

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 23.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2017.   |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 436.124,02              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                    |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                    |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                    |
| 5.                         | Потраживања  | 605.320,56              |
| 6.                         | Залихе   | 22.184.884,73           |
| 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>1.208.782.688,82</b> |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 436.124,02 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 605.320,56 динара.

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 22.184.884,73 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                                   | 436.124,02                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 605.320,56                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 22.184.884,73               |
| 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 | 58.360.627,38                          | 1.243.916.986,89            |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>58.360.627,38</b>                   | <b>1.267.143.316,20</b>     |

**Коментар**

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 58.360.627,38 динара није стварно увећање имовине него пренос из збирне спецификације имовине у целине за продају 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                                  | 436.124,02                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 605.320,56                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 22.184.884,73               |
| 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 | 58.360.627,38                         | 1.185.556.359,51            |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>58.360.627,38</b>                  | <b>1.208.782.688,82</b>     |

**Коментар**

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 58.360.627,38 динара није стварно умањење имовине него пренос из збирне спецификације имовине у целине за продају 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              | 8.640,00  | 596.680,56                  |                         |
| 3.            | Залихе  | 547.694,02        | 0,00  | 20.097.926,71               |                         |
| 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                        |                         |
| <b>Укупно</b> |   | <b>547.694,02</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>1.547.904,00</b>         | <b>1.206.250.966,78</b> |

## Коментар

2. Потраживања - Наведени износ обухвата наплату потраживања по основу закупа из предходног периода.
3. Залихе - Исказани износ смањења од 547.694,02 динара се односи на продају залиха кварљиве робе, која је одобрена закључком стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 18/2015 од 15.03.2016. године. Наведени износ смањења, представља разлику између процењене вредности залиха кварљиве робе и остварене продајне цене.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 8.685.412,98                           |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 8.640,00                               |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 1.539.264,00                           | 0,00              | 1.539.264,00                               | 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)                      | 123.321,32                             | 0,00              | 123.321,66                                 | 0,34                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 101.439,40                             |                   | 101.439,40                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>10.458.077,70</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.764.025,06</b>                        | <b>0,34</b>                          |

## Коментар

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - наведени износ од 8.685.412,98 динара представља уплаћени депозит за продају имовине и то целине 3, 4, 6 и 7.
4. Наплата потраживања - Наведени износ од 8.640,00 динара се односи на наплату потраживања по основу закупа из преходног периода.
5. Залихе - Наведени износ од 1.539.264,00 динара се односи на продате залихе кварљиве робе.
10. Закуп (у извештајном периоду) - Наведени износ се односи на наплату фактурисаног закупа.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Наведени износ се односи на наплату потраживања у извештајном периоду.

**Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 370.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 370.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 160.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 240.000,00                             | 40.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 20.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>550.000,00</b>                                 | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>                              | <b>300.000,00</b>                      | <b>430.000,00</b>                               |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 2.053,20  | 16.000,00  | 2.288,00                                       | 4.201,20                               | 140,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 5.121,03  | 140.000,00   | 92.851,08                                      | 85.690,93                              | 12.281,18                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 10.000,00  | 2.780,00                                       | 2.780,00                               | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 70.000,00  | 43.728,00                                      | 23.328,00                              | 20.400,00                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 20.000,00  | 4.274,19                                       | 4.274,19                               | 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        | 4.189.588,63                                      | 950.000,00   | 874.683,26                                     | 0,00                                   | 5.064.271,89                                    |
| 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   | 99.000,00  | 95.171,64                                      | 95.171,64                              | 31.723,88                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 96.000,00   | 72.000,00  | 72.000,00                                      | 144.000,00                             | 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)   | 443.242,00  | 500.000,00   | 433.760,00                                     | 0,00                                   | 877.002,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 30.000,00  | 3.499,00                                       | 3.499,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 60.000,00  | 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  | 450.000,00   | 110.174,03                                     | 110.174,03                             | 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                              | 120.000,00  | 0,00   | 400.000,00                                     | 0,00                                   | 520.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>4.887.728,74</b>                               | <b>2.531.000,00</b>                                      | <b>2.247.166,20</b>                            | <b>585.075,99</b>                      | <b>6.549.818,95</b>                             |

**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                               | 1.775.696.660,13                                | 0,00  | 0,00                                    | 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>1.970.288.086,33</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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.

