

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 09.10.2017.

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

Матични број: 20171065

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.323.712,75 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 8.685.412,98 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 596.680,90 |
| 6. | Залихе | 20.097.926,71 |
| 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 | | 1.207.574.679,87 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 1.323.712,75 динара.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - исказан износ од 8.685.412,98 динара, представља уплаћен депозит за продају имовине која је заказана за 04.07.2017. године.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 596.680,90 динара.

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 20.097.926,71 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 | 653.131,49 | 1.976.844,24 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 596.680,90 |
| 4. Залихе | 0,00 | 20.097.926,71 |
| 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 | 653.131,49 | 1.208.227.811,36 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Исказан износ повећања од 653.131,49 динара, односи се на невраћен депозит учеснику у продаји Браћа Илић доо Бачка Паланка, из разлога што није предао понуду у року који је одређен огласом.

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 | 1.976.844,24 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 596.680,90 |
| 4. Залихе | 0,00 | 20.097.926,71 |
| 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 | 1.208.227.811,36 |

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучних захтева.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.680,90 |
| 3. Залихе | 3.600,00 | 0,00 | 14.400,00 | 20.079.926,71 |
| 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 | 1.473.811,95 | 0,00 | 2.290.537,20 | 1.181.792.010,36 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.477.411,95 | 0,00 | 2.304.937,20 | 1.202.468.617,97 |

Коментар

3. Залихе - Исказани износ смањења од 3.600,00 динара се односи на продају залиха кварљиве робе, која је одобрена закључком стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 18/2015 од 15.03.2016. године. Наведени износ смањења, представља разлику између процењене вредности залиха кварљиве робе и остварене продајне цене.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Исказани износ смањења од 1.473.811,95 динара се односи на продају имовине стечајног дужника и то целине број 3 - опрема ван употребе и целине број 4 - линија за грашак и боранију ван употребе. Наведени износ смањења, представља разлику између процењене вредности и остварене продајне цене.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. Залихе | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 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 | 1.537.667,37 | 752.869,83 | 2.290.537,20 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 45.937,70 | 0,00 | 55.987,26 | 10.049,56 |
| 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 | | | |
| Укупно | 1.598.407,63 | 752.869,83 | 2.360.924,46 | 10.049,56 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 402,56 динара се односи на камату на средства на реводном текућем рачуну.

5. Залихе - Наведени износ од 14.400,00 динара се односи на продате залихе кварљиве робе.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ од 1.537.667,37 динара се односи на наплату потраживања по основу прадаје имовине и то целине број 3 - опрема ван употребе и целине број 4 - линија за грашак и боранију ван употребе.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наведени износ се односи на наплату фактурисаног закупа.

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 | 133.906,16 | 173.906,16 | 0,00 |
| 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 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 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 | 430.000,00 | 180.000,00 | 173.906,16 | 233.906,16 | 370.000,00 |

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 | 140,00 | 21.000,00 | 9.258,40 | 9.398,40 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 12.281,18 | 90.000,00 | 27.447,82 | 39.729,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 15.000,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 20.400,00 | 120.000,00 | 17.110,00 | 37.510,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 45.000,00 | 13.185,35 | 13.185,35 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 114.000,00 | 111.957,00 | 111.957,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 5.064.271,89 | 900.000,00 | 884.295,16 | 0,00 | 5.948.567,05 |
| 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 | 31.723,88 | 136.000,00 | 96.808,04 | 98.468,63 | 30.063,29 |
| 16. Књиговодствене услуге | 24.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 877.002,00 | 500.000,00 | 1.516.572,00 | 41.391,00 | 2.352.183,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 650.000,00 | 419.967,00 | 419.967,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 380.000,00 | 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 | 520.000,00 | 35.376,66 | 20.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 7.279.411,66 | |
| Укупно | 6.549.818,95 | 3.108.376,66 | 3.196.650,77 | 8.107.068,04 | 8.918.813,34 |

Коментар

Сви плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени од стране стечајног судије. Враћен је уплаћени износ депозита понуђачу ПРП Свети Никола Сечањ, након што одбор поверилаца није прихватио дате понуде за целину 6 - комбајн за грашак марке ПЛУГЕР и целину 7 - комбајн за кукуруз шећерац са хедером марке ОКСБО, које су износиле мање од 50% процене вредности.

