

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 30.05.2017.

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

Матични број: 20171065

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.989.032,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.264.783,22
6.	Залихе	22.733.953,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.185.556.359,51
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.212.544.127,78</b>

**Коментар**

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

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

6 Залихе - Процењена вредност залиха износи 22.733.953,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Процењена вредност износи 1.185.556.359,51 динар.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.989.032,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.264.783,22
4. Залихе	0,00	22.733.953,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.185.556.359,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.544.127,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	2.989.032,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	522.812,51	741.970,71
4. Залихе	0,00	22.733.953,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.185.556.359,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>522.812,51</b>	<b>1.212.021.315,27</b>

**Коментар**

3. Потраживања - У извештајном периоду је извршено умањење потраживање по основу изјава о пребијању које су дали уз пријаве потраживања ТАС WORLD ДОО Београд на износ од 187.488,00 динара и ЈКП "6. ОКТОБАР" Кикинда на износ од 5.040.637,14 динара. За овај износ су потраживања ових поверилаца оспорена закључком стечајног судије о утврђеним потраживањима. У горњој табели је исказано умањење у укупном износу од 522.812,51 динара, из разлога што је извештајем о економско финансијском положају стечајног дужника предвиђен проценат наплате потраживања од 10%, тако да је почетним стечајним билансом обухваћено 10% укупних потраживања. Из тог разлога се и износ умањења исказује у истом проценту, а не у пуном износу.

**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	145.290,15	596.680,56
3. Залихе	384.428,27	0,00	164.640,00	22.184.884,73
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.185.556.359,51
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>384.428,27</b>	<b>0,00</b>	<b>309.930,15</b>	<b>1.208.337.924,80</b>

**Коментар**

2. Потраживања - Наведени износ обухвата наплату потраживања по основу закупа из предходног периода.
3. Залихе - Исказани износ смањења од 384.428,27 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	145.290,15			
5. Залихе	156.000,00	0,00	164.640,00	8.640,00
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)	703.151,46	0,00	703.151,46	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.005.524,87</b>	<b>0,00</b>	<b>867.791,46</b>	<b>8.640,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - Наведени износ се односи на камату на средства која се налазе на редовном рачуну стечајног дужника.
4. Наплата потраживања - Наведени износ од 145.290,15 динара се односи на наплату потраживања по основу закупа из преходног периода.
5. Залихе - Наведени износ од 156.000,00 динара се односи на продате залихе кварљиве робе.
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	120.000,00	120.000,00	292.788,92	252.788,92	160.000,00
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>510.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>352.788,92</b>	<b>312.788,92</b>	<b>550.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	3.673,20	1.620,00	2.053,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.961,00	60.000,00	60.959,37	60.799,34	5.121,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	10.620,00	10.620,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.637,31	6.637,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	136.000,00	134.348,00	134.348,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.324.517,28	1.050.000,00	865.071,35	0,00	4.189.588,63
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	65.238,57	99.000,00	95.171,64	128.686,33	31.723,88
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	96.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	140.000,00	139.800,00	139.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	443.242,00	0,00	443.242,00
19. Административне таксе	0,00	33.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.860.000,00	2.756.633,00	2.756.633,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.418.716,85</b>	<b>6.114.000,00</b>	<b>4.714.655,87</b>	<b>3.245.643,98</b>	<b>4.887.728,74</b>

#### Коментар

3. Прелиминарна награда ст. управника - Наведени износ се односи на исплату награде стечајном управнику по основу намирења различног повериоца, која је одобрена решењем стечајног судије, као и на исплату прелиминарне награде, која је такође одобрена од стране стечајног судије.

Сви плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени од стране стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.775.696.660,13	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 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.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.989.032,05
2.	Укупан прилив		1.005.524,87
3.	Укупан одлив		3.558.432,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	436.124,02

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 2.989.032,05 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 1.005.524,87 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 3.558.432,90

4. Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 436.124,02 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	139.800,00
2.	Филипов Коста	17.172,49
3.	Томин Далибор	17.172,49
4.	Верица Величковић	56.962,02
5.	Тадин Зоран	37.379,33
<b>Укупно</b>		<b>268.486,33</b>

#### Коментар

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.

Ангажована лица су и Томин Далибор и Филипов Коста на паковању конзерви и њима је исплаћени износ у бруто износу, од чега је нето износ 9.438,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
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.