До дана израде овог извештаја извршено је делимично намирење разлучног 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.

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

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2017. | 436.124,02    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 10.458.077,70 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 885.075,99    |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00          |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2017. | 10.009.125,73 |

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 436.124,02 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 10.458.077,70 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 885.075,99 динара.

4. Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 10.009.125,73 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2017. | 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.            | ДОО Вег Зрењанин  | 144.000,00  |
| 2.            | Верица Величковић | 56.961,72   |
| 3.            | Тадин Зоран       | 38.209,62   |
| <b>Укупно</b> |                   | <b>239.171,34</b>                                   |

#### 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.

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2017.             |
|---|--------|-------------------------|
| 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                    |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>1.207.574.679,87</b> |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег 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 у току.
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.

#### 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

### **06.04.2017. Захтев за промену имена повериоца**

Примљен је захтев за промену имена повериоца у коначној Листи утврђених и оспорених необезбеђених потраживања, који је поверилац FCC Kikinda д.о.о. Кикинда ( досадашњи назив А.С.А. д.о.о. Кикинда), поднео путем Привредног суда у Зрењанину дана 31.03.2017. године.

### **10.04.2017. Поднесак - Изјашњење стечајног управника**

Стечајном судији је достављено изјашњење стечајног управника да је сагласан да се изврши промена имена повериоца FCC Kikinda д.о.о. Кикинда у листи утврђених потраживања.

### **10.04.2017. Поднесак - План трошкова за април 2017. године**

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

### **13.04.2017. Решење - Одобрење плана трошкова за април 2017. године**

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

### **13.04.2017. Закључак – имена листе**

Примљен је Закључак Привредног суда у Зрењанину Ст.18/2015 од 11.04.2017. године којим се мења Закључак о коначној листи утврђених и оспорених необезбеђених потраживања Ст.18/2015 од 20.06.2016. под редним бројем пријаве 25, тако што уместо повериоца А.С.А. д.о.о. Кикинда на његово место ступа поверилац FCC Kikinda д.о.о. Кикинда.

### **18.04.2017. Захтев за провођење промене у катастру непокретности**

Стечајни управник је поднео захтев РГЗ, Служби за катастар непокретности Кикинда, за провођење промене у катастру непокретности, односно промену назива носиоца права због отварања стечаја, у листовима непокретности у К.О. Кикинда, у којима је уписана имовина стечајног дужника.

### **26.04.2017. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање лица**

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за ангажовање СТУР Националне куће БЕЛАВИЛА из Кикинде за послове редовног кошења травнатих површина у кругу и испред круга стечајног дужника. Уз поднесак је достављена и понуда јединог понуђача, СТУР Националне куће БЕЛАВИЛА из Кикинде.

### **03.05.2017. Поднесак - План трошкова за мај 2017. године**

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

### **05.05.2017. Закључак – сагласност за ангажовање лица**

Примљен је закључак стечајног судије којим је дата сагласност за ангажовање СТУР Националне куће БЕЛАВИЛА из Кикинде за послове редовног кошења травнатих површина у кругу и испред круга стечајног дужника.

### **15.05.2017. Решење - Одобрење плана трошкова за мај 2017. године**

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

### **15.05.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине**

Стечајни управник је сачинио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, истакао га на огласној табли у кругу стечајног дужника и доставио га: Привредном суду у Зрењанину, оснивачима стечајног дужника, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

### **18.05.2017. Решење РГЗ, СКН Кикинда**

Примљено је решење РГЗ, Службе за катастар непокретности Кикинда број 952-02-16-51/2017 од 03.05.2017. године, којим се дозвољава измена назива на матичном броју стечајног дужника, те се на досадашњи назив додаје „у стечају“, и то у листовима непокретности у којима је уписана имовина стечајног дужника.