| 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 | 1.775.696.660,13 | 0,00 | 1.780.416,98 | 1.773.916.243,15 |
| 2. I исплатни ред | 1.946.709,63 | 0,00 | 0,00 | 1.946.709,63 |
| 3. II исплатни ред | 1.227.702,32 | 0,00 | 0,00 | 1.227.702,32 |
| 4. III исплатни ред | 155.041.197,63 | 0,00 | 0,00 | 155.041.197,63 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 36.375.816,62 | 0,00 | 0,00 | 36.375.816,62 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 1.970.288.086,33 | 0,00 | 1.780.416,98 | 1.968.507.669,35 |

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.

До дана израде овог извештаја извршено је делимично намирење различног повериоца "Развојна банка Војводине" а.д. Нови Сад у стечају, из средстава остварених продајом залиха кварљиве робе, на којој је поверилац имао уписану ручну залогу. Ово намирење је приказано у одговарајућим извештајима када је заиста и извршено.

Исказани износ намирења од 1.780.416,98 динара, односи се на делимично намирење различних поверилаца, и то: ФМП ДОО Београд у износу од 1.570.002,60 динара и Фонд за развој РС у износу од 210.414,38 динара.

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 10.009.125,73 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.598.407,63 |
| 3. | Укупан одлив | | 10.121.391,18 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 653.131,49 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2017. | 2.139.273,67 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 10.009.125,73 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 1.598.407,63 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 10.121.391,18 динара.

4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - исказан износ се односи на задржан депозит који је уплатио учесник у продаји имовине стечајног дужника Браћа Илић доо Бачка Паланка, а који није доставио понуду благовремено.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017.године износи 1.486.142,18 динара. У износу крајњег стања на рачуну стечајног дужника, који је исказан у горњој табели, два пута је обухваћен износ здржаног депозита, што је резултат програма ЕРС, на који стечајни управник не може да утиче.

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 0,00 |

Коментар

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

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | ДОО Вег Зрењанин | 48.000,00 |
| 2. | Верица Величковић | 56.961,72 |
| 3. | Драган Пејовић | 1.892,29 |
| 4. | Дрвењак Љубодраг | 1.892,29 |
| 5. | Тадић Зоран | 37.722,34 |
| Укупно | | 146.468,64 |

Коментар

Ангажованом лицу ДОО Вег исплаћена је накнада за вођење пословних књига за 6 месеци.

Ангажованом лицу, Величковић Верици је исплаћена накнада за три месеца 2017. 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 2017. године у бруто износу од 12.736,54 динара, од чега нето накнада износи 7.000,00 динара на месечном нивоу. Ангажованим лицима Драгану Пејовићу и Дрвењак Љубодрагу су исплаћени износи од по 1.892,29 динара у бруто износу за ангажовање на пословима утовара и претовара робе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.486.142,18 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 606.730,46 |
| 6. Залихе | | 20.079.926,71 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 1.181.792.010,36 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.203.964.809,71 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 1.486.142,18 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 606.730,46 динара.

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 20.079.926,71 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 1.181.792.010,36 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

03.07.2017. Именовање комисије

Стечајни управник је донео одлуку о именовању Комисије за отварање јавно прикупљених понуда повуђача за куповину имовине стечајног дужника, по огласу објављеном дана 01.06.2017. године, а које ће се одржати 04.07.2017. године.

04.07.2017. Отварање јавно прикупљених понуда

Отварање јавно прикупљених понуда за куповину имовине стечајног дужника одржано је дана 04.07.2017. године, у просторијама стечајног дужника у Кикинди, Николе Тесле 2, са почетком у 10,15 часова. До времена које је одређено у објављеном огласу, као време до којег се могу предати понуде понуђача, односно до 10,00 часова, примљене су укупно 4 понуде, које су предали:

1. „Рвач“ ДОО из Зрењанина – за целину број 3 – опрема ван употребе,
 2. ПИК „Бечеј“ АД из Бечеја – за целину број 4 – линија за грашак и боранију ван употребе,
 3. ПРП „Свети Никола“ ДОО из Сечња – за целину број 5 – комбајн за грашак марке ПЛУГЕР, и
 4. ПРП „Свети Никола“ ДОО из Сечња – за целине број 6 – комбајн за кукуруз шећерац са хедером марке ОКСБО.
- ДОО „Браћа Илић“ из Бачке Паланке није доставио понуду у року који је одређен огласом о продаји имовине стечајног дужника од 01.06.2017. године, те иста није прихваћена.