#### 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

**04.01.2017. Обавештење о намирењу различног повериоца**

Сачињено је и достављено стечајном судији обавештење о извршеном намирењу различног повериоца Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају дана 30.12.2016. године, са обрачуном износа намирења различног повериоца.

**10.01.2017. План трошкова за јануар 2017. године**

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

**13.01.2017. Одобрење плана трошкова за јануар 2017. године**

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

**06.02.2017. План трошкова за фебруар 2017. године**

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

**09.02.2017. Одобрење плана трошкова за фебруар 2017. године**

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

**06.03.2017. План трошкова за март 2017. године**

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

**10.03.2017. Одобрење плана трошкова за март 2017. године**

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

**31.03.2017. Припрема продајне документације**

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

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 30.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4649-12093-485841-29433	20.03.2017.	ЂУРА ЗАРИЋ	60.000,00
20-4649-12094-485842-29434	30.03.2017.	МАРОС МИКС ДОО КИКИНДА	96.000,00
20-4649-12095-485843-29435	31.03.2017.	ТОМИН ДАЛИБОР	8.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.640,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	17.01.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	178.306,42
2/2017	30.01.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	9.096,12
3/2017	30.01.2017.	"ФМР" д.о.о. Београд	29.084,92
4/2017	01.02.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	178.563,17
5/2017	31.01.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	46.800,00
6/2017	13.02.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	9.852,54
7/2017	13.02.2017.	"ФМР" д.о.о. Београд	26.659,18
10/2017	01.03.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	158.200,54
9/2017	01.03.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	37.800,00
11/2017	06.03.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	8.694,95
12/2017	10.03.2017.	"ФМР" д.о.о. Београд	20.093,61
<b>Укупно:</b>			<b>703.151,45</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>867.791,45</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
01.2017./прел.наг р.	31.01.2017.	Вуколић Јелица	40.000,00
02.2017./прел.наг р.	28.02.2017.	Вуколић Јелица	40.000,00
03.2017./прел.наг р.	31.03.2017.	Вуколић Јелица	40.000,00
11012017-1	11.01.2017.	Вуколић Јелица	53.660,71
23012017-1	23.01.2017.	Вуколић Јелица	53.661,02
01022017-1	01.02.2017.	Вуколић Јелица	65.467,19
<b>Укупно:</b>			<b>292.788,92</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01.2017./накн.тр ош.	31.01.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
02.2017./накн.тр ош.	28.02.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
03.2017./накн.тр ош.	31.03.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 352.788,92**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
7/17	26.01.2017.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.620,00
002818	31.03.2017.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.053,20
<b>Укупно:</b>			<b>3.673,20</b>

Комуналне услуге			
331122016/1633	05.01.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	15.463,71
С08К300154/122016	04.01.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	156,84
С08К300154/012017	31.01.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	165,09
331012017/1477	05.02.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	18.683,22
С08К300154/022017	28.02.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	157,09
328022017/1461	28.02.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	16.248,20
01432228415	28.02.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
С08К300154/032017	31.03.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	156,84
01432248641	31.03.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
<b>Укупно:</b>			<b>60.959,37</b>

Пошта и телефон			
172310100090	08.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.300,00</b>

Текуће одржавање			
6/2017	09.02.2017.	MONTER - VG Кикинда, Милош Крњић ПР	10.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.620,00</b>

Платни промет			
1/04012017	04.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
1/04012017-1	04.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/11012017	11.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
3/13012017	13.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.142,28

Платни промет			
4/16012017	16.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
5/20012017	20.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
6/23012017	23.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	182,76
8/01022017	01.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	452,85
15/20022017	20.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
17/23022017	23.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
7/24012017	24.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	455,00
12/13022017	13.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	135,00
13/14022017	14.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
14/17022017	17.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
19/01032017	01.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	435,00
20/08032017	08.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
21/14032017	14.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
22/15032017	15.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
23/16032017	16.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
24/20032017	20.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
27/30032017	30.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	124,42
<b>Укупно:</b>			<b>6.637,31</b>