### **30.05.2017. Поднесак - Извештај за трећи квартал 2016. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2016. године.

### **30.05.2017. Поднесак - Извештај за четврти квартал 2016. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2016. године.

### **30.05.2017. Поднесак - Извештај за први 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 први квартал 2017. године.

### **01.06.2017. Оглас о продаји имовине**

Објављен је оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда, на огласној табли Привредног суда у Зрењанину, у дневним листовима Блиц и Ало и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. Продаја имовине стечајног дужника је овим путем заказана за 04.07.2017. године.

### **02.06.2017. Листови непокретности**

Пошто је 01.06.2017. године подет захтев за издавање, прибављени су од РГЗ, СКН Кикинда, препис листа непокретности бр.1292 К.О. Кикинда и извод из листа непокретности бр.3899 К.О. Кикинда, у које је унета промена у складу са решењем РГЗ, СКН Кикинда од 03.05.2017. године.

### **06.06.2017. Поднесак - План трошкова за јун 2017. године**

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

### **07.06.2017. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање лица**

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за ангажовање Пејовић Драгана из Кикинде, закључењем уговора о делу, за обављање повремених послова при продаји конзерви и покретне имовине стечајног дужника.

### **06.06.2017. Откуп продајне документације**

ДОО НЕБОС из Севојна уплатило је средства за откуп продајне документације за целине број 3 и 4, из огласа о продаји имовине објављеног дана 01.06.2017. године. Продајна документација је дана 07.06.2017. године, послата путем поште НЕБОС ДОО из Севојна.

### **19.06.2017. Решење - Одобрење плана трошкова за јун 2017. године**

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

### **19.06.2017. Закључак – сагласност за ангажовање лица**

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

### **26.06.2017. Откуп продајне документације**

ПРП „Свети Никола“ ДОО из Сечња уплатило је средства за откуп продајне документације за целине број 5 и 6, из огласа о продаји имовине објављеног дана 01.06.2017. године. Продајна документација је дана 26.06.2017. године преузета од стране ПРП „Свети Никола“ ДОО из Сечња.

### **26.06.2017. Откуп продајне документације**

ДОО „Рвач“ из Зрењанина уплатило је средства за откуп продајне документације за целину број 3, из огласа о продаји имовине објављеног дана 01.06.2017. године. Продајна документација је дана 26.06.2017. године преузета од стране „Рвач“ ДОО из Зрењанина.

### **26.06.2017. Откуп продајне документације**

ДОО „Браћа Илић“ из Бачке Паланке уплатило је средства за откуп продајне документације за целину број 3, из огласа о продаји имовине објављеног дана 01.06.2017. године. Продајна документација је дана 27.06.2017. године преузета од стране ДОО „Браћа Илић“ из Бачке Паланке.

### **27.06.2017. Откуп продајне документације**

ПИК „Бечеј“ АД из Бечеја уплатило је средства за откуп продајне документације за целину број 4, из огласа о продаји имовине објављеног дана 01.06.2017. године. Продајна документација је дана 27.06.2017. године преузета од стране ПИК „Бечеј“ АД из Бечеја.

### **27.06.2017. Пријаве за учешће на продаји и уплата депозита**

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 04.07.2017. године, дана 27.06.2017. године, пријаве за учешће са документацијом одређеном огласом од 01.06.2017. године, предали су:



1. „Рвач“ ДОО из Зрењанина – за целину број 3,
  2. „Браћа Илић“ ДОО из Бачке Паланке – за целину број 3,
  3. ПИК „Бечеј“ АД из Бечеја – за целину број 4 и
  4. ПРП „Свети Никола“ ДОО из Сечња – за целине број 5 и 6.
- Наведена лица су истог дана извршила и уплату депозита.