За све целине за које су пристигле понуде, Комисија за отварање јавно прикупљених понуда, сачинила је:

1. Листу регистрације учесника на отварању јавно прикупљених понуда,
2. Регистар понуда и
3. Записник са отварања јавно прикупљених понуда.

Понуђена цена понуђача за целине 3 и 4 била је изнад 50% њихове процењене вредности, те су понуђачи за куповину наведених целина, проглашени за купце, и то:

1. За целину 3 за купца је проглашен „Рвач“ ДОО из Зрењанина, а
2. За целину 4 за купца је проглашен ПИК „Бечеј“ АД из Бечеја.

Понуђена цена понуђача за целине 6 и 7 била је мања од 50% њихове процењене вредности, те су ове понуде упућене на одлуку Одбору поверилаца.

04.07.2017. Неуспешна продаја

За целине број 1,2,5,8,9,10 и 11, за које није откупљена продајна документација, није уплаћен депозит, те према томе није поднета ни једна пријава за учешће, Комисије за отварање јавно прикупљених понуда сачинила је Записник са јавно прикупљања понуда, којим је констатовала да је продаја имовине наведених целина неуспешна.

05.07.2017. Уговор о купопродаји

Са ДОО „Рвач“ из Зрењанина закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине. Купац је своју обавезу за уплату разлике између остварене купопродајне цене и уплаћеног депозита измирио у року наведеном у закљученом Уговору о купопродаји.

05.07.2017. Уговор о купопродаји

Са ПИК „Бечеј“ АД из Бечеја закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине. Купац је своју обавезу за уплату разлике између остварене купопродајне цене и уплаћеног депозита измирио у року наведеном у закљученом Уговору о купопродаји.

08.07.2017. Писмо о намерама

Примљено је од физичког лица, Марине Јовановић из Новог Сада, писмо којим обавештава стечајног дужника да је заинтересована за куповину камиона са полуприколицом и стана у Кикинди који је у власништву стечајног дужника.

10.07.2017. Поднесак - План трошкова за јул 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2017. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

13.07.2017. Решење - Одобрење плана трошкова за јул 2017. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2017. године.

18.07.2017. Исплата разлучних поверилаца

Након продаје покретне имовине стечајног дужника, извршен је обрачун и намирење разлучних поверилаца, из остварене купопродајне цене имовине под теретом, те је исплаћен део обезбеђеног потраживања разлучних поверилаца ФМП ДОО из Београда – пријава број 86 и Фонд за развој Републике Србије – пријава број 27. Наведеним повериоцима упућено је и путем поште обавештење о извршеној исплати са извршеним обрачуном и свим пратећим прилозима.

18.07.2017. Одлука Одбора поверилаца

На својој четвртој седници одржаној дана 18.07.2017. године Одбор поверилаца стечајног дужника донео је одлуку да се понуђене цене понуђача ПРП „Свети Никола“ ДОО из Сечња, за целине 6 и 7, дате на продаји имовине 04.07.2017. године, не прихвате.

20.07.2017. Поднесак – обавештење о продаји

Сачињено је и достављено стечајном судији обавештење о продаји имовине стечајног дужника и не прихватању понуда за целине 5 и 6, уз које је достављена и одлука одбора поверилаца од 18.07.2017. године.

20.07.2017. Поднесак – обавештење о намирењу различних поверилаца

Сачињено је и достављено стечајном судији обавештење о намирењу различних поверилаца из остварене купопродајне цене имовине под теретом.

20.07.2017. Обавештење о не прихватању понуда

Уз одлуку Одбора поверилаца од 18.07.2017. године, понуђачу ПРП „Свети Никола“ ДОО из Сечња упућено је обавештење о не прихватању понуда за целине 6 и 7, које су дали 04.07.2017. године. Истог дана, за наведене целине, понуђачу су враћени уплаћени депозити за учешће на продаји.

