

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 26.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	335.756,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	596.680,89
6.	Залихе	19.643.607,09
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.142.418.265,14
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.162.994.310,02

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 335.756,90 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 596.680,89 динара.

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 19.643.607,09 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 1.142.418.265,14 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	335.756,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	596.680,89
4.	Залихе	0,00	19.643.607,09
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	1.142.418.265,14
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.162.994.310,02

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	335.756,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	596.680,89
4.	Залихе	0,00	19.643.607,09
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	1.142.418.265,14
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.162.994.310,02

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	596.680,89
3.	Залихе	0,00	0,00	19.643.607,09
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	1.142.418.265,14
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				1.162.658.553,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања имовине због продаје имовине.

Дана 06.09.2018.године је објављен оглас о продаји непокретне и покретне имовине методом јавног прикупљања понуда. Имовина је груписана у 5 целина. Продаја је заказана за 09.10.2018.године.

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	1.161,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	170.313,41	0,00	170.313,41	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.000,00		72.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		243.474,80	0,00	242.313,41	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ односи се на камату по виђењу на средства која се налазе на редовном рачуну стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - наведени фактурисани и наплаћени износ односи се на закуп магацинског простора од стране закупца АГРОСЕМЕ ДОО Кикинда.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - изказан фактурисани и наплаћени износ на овој позицији, односи се на наплату потраживања од продаје продајне документације.

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	25.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	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	395.000,00	160.000,00	100.000,00	125.000,00	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	0,00	12.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	36.277,79	45.000,00	34.328,70	22.408,43	48.198,06
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	36.000,00	5.859,36	0,00	5.859,36
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.365,00	2.365,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	93.000,00	91.677,00	0,00	91.677,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.500.336,53	900.000,00	884.295,16	0,00	8.384.631,69
12. Вештачења и процене	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.063,29	99.000,00	90.189,87	0,00	120.253,16
16. Књиговодствене услуге	96.000,00	72.000,00	68.000,00	0,00	164.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.756.207,00	0,00	832.825,00	0,00	5.589.032,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	123.176,75	123.176,75	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	20.000,00	0,00	300.000,00	0,00	320.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.759.884,61	1.605.000,00	2.435.356,84	183.590,18	15.011.651,27

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	1.759.145.640,69	0,00	0,00	1.759.145.640,69
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	1.953.737.066,89	0,00	0,00	1.953.737.066,89

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 залогоу. 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)	01.07.2018.	335.756,90
2.	Укупан прилив		243.474,80
3.	Укупан одлив		308.590,18
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)	30.09.2018.	270.641,52

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 335.756,90 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 243.474,80 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 308.590,18 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 270.641,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	33.000,00
Укупно		33.000,00

Коментар

Ангажованом адвокату, Јовану Михајловићу, исплаћена је накнада на основу издатих фактура за извршене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		270.641,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		596.680,89
6. Залихе		19.643.607,09
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.142.418.265,14
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.162.929.194,64

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 270.641,52 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 596.680,89 динара.

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 19.643.607,09 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 1.142.418.265,14 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2018. Поднесак - План трошкова за јул 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора

ПРИМА ПРОДУКТ за конзервирање и прераду воћа и поврћа ДОО Кикинда - у стечају - Извештај за јул - септембар 2018.

поверилаца.

03.07.2018. Решење - Одобрење плана трошкова за јул 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2018. године.

20.07.2018. Поднесак - Извештај за други квартал 2018. 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 2018. године.

30.07.2018. Поднесак - План трошкова за август 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

01.08.2018. Решење - Одобрење плана трошкова за август 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2018. године.

20.08.2018. 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.

24.08.2018. Поднесак – захтев за сагласност за закључење уговора о закупу

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за закључење уговора о закупу слободног магацинског простора са закупцем АГРОСЕМЕ ДОО из Кикинде.

30.08.2018. Поднесак – Захтев за сагласност

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са ДОО АДАР из Зрењанина.

31.08.2018. Закључак – сагласност за закључење уговора

Примљен је закључак стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора о закупу слободног магацинског простора са закупцем АГРОСЕМЕ ДОО из Кикинде.