#### **30.06.2017. Евиденција положених депозита**

Стечајни управник је сачинио евиденцију положених депозита за учешће на јавном прикупљању понуда, ради продаје имовине стечајног дужника, која је заказана за 04.07.2017. године.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 23.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                   | Износ               |
|--|--------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                                 |                     |
| 20-4649-12248-489307-29721                 | 06.04.2017.  | ТОМИН ДАЛИБОР                   | 5.760,00            |
| 20-4649-12249-489308-29722                 | 13.04.2017.  | ДОО АУТО СПОРТ НС НОВИ САД      | 28.800,00           |
| 20-4649-12250-489309-29723                 | 13.04.2017.  | Пејовић Драган                  | 8.640,00            |
| 20-4649-12251-489310-29724                 | 08.05.2017.  | ТОМИН ДАЛИБОР                   | 5.760,00            |
| 20-4649-12252-489311-29725                 | 22.05.2017.  | Тадић Зоран                     | 7.680,00            |
| 20-4649-12253-489312-29726                 | 06.06.2017.  | ПИК Бечеј АД Бечеј              | 1.482.624,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                 | <b>1.539.264,00</b> |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                                 |                     |
| 16/2017                                    | 01.04.2017.  | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд      | 31.800,00           |
| 17/2017                                    | 01.04.2017.  | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд      | 8.570,45            |
| 18/2017                                    | 01.04.2017.  | "FMP" д.о.о. Београд            | 8.001,88            |
| 22/2017                                    | 03.05.2017.  | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд      | 42.600,00           |
| 23/2017                                    | 03.05.2017.  | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд      | 2.959,78            |
| 24/2017                                    | 03.05.2017.  | "FMP" д.о.о. Београд            | 7.878,86            |
| 28/2017                                    | 01.06.2017.  | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд      | 13.200,00           |
| 29/2017                                    | 01.06.2017.  | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд      | 1.208,17            |
| 30/2017                                    | 01.06.2017.  | "FMP" д.о.о. Београд            | 7.102,52            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                 | <b>123.321,66</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                 |                     |
| 27/2017                                    | 23.05.2017.  | ЕКО AGRAR SOLUTIONS ДОО Београд | 34.560,00           |
| Ст.01/2016-1                               | 30.05.2017.  | Стечајна маса ПИК-Бечеј Бечеј   | 6.879,40            |
| пр.2/2017                                  | 06.06.2017.  | НЕБОС ДОО Севојно               | 18.000,00           |
| пр.3/2017                                  | 23.06.2017.  | ПРП "Свети Никола" ДОО Сечањ    | 12.000,00           |
| пр.4/2017                                  | 26.06.2017.  | ДОО "РВАЧ" Зрењанин             | 12.000,00           |
| пр.5/2017                                  | 26.06.2017.  | БРАЋА ИЛИЋ ДОО Бачка Паланка    | 12.000,00           |
| пр.9/2017                                  | 27.06.2017.  | ПИК Бечеј АД Бечеј              | 6.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                 | <b>101.439,40</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                 | <b>1.764.025,06</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                |                   |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 04.2017./прел.наг р.               | 30.04.2017. | Вуколић Јелица | 40.000,00         |
| 05.2017./прел.наг р.               | 31.05.2017. | Вуколић Јелица | 40.000,00         |
| 06.2017./прел.наг р.               | 30.06.2017. | Вуколић Јелица | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                | <b>120.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                |                  |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 04.2017./накн.тр ош.                 | 30.04.2017. | Вуколић Јелица | 20.000,00        |
| 05.2017./накн.тр ош.                 | 31.05.2017. | Вуколић Јелица | 20.000,00        |
| 06.2017./накн.тр ош.                 | 30.06.2017. | Вуколић Јелица | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                | <b>60.000,00</b> |