24.07.2017. Поднесак - Извештај за други квартал 2017. 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 други квартал 2017. године.

24.07.2017. Закључак стечајног судије

Примљен је закључак стечајног судије којим је наложено стечајном управнику да се изјасни на приговор на продају који су уложили ДОО „Браћа Илић“ из Бачке Паланке у свом поднеску и допуни поднеска предатим суду дана 10.07.2017. и 18.07.2017. године.

26.07.2017. Поднесак – изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је предао Привредном суду у Зрењанину поднесак у којем се изјаснио на приговор ДОО „Браћа Илић“ из Бачке Паланке.

28.07.2017. Решење стечајног судије

Примљено је решење стечајног судије од 26.07.2017. године којим се приговор на извршену продају за целину 3 – опрема ван употребе, изјављен од стране ДОО „Браћа Илић“ из Бачке Паланке, одбацује као недозвољен.

07.08.2017. Писмо о намерама

Примљено је од привредног друштва ARETOL ДОО из Новог Сада писмо којим обавештавају стечајног дужника да су заинтересовани за куповину комбајна за грашак, комбајна за кукуруз шећерац и других машина у власништву стечајног дужника.

08.08.2017. Поднесак - План трошкова за август 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2017. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

31.08.2017. Решење - Одобрење плана трошкова за август 2017. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2017. године.

31.08.2017. Жалба ДОО „Браћа Илић“ из Бачке Паланке

Стечајни управник је примио жалбу ДОО „Браћа Илић“ из Бачке Паланке упућену дана 09.08.2017. године путем Привредног суда у Зрењанину, Привредном апелационом суду у Београду.

07.09.2017. Поднесак - План трошкова за септембар 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2017. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

07.09.2017. Поднесак – одговор на жалбу

Стечајни управник је предао Привредном суду у Зрењанину поднесак у којем се изјаснио на жалбу ДОО „Браћа Илић“ из Бачке Паланке

13.09.2017. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање лица

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за ангажовање Дрвењак Љубодрага из Кикинде, закључењем уговора о делу, за обављање повремених послова као што су: одржавање круга након временских непогода, ситније поправке у кругу, послови утовара и премештања ствари при продаји покретне имовине, и слично.

14.09.2017. Решење - Одобрење плана трошкова за септембар 2017. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2017. године.

25.09.2017. Закључак – сагласност за ангажовање лица

Примљен је закључак стечајног судије којим је дата сагласност за ангажовање по уговору о делу Дрвењак Љубодрага из Кикинде.

29.09.2017. Писмо о намерама

Примљено је од привредног друштва Vektor Slovensko group ДОО из Бачког Петровца писмо којим обавештавају стечајног дужника да су заинтересовани за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 09.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4649-12279-489569-30727 | 05.07.2017. | ПИК Бечеј АД Бечеј | 329.137,20 |
| 20-4649-12279-489567-30728 | 05.07.2017. | ДОО "РВАЧ" Зрењанин | 1.961.400,00 |
| 20-4649-12642-506650-30729 | 22.09.2017. | КУРУНЦИ АЛЕКСАНДАР | 14.400,00 |
| Укупно: | | | 2.304.937,20 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 36А/2017 | 01.07.2017. | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 14.400,00 |
| 36В/2017 | 01.07.2017. | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 1.182,48 |
| 38С/2017 | 01.07.2017. | "FMP" д.о.о. Београд | 7.134,90 |
| 39/2017 | 01.08.2017. | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 16.200,00 |
| 40/2017 | 01.08.2017. | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 1.208,85 |
| 41/2017 | 01.08.2017. | "FMP" д.о.о. Београд | 5.811,47 |
| 42/2017 | 01.09.2017. | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 522,53 |
| 43/2017 | 01.09.2017. | "FMP" д.о.о. Београд | 4.127,03 |
| 44/2017 | 01.09.2017. | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 5.400,00 |
| Укупно: | | | 55.987,26 |
| Укупни приходи: | | | 2.360.924,46 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 07.2017./прел.наг р. | 31.07.2017. | Вуколић Јелица | 40.000,00 |
| 77/24072017-1 | 24.07.2017. | Вуколић Јелица | 93.906,16 |
| Укупно: | | | 133.906,16 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07.2017./накн.тр ош. | 31.07.2017. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| 08.2017./накн.тр ош. | 31.08.2017. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 173.906,16 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 006086 | 14.07.2017. | MIS COMERC д.о.о. Зрењанин | 2.643,60 |
| 00697/17 | 21.07.2017. | Копија СЗТР Зрењанин | 2.200,00 |
| 006837 | 10.08.2017. | MIS COMERC д.о.о. Зрењанин | 1.039,20 |
| 007743 | 08.09.2017. | MIS COMERC д.о.о. Зрењанин | 2.367,60 |
| 73/17 | 15.09.2017. | CP "НАТУРА" Зрењанин | 1.008,00 |
| Укупно: | | | 9.258,40 |