Премија осигурања			
77-294264/16-1	04.01.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	59.710,00
77-294264/16-2	28.01.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	37.319,00
77-294264/16-3	04.03.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	37.319,00
<b>Укупно:</b>			<b>134.348,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
58/2017	31.01.2017.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
165/2017	28.02.2017.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	269.133,31
287/2017	31.03.2017.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
<b>Укупно:</b>			<b>865.071,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2017.-нето	28.01.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
01.2017.-порез и допр.	28.01.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	12.723,88
02.2017.-нето	28.02.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
03.2017.-нето	31.03.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
02.2017.-порез и допр.	28.02.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	12.723,88
03.2017.-порез и допр.	31.03.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	12.723,88
<b>Укупно:</b>			<b>95.171,64</b>

Књиговодствене услуге			
01-2017.	31.01.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
02-2017.	28.02.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
03-2017.	31.03.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6	05.01.2017.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	139.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>139.800,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-III 2017.накн.за заш.жив.сред.	15.02.2017.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	12.788,00
I-III 2017.лок.ком.так	15.02.2017.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
I квартал 2017.	15.02.2017.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	424.704,00
<b>Укупно:</b>			<b>443.242,00</b>

Административне таксе			
накн.АПР-23.02.2017.	23.02.2017.	АПР, Регистар финансијских извештаја	3.000,00
накн.АПР-14.02.2017.	14.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.200,00</b>

ПДВ			
ХИ 2016	13.01.2017.	Пореска управа-Порез на додату вредност	2.732.418,00
ХИ 2016-1	16.01.2017.	Пореска управа-Порез на додату вредност	24.215,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.756.633,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/545/2017	22.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.714.655,87</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.067.444,79</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>			<b>2.989.032,05</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	1.083,26
<b>Укупно:</b>		<b>1.083,26</b>

Наплата потраживања		
20.01.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	114.690,14
07.02.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	30.600,00
03.02.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>145.290,15</b>

Имовина		
20.03.2017.	ЂУРА ЗАРИЋ	60.000,00
30.03.2017.	МАРОС МИКС ДОО КИКИНДА	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	178.306,42
07.02.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	9.096,12
09.02.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	178.563,17
03.02.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	29.084,92
22.02.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	26.659,18
28.02.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	46.800,00
28.02.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	9.852,54
20.03.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	37.800,00
20.03.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	8.694,95
22.03.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	20.093,62
23.03.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	158.200,54

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>	<b>Укупно:</b>	<b>703.151,46</b>
--------------------------------------	----------------	-------------------

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.005.524,87</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
14.03.2017.	Вуколић Јелица	40.000,00
20.03.2017.	Вуколић Јелица	40.000,00
11.01.2017.	Вуколић Јелица	53.660,71
23.01.2017.	Вуколић Јелица	53.661,02
01.02.2017.	Вуколић Јелица	65.467,19
<b>Укупно:</b>		<b>252.788,92</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
23.01.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
17.02.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
01.03.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
13.02.2017.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.620,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
20.01.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	156,84
23.01.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	15.463,71
23.01.2017.	ЈП "Кикинда" Кикинда	4.961,00
13.02.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	165,09
17.02.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	18.683,22
15.03.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	16.248,20
15.03.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
15.03.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	157,09
<b>Укупно:</b>		<b>60.799,34</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
08.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300,00</b>

<b>Текуће одржавање</b>		
20.02.2017.	MONTER - VG Кикинда, Милош Крнић ПР	10.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.620,00</b>

<b>Платни промет</b>		
04.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
04.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
11.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
13.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.142,28
16.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
20.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
23.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	182,76
24.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	455,00
01.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	452,85
13.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	135,00
14.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00

Платни промет		
17.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
20.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
23.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
01.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	435,00
08.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
14.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
15.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
16.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	215,00
20.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
30.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	124,42
<b>Укупно:</b>		<b>6.637,31</b>

Премија осигурања		
04.01.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	59.710,00
13.02.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	37.319,00
15.03.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	37.319,00
<b>Укупно:</b>		<b>134.348,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2017.	Уговор о делу нето накнада	18.876,00
24.01.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	15.468,98
24.01.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
24.01.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.893,59
14.02.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
14.02.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	12.723,88
16.03.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
16.03.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	12.723,88
<b>Укупно:</b>		<b>128.686,33</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.03.2017.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	139.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>139.800,00</b>

Административне таксе		
14.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	1.200,00
23.02.2017.	АПР, Регистар финансијских извештаја	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

ПДВ		
13.01.2017.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	2.732.418,00
16.01.2017.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	24.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.756.633,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.558.432,90</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>436.124,02</b>
---	-------------------