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

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                      |                 |
|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 42/17                   | 31.05.2017. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 2.148,00        |
| 52/17                   | 22.06.2017. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 140,00          |
| <b>Укупно:</b>          |             |                      | <b>2.288,00</b> |

| Комуналне услуге      |             |                      |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 331032017/1461        | 05.04.2017. | ЈП "Топлана" Кикинда | 9.835,01         |
| C08K300154/0420<br>17 | 30.04.2017. | ФСС Кикинда д.о.о.   | 165,35           |
| 01432268885           | 30.04.2017. | ФСС Кикинда д.о.о.   | 4.964,19         |
| 330042017/1461        | 05.05.2017. | ЈП "Топлана" Кикинда | 6.199,43         |
| 56481                 | 01.04.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 242,00           |
| 58139                 | 01.04.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 15.972,00        |
| 59212                 | 01.04.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 6.776,00         |
| 60271                 | 01.04.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 11.253,00        |
| 60796                 | 01.04.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 5.324,00         |
| 61313                 | 30.04.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 5.929,00         |
| 01432289134           | 31.05.2017. | ФСС Кикинда д.о.о.   | 4.964,19         |
| C08K300154/0520<br>17 | 31.05.2017. | ФСС Кикинда д.о.о.   | 165,14           |
| 331052017/1461        | 05.06.2017. | ЈП "Топлана" Кикинда | 2.046,90         |
| 61843                 | 31.05.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 6.431,40         |
| раз.кам.              | 15.06.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 302,29           |
| C08K300154/0620<br>17 | 30.06.2017. | ФСС Кикинда д.о.о.   | 156,84           |
| 01432309348           | 30.06.2017. | ФСС Кикинда д.о.о.   | 4.964,19         |
| 62370                 | 30.06.2017. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 7.160,15         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                      | <b>92.851,08</b> |

| Пошта и телефон |             |                                  |                 |
|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 172310100227    | 26.04.2017. | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 200,00          |
| 172310100339    | 01.06.2017. | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 2.580,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                                  | <b>2.780,00</b> |

| Текуће одржавање |             |                                     |                  |
|------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| О-55/2017        | 09.05.2017. | СТУР НК "БЕЛАВИЛА" Кикинда          | 8.400,00         |
| 10/2017          | 22.05.2017. | MONTER - VG Кикинда, Милош Крнић ПР | 10.482,00        |
| О-74/2017        | 22.06.2017. | СТУР НК "БЕЛАВИЛА" Кикинда          | 12.000,00        |
| О-75/2017        | 22.06.2017. | СТУР НК "БЕЛАВИЛА" Кикинда          | 8.400,00         |
| пр.0020/2017     | 29.06.2017. | Турбо Гас доо Кикинда               | 4.446,00         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                                     | <b>43.728,00</b> |

| Платни промет  |             |                               |                 |
|----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 28/01042017    | 01.04.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00          |
| 29/03042017    | 03.04.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 160,00          |
| 30/06042017    | 06.04.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 215,00          |
| 32/12042017    | 12.04.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 35/20042017    | 20.04.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 300,00          |
| 37/26042017    | 26.04.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 41/12052017    | 12.05.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 42/15052017    | 15.05.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 36/25042017    | 25.04.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 90,00           |
| 38/03052017    | 03.05.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00          |
| 40/09052017    | 09.05.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 215,00          |
| 45/26052017    | 26.05.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 46/29052017    | 29.05.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 180,00          |
| 48/31052017    | 31.05.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 198,05          |
| 49/01062017    | 01.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 365,00          |
| 49/01062017-1  | 01.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00          |
| 50/02062017    | 02.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00           |
| 52/06062017    | 06.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 90,00           |
| 53/07062017    | 07.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 155,00          |
| 54/08062017    | 08.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 298,16          |
| 55/12062017    | 12.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 165,00          |
| 56/13062017    | 13.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 145,00          |
| 57/14062017    | 14.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 58/15062017    | 15.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 90,00           |
| 63/30062017    | 30.06.2017. | Комерцијална Банка АД Београд | 32,98           |
| <b>Укупно:</b> |             |                               | <b>4.274,19</b> |