| Комуналне услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 330062017/1461 | 05.07.2017. | ЈП "Топлана" Кикинда | 2.032,70 |
| C08K300154/0720 17 | 31.07.2017. | FCC Кикинда д.о.о. | 156,84 |
| 331072017/1461 | 05.08.2017. | ЈП "Топлана" Кикинда | 2.020,53 |
| 01432329586 | 31.07.2017. | FCC Кикинда д.о.о. | 4.964,19 |
| 62909 | 31.07.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 5.203,00 |
| 01432349818 | 31.08.2017. | FCC Кикинда д.о.о. | 4.964,19 |
| C08K300154/0820 17 | 31.08.2017. | FCC Кикинда д.о.о. | 156,84 |
| 331082017/1461 | 31.08.2017. | ЈП "Топлана" Кикинда | 2.020,53 |
| 63440 | 31.08.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 5.929,00 |
| Укупно: | | | 27.447,82 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 172310100382 | 11.07.2017. | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 4.600,00 |
| 172310100421 | 14.08.2017. | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 3.450,00 |
| Укупно: | | | 8.050,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 156-17 | 03.08.2017. | ВЕЛЕ-ГРАМ ДОО Кикинда | 3.330,00 |
| 12650МП-2017 | 04.08.2017. | ВЕЛЕ-ГРАМ ДОО Кикинда | 170,00 |
| 9-2017 | 25.08.2017. | ВЕЛЕ-ГРАМ ДОО Кикинда | 5.210,00 |
| О-115/2017 | 11.09.2017. | СТУР НК "БЕЛАВИЛА" Кикинда | 8.400,00 |
| Укупно: | | | 17.110,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|----------|
| 64/01072017 | 01.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 65/03072017 | 03.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00 |
| 66/05072017 | 05.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00 |
| 67/06072017 | 06.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 170,00 |
| 68/11072017 | 11.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 225,00 |
| 69/12072017 | 12.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 214,38 |
| 71/14072017 | 14.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 120,00 |
| 73/17072017 | 17.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 105,00 |
| 74/19072017 | 19.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 496,34 |
| 75/20072017 | 20.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 5.991,80 |
| 70/13072017 | 13.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 2.047,48 |
| 77/24072017 | 24.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 124,96 |
| 79/01082017 | 01.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 80/03082017 | 03.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 35,00 |
| 81/07082017 | 07.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00 |
| 82/08082017 | 08.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 260,00 |
| 83/10082017 | 10.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 155,00 |
| 84/14082017 | 14.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 425,39 |
| 85/23082017 | 23.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 180,00 |
| 86/24082017 | 24.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 120,00 |
| 87/25082017 | 25.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 155,00 |
| 88/01092017 | 01.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 89/06092017 | 06.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00 |
| 90/07092017 | 07.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 225,00 |
| 92/13092017 | 13.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 300,00 |
| 93/18092017 | 18.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00 |
| 95/25092017 | 25.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00 |
| 96/26092017 | 26.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 180,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 13.185,35 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---|-------------------|
| 77-294264/16-7 | 04.07.2017. | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00 |
| 77-294264/16-8 | 04.08.2017. | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00 |
| 77-294264/16-9 | 06.09.2017. | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 111.957,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 837/2017 | 31.07.2017. | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 297.969,02 |
| 977/2017 | 31.08.2017. | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 297.969,02 |
| 1133/2017 | 30.09.2017. | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 288.357,12 |
| | | | Укупно: |
| | | | 884.295,16 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| VII 2017.-нето | 19.07.2017. | Уговор о делу нето накнада | 2.470,00 |
| VII 2017.-порез и допр. | 19.07.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 2.024,18 |
| 07.2017.-нето | 31.07.2017. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| 07.2017.-порез и допр. | 31.07.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 9.402,70 |
| 08.2017.-нето | 31.08.2017. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| 08.2017.-порез и допр. | 31.08.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.063,29 |
| IX 2017.-нето | 26.09.2017. | Уговор о делу нето накнада | 2.080,00 |
| IX 2017.-порез и допр. | 26.09.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 1.704,58 |
| 09.2017.-нето | 27.09.2017. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| 09.2017.-порез и допр. | 27.09.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.063,29 |
| | | | Укупно: |
| | | | 96.808,04 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 07-2017 | 31.07.2017. | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00 |
| 100242 | 31.08.2017. | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00 |
| 09-2017 | 30.09.2017. | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 72.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|---------------------|
| III квартал 2017. | 04.08.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 424.704,00 |
| VII-IX 2017.накн.за | 04.08.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 8.047,00 |
| VII-IX 2017.лок.ком.так | 04.08.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 5.750,00 |
| 30092017-1 | 30.09.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 1.078.071,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.516.572,00 |

