.01.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	60.000,00
01-2016.	31.01.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
02-2016.	29.02.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
03-2016.	31.03.2016.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
			Укупно:
			132.000,00

Административне таксе			
накнада РГЗ- 11.02.2016.	11.02.2016.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда	2.847,00
репуб.адм.такса- 11.02.2016.	11.02.2016.	Република Србија-републичке административне таксе	300,00
РАТ-16.03.2016.	16.03.2016.	Република Србија-републичке административне таксе	440,00
			Укупно:
			3.587,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.014.158,89
--------------------------------------	--	--	---------------------

Административне таксе	
Укупни трошкови:	1.194.158,89

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101016-44
 Ванса 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 01.01.2016.	169.003,26
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	10,16
25.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	107.085,00
Укупно:		107.095,16
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2016.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.809,00
Укупно:		28.809,00
Укупни приливи:		135.904,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2016.	Вуколић Јелица	13.000,00
05.01.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
11.02.2016.	Вуколић Јелица	40.000,00
Укупно:		93.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2016.	Вуколић Јелица	6.000,00
05.01.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
02.02.2016.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		46.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.482,00
31.03.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.842,00
31.03.2016.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.592,00
Укупно:		5.916,00
Пошта и телефон		
13.01.2016.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.485,00
Укупно:		2.485,00

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
05.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	70,31
12.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
13.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
01.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
02.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
11.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	135,00
01.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	780,00
07.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	225,00
16.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	145,00
31.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	90,00
Укупно:		2.340,31

Бруто зараде по уговору о раду		
07.03.2016.	Војновић Ксенија	66.718,00
07.03.2016.	Пореска управа - Обједињена наплата	25.230,00
Укупно:		91.948,00

Административне таксе		
11.02.2016.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда	2.847,00
11.02.2016.	Република Србија-републичке административне таксе	300,00
16.03.2016.	Република Србија-републичке административне таксе	440,00
Укупно:		3.587,00

Укупни одливи:		245.276,31
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	59.631,11
---	------------------