| Премија осигурања |             |   |                   |
|-------------------|-------------|---|-------------------|
| 77-294264/16-4    | 04.04.2017. | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00         |
| 77-294264/16-5    | 04.05.2017. | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00         |
| 77-294264/16-6    | 04.06.2017. | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00         |
| <b>Укупно:</b>    |             |   | <b>111.957,00</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 428/2017                          | 30.04.2017. | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 288.357,12        |
| 576/2017                          | 31.05.2017. | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 297.969,02        |
| 714/2017                          | 30.06.2017. | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 288.357,12        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                             | <b>874.683,26</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                     |                  |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 04.2017.-нето                  | 30.04.2017. | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00        |
| 04.2017.-порез и допр.         | 30.04.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 12.723,88        |
| 05.2017.-нето                  | 31.05.2017. | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00        |
| 05.2017.-порез и допр.         | 31.05.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 12.723,88        |
| 06.2017.-нето                  | 30.06.2017. | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00        |
| 06.2017.-порез и допр.         | 30.06.2017. | Пореска управа - Обједињена наплата | 12.723,88        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                                     | <b>95.171,64</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 04-2017.              | 30.04.2017. | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00        |
| 05-2017               | 31.05.2017. | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00        |
| 06-2017               | 30.06.2017. | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                  | <b>72.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |  |                   |
|--|-------------|--|-------------------|
| IV-VI 2017.накн.за<br>заш.жив.сред.    | 15.05.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 3.306,00          |
| IV-VI<br>2017.лок.ком.так              | 15.05.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 5.750,00          |
| II квартал 2017.                       | 15.05.2017. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 424.704,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |  | <b>433.760,00</b> |

| Административне таксе   |             |   |                 |
|-------------------------|-------------|---|-----------------|
| 952-02-16-<br>51/2017   | 21.04.2017. | РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда     | 517,00          |
| 952-02-16-<br>51/2017-1 | 21.04.2017. | Република Србија-републичке административне таксе | 300,00          |
| 952-1/2017-2707         | 01.06.2017. | РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда     | 1.782,00        |
| 952-1/2017-2707-<br>1   | 01.06.2017. | Република Србија-републичке административне таксе | 300,00          |
| PAT-13062017            | 13.06.2017. | Република Србија-републичке административне таксе | 600,00          |
| <b>Укупно:</b>          |             |   | <b>3.499,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                                   |                   |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 5230                | 31.05.2017. | RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд | 110.174,03        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                                   | <b>110.174,03</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |   |                   |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| VIII-32-<br>4/13/496/2017           | 07.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00         |
| VIII-32-<br>4/13/498/2017           | 07.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00        |
| VIII-32-<br>4/13/507/2017           | 07.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>400.000,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>2.247.166,20</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>2.427.166,20</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 **01.04.2017.** **436.124,02**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Уплаћени депозити |                              |                     |
|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 27.06.2017.       | ПРП "Свети Никола" ДОО Сечањ | 5.373.499,81        |
| 27.06.2017.       | ПРП "Свети Никола" ДОО Сечањ | 1.905.911,85        |
| 27.06.2017.       | ДОО "РВАЧ" Зрењанин          | 653.131,49          |
| 27.06.2017.       | БРАЋА ИЛИЋ ДОО Бачка Паланка | 653.131,49          |
| 27.06.2017.       | ПИК Бечеј АД Бечеј           | 99.738,34           |
| <b>Укупно:</b>    |                              | <b>8.685.412,98</b> |