| ПДВ | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| 06.2017.-ПДВ | 12.07.2017. | Пореска управа-Порез на додату вредност | 89.194,00 |
| 07.2017.-ПДВ | 14.08.2017. | Пореска управа-Порез на додату вредност | 330.773,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 419.967,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/13/795/2017 | 27.09.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 3.196.650,77 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 3.370.556,93 |

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 **01.07.2017.** **10.009.125,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 15.07.2017. | Комерцијална банка АД Београд | 402,56 |
| Укупно: | | 402,56 |

| Имовина | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 06.07.2017. | ПИК Бечеј АД Бечеј | 229.398,86 |
| 11.07.2017. | ДОО "РВАЧ" Зрењанин | 1.308.268,51 |
| 22.09.2017. | КУРУНЦИ АЛЕКСАНДАР | 14.400,00 |
| Укупно: | | 1.552.067,37 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 19.07.2017. | "FMP" д.о.о. Београд | 7.134,90 |
| 20.07.2017. | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 14.400,00 |
| 20.07.2017. | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 1.182,48 |
| 06.09.2017. | "FMP" д.о.о. Београд | 5.811,47 |
| 12.09.2017. | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 16.200,00 |
| 12.09.2017. | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 1.208,85 |
| Укупно: | | 45.937,70 |