| Наплата потраживања |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 03.04.2017.         | ТОМИН ДАЛИБОР | 8.640,00        |
| <b>Укупно:</b>      |               | <b>8.640,00</b> |

| Имовина        |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| 06.04.2017.    | ТОМИН ДАЛИБОР              | 5.760,00            |
| 13.04.2017.    | ДОО АУТО СПОРТ НС НОВИ САД | 28.800,00           |
| 13.04.2017.    | Пејовић Драган             | 8.640,00            |
| 08.05.2017.    | ТОМИН ДАЛИБОР              | 5.760,00            |
| 22.05.2017.    | Тадић Зоран                | 7.680,00            |
| 06.06.2017.    | ПИК Бечеј АД Бечеј         | 1.482.624,00        |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>1.539.264,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                            |                   |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 18.04.2017.                   | "FMP" д.о.о. Београд       | 8.001,88          |
| 20.04.2017.                   | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 31.800,00         |
| 20.04.2017.                   | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 8.570,45          |
| 26.05.2017.                   | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 42.600,00         |
| 26.05.2017.                   | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 2.959,78          |
| 24.05.2017.                   | "FMP" д.о.о. Београд       | 7.878,52          |
| 23.06.2017.                   | "FMP" д.о.о. Београд       | 7.102,52          |
| 29.06.2017.                   | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 13.200,00         |
| 29.06.2017.                   | "ТАС WORLD" д.о.о. Београд | 1.208,17          |
| <b>Укупно:</b>                |                            | <b>123.321,32</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                 |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 30.05.2017.                         | Стечајна маса ПИК-Бечеј Бечеј   | 6.879,40          |
| 06.06.2017.                         | НЕБОС ДОО Севојно               | 18.000,00         |
| 26.05.2017.                         | ЕКО AGRAR SOLUTIONS ДОО Београд | 34.560,00         |
| 26.06.2017.                         | ДОО "РВАЧ" Зрењанин             | 12.000,00         |
| 26.06.2017.                         | БРАЋА ИЛИЋ ДОО Бачка Паланка    | 12.000,00         |
| 26.06.2017.                         | ПРП "Свети Никола" ДОО Сечањ    | 12.000,00         |
| 27.06.2017.                         | ПИК Бечеј АД Бечеј              | 6.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                      |                                 | <b>101.439,40</b> |

**Укупни приливи: 10.458.077,70**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 03.04.2017.                        | Вуколић Јелица | 40.000,00         |
| 03.04.2017.                        | Вуколић Јелица | 40.000,00         |
| 12.04.2017.                        | Вуколић Јелица | 40.000,00         |
| 15.05.2017.                        | Вуколић Јелица | 40.000,00         |
| 06.06.2017.                        | Вуколић Јелица | 40.000,00         |
| 06.06.2017.                        | Вуколић Јелица | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                | <b>240.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |                  |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 03.04.2017.                          | Вуколић Јелица | 20.000,00        |
| 12.05.2017.                          | Вуколић Јелица | 20.000,00        |
| 02.06.2017.                          | Вуколић Јелица | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>60.000,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 20.04.2017.             | MIS COMERC д.о.о. Зрењанин | 2.053,20        |
| 07.06.2017.             | СР "НАТУРА" Зрењанин       | 2.148,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                            | <b>4.201,20</b> |