Укупни приливи: 1.598.407,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 05.07.2017. | Вуколић Јелица | 40.000,00 |
| 25.08.2017. | Вуколић Јелица | 40.000,00 |
| 24.07.2017. | Вуколић Јелица | 93.906,16 |
| Укупно: | | 173.906,16 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 03.07.2017. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| 08.08.2017. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| 06.09.2017. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------|----------|
| 11.07.2017. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 140,00 |
| 17.07.2017. | MIS COMERC д.о.о. Зрењанин | 2.643,60 |
| 24.07.2017. | Копија СЗТР Зрењанин | 2.200,00 |
| 23.08.2017. | MIS COMERC д.о.о. Зрењанин | 1.039,20 |
| 13.09.2017. | MIS COMERC д.о.о. Зрењанин | 2.367,60 |
| 18.09.2017. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 1.008,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| | | Укупно: |
| | | 9.398,40 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------------|------------------|
| 12.07.2017. | FCC Кикинда д.о.о. | 4.964,19 |
| 12.07.2017. | FCC Кикинда д.о.о. | 156,84 |
| 12.07.2017. | ЈП "Топлана" Кикинда | 2.032,70 |
| 19.07.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 7.160,15 |
| 08.08.2017. | FCC Кикинда д.о.о. | 156,84 |
| 10.08.2017. | FCC Кикинда д.о.о. | 4.964,19 |
| 10.08.2017. | ЈП "Топлана" Кикинда | 2.020,53 |
| 23.08.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 5.203,00 |
| 13.09.2017. | FCC Кикинда д.о.о. | 4.964,19 |
| 13.09.2017. | FCC Кикинда д.о.о. | 156,84 |
| 13.09.2017. | ЈП "Топлана" Кикинда | 2.020,53 |
| 25.09.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 5.929,00 |
| | | Укупно: |
| | | 39.729,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 11.07.2017. | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 4.600,00 |
| 14.08.2017. | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 3.450,00 |
| | | Укупно: |
| | | 8.050,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|----------------------------|------------------|
| 14.07.2017. | СТУР НК "БЕЛАВИЛА" Кикинда | 12.000,00 |
| 14.07.2017. | СТУР НК "БЕЛАВИЛА" Кикинда | 8.400,00 |
| 03.08.2017. | ВЕЛЕ-ГРАМ ДОО Кикинда | 3.330,00 |
| 10.08.2017. | ВЕЛЕ-ГРАМ ДОО Кикинда | 170,00 |
| 25.08.2017. | ВЕЛЕ-ГРАМ ДОО Кикинда | 5.210,00 |
| 25.09.2017. | СТУР НК "БЕЛАВИЛА" Кикинда | 8.400,00 |
| | | Укупно: |
| | | 37.510,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 01.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 03.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00 |
| 05.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00 |
| 06.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 170,00 |
| 11.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 225,00 |
| 12.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 214,38 |
| 13.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 2.047,48 |
| 14.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 120,00 |
| 17.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 105,00 |
| 20.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 5.991,80 |
| 24.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 124,96 |
| 01.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 03.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 35,00 |
| 07.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00 |
| 08.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 260,00 |
| 10.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 155,00 |
| 14.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 425,39 |
| 23.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 180,00 |
| 24.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 120,00 |
| 25.08.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 155,00 |
| 01.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 06.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00 |
| 07.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 225,00 |
| 13.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 300,00 |
| 18.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00 |
| 25.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00 |
| 26.09.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 180,00 |
| 19.07.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 496,34 |
| | | Укупно: |
| | | 13.185,35 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---|-------------------|
| 11.07.2017. | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00 |
| 07.08.2017. | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00 |
| 06.09.2017. | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00 |
| Укупно: | | 111.957,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 06.07.2017. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| 06.07.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.063,29 |
| 19.07.2017. | Уговор о делу нето накнада | 2.470,00 |
| 19.07.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 2.024,18 |
| 08.08.2017. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| 08.08.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 1.660,59 |
| 08.08.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 9.402,70 |
| 07.09.2017. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| 07.09.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.063,29 |
| 26.09.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 1.704,58 |
| 26.09.2017. | Уговор о делу нето накнада | 2.080,00 |
| Укупно: | | 98.468,63 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 23.08.2017. | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00 |
| 13.09.2017. | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|------------------|
| 11.07.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 12.788,00 |
| 11.07.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 3.306,00 |
| 11.07.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 5.750,00 |
| 11.07.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 5.750,00 |
| 24.08.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 8.047,00 |
| 24.08.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 5.075,00 |
| 25.08.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 675,00 |
| Укупно: | | 41.391,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-------------------|
| 12.07.2017. | Пореска управа-Порез на додатну вредност | 89.194,00 |
| 14.08.2017. | Пореска управа-Порез на додатну вредност | 330.773,00 |
| Укупно: | | 419.967,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 20.07.2017. | ПРП "Свети Никола" ДОО Сечањ | 5.373.499,81 |
| 20.07.2017. | ПРП "Свети Никола" ДОО Сечањ | 1.905.911,85 |
| Укупно: | | 7.279.411,66 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| 13.07.2017. | "FMP" д.о.о. Београд | 1.570.002,60 |
| 17.07.2017. | Фонд за развој Републике Србије | 19.598,81 |
| 19.07.2017. | Фонд за развој Републике Србије | 190.815,57 |
| Укупно: | | 1.780.416,98 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 10.121.391,18 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 1.486.142,18 |
|---|---------------------|