| Комуналне услуге |                      |                  |
|------------------|----------------------|------------------|
| 20.04.2017.      | ЈП "Топлана" Кикинда | 9.835,01         |
| 20.04.2017.      | FCC Кикинда д.о.о.   | 4.964,19         |
| 20.04.2017.      | FCC Кикинда д.о.о.   | 156,84           |
| 26.05.2017.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 242,00           |
| 26.05.2017.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 15.972,00        |
| 26.05.2017.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 6.776,00         |
| 26.05.2017.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 11.253,00        |
| 26.05.2017.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 5.324,00         |
| 26.05.2017.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 5.929,00         |
| 29.05.2017.      | FCC Кикинда д.о.о.   | 4.964,19         |
| 29.05.2017.      | FCC Кикинда д.о.о.   | 165,35           |
| 07.06.2017.      | ЈП "Топлана" Кикинда | 6.199,43         |
| 12.06.2017.      | FCC Кикинда д.о.о.   | 4.964,19         |
| 12.06.2017.      | FCC Кикинда д.о.о.   | 165,14           |
| 14.06.2017.      | ЈП "Топлана" Кикинда | 2.046,90         |
| 15.06.2017.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 6.431,40         |
| 15.06.2017.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 302,29           |
| <b>Укупно:</b>   |                      | <b>85.690,93</b> |

| Пошта и телефон |                                  |                 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 26.04.2017.     | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 200,00          |
| 01.06.2017.     | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 2.580,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                                  | <b>2.780,00</b> |

| Текуће одржавање |                                     |                  |
|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 29.05.2017.      | СТУР НК "БЕЛАВИЛА" Кикинда          | 8.400,00         |
| 07.06.2017.      | MONTER - VG Кикинда, Милош Крнић ПР | 10.482,00        |
| 30.06.2017.      | Турбо Гас доо Кикинда               | 4.446,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                                     | <b>23.328,00</b> |

| Платни промет  |                               |                 |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 01.04.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00          |
| 03.04.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 160,00          |
| 06.04.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 215,00          |
| 12.04.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 20.04.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 300,00          |
| 25.04.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 90,00           |
| 26.04.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 03.05.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00          |
| 09.05.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 215,00          |
| 12.05.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 15.05.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 26.05.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 29.05.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 180,00          |
| 31.05.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 198,05          |
| 01.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 365,00          |
| 01.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00          |
| 02.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00           |
| 06.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 90,00           |
| 07.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 155,00          |
| 08.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 298,16          |
| 12.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 165,00          |
| 13.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 145,00          |
| 14.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 60,00           |
| 15.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 90,00           |
| 30.06.2017.    | Комерцијална Банка АД Београд | 32,98           |
| <b>Укупно:</b> |                               | <b>4.274,19</b> |

| Премија осигурања |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| 20.04.2017.       | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00         |
| 29.05.2017.       | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00         |
| 12.06.2017.       | Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац | 37.319,00         |
| <b>Укупно:</b>    |   | <b>111.957,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                     |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 06.04.2017.                    | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00        |
| 06.04.2017.                    | Пореска управа - Обједињена наплата | 12.723,88        |
| 09.05.2017.                    | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00        |
| 09.05.2017.                    | Пореска управа - Обједињена наплата | 12.723,88        |
| 08.06.2017.                    | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00        |
| 08.06.2017.                    | Пореска управа - Обједињена наплата | 12.723,88        |
| <b>Укупно:</b>                 |                                     | <b>95.171,64</b> |

| Књиговодствене услуге |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 08.06.2017.           | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00         |
| 08.06.2017.           | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00         |
| 08.06.2017.           | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00         |
| 08.06.2017.           | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00         |
| 08.06.2017.           | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00         |
| 08.06.2017.           | ВЕГ ДОО Зрењанин | 24.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                  | <b>144.000,00</b> |

| Административне таксе |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 25.04.2017.           | РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда     | 517,00          |
| 25.04.2017.           | Република Србија-републичке административне таксе | 300,00          |
| 01.06.2017.           | РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда     | 1.782,00        |
| 01.06.2017.           | Република Србија-републичке административне таксе | 300,00          |
| 13.06.2017.           | Република Србија-републичке административне таксе | 600,00          |
| <b>Укупно:</b>        |   | <b>3.499,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                                   |                   |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 31.05.2017.         | RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд | 110.174,03        |
| <b>Укупно:</b>      |                                   | <b>110.174,03</b> |



Укупни одливи:

885.075,99

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

10.009.125,73