04.09.2018. План трошкова за септембар 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2018. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

04.09.2018. Закључак – сагласност за закључење уговора

Примљен је закључак стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са ДОО АДАР из Зрењанина.

06.09.2018. Оглас о продаји имовине

Дана 06.09.2018. године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда, у дневним листовима Блиц и Данас и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника објављен 06.09.2018.године на огласној табли Привредног суда у Зрењанину. Продаја имовине стечајног дужника је овим путем заказана за 09.10.2018. године.

07.09.2018. Откуп продајне документације

МРЗ-Аграт друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад уплатило је средства за откуп продајне документације за целину број 1, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.09.2018. године. Након извршене уплате, заинтересованом лицу је путем поште достављена продајна документације.

20.09.2018. Откуп продајне документације

Зорица Грбић Јованов из Банатске Тополе уплатила је средства за откуп продајне документације за целину број 2, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.09.2018. године. Након извршене уплате, именованој је путем поште достављена продајна документације.

22.09.2018. Одобрење плана трошкова за септембар 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2018. године.

29.09.2018. Именовање комисије

Стечајни управник је донео одлуку о именовану Комисије за отварање јавно прикупљених понуда понуђача за куповину имовине стечајног дужника, по огласу објављеном дана 06.09.2018. године, а које ће се одржати 09.10.2018. године.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 26.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100024	01.09.2018.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	170.313,41
Укупно:			170.313,41
Потраживања (у извештајном периоду)			
пр.30/2018	07.09.2018.	MPZ-Agrar д.о.о. Нови Сад	36.000,00
100025	20.09.2018.	Грбић Јованов Зорица	12.000,00
пр.33/2018	28.09.2018.	Ђорић Душко	12.000,00
пр.34/2018	28.09.2018.	Ђорић Душко	12.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			242.313,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10.2017./прел.наг р.	22.08.2018.	Вуколић Јелица	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
06.2018./накн.тр ош.	02.07.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
07.2018./накн.тр ош.	27.07.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
08.2018./накн.тр ош.	03.09.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
43/18	06.08.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	140,00
000044	12.09.2018.	СР Фото АС 1 Зрењанин	2.500,00
Укупно:			2.640,00
Комуналне услуге			
330062018/1426	05.07.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	2.061,18
331072018/1426	05.08.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	2.082,04
69398	31.07.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	3.834,24
01432572327	31.07.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
01432568296	01.08.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	173,26

Комуналне услуге			
01432592484	31.08.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
69965	31.08.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	3.762,79
01432583624	31.08.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	173,83
01432528053	20.09.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	170,73
01432595209	30.09.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	173,26
331082018/1424	05.09.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	2.077,37
70546	30.09.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	4.480,70
01432593609	30.09.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
Укупно:			34.328,70

Текуће одржавање			
73000-1/5	31.08.2018.	Стамбена заједница Светосавска 43б	4.747,96
73000-1/6	30.09.2018.	Стамбена заједница Светосавска 43б	1.111,40
Укупно:			5.859,36

Платни промет			
56/02072018	02.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	460,00
57/04072018	04.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
59/27072018	27.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
60/01082018	01.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
61/21082018	21.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	745,00
62/22082018	22.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
63/01092018	01.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
64/03092018	03.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
66/14092018	14.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
Укупно:			2.365,00

Премија осигурања			
10318-ПР/18-6	26.07.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
10318-ПР/18-7	26.08.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
10318-ПР/18-8	18.09.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
Укупно:			91.677,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
824/2018-1	31.07.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
949/2018-1	31.08.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
1100/2018-1	30.09.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
Укупно:			884.295,16

Бруто зараде по уговору о делу			
07.2018.-нето	31.07.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
07.2018.-порез и допр.	31.07.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
08.2018.-нето	31.08.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
08.2018.-порез и допр.	31.08.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
09.2018.-нето	24.09.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.2018.-порез и допр.	24.09.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
Укупно:			90.189,87

Књиговодствене услуге			
07.2018.	31.07.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
08.2018.	31.08.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
100018	28.09.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:			68.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. кв.2018-накн.за заш.жив.сред.	15.08.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	8.047,00
3. кв.2018-лок.ком.такса	15.08.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
III квартал 2018.	15.08.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	819.028,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	832.825,00

Трошкови оглашавања			
195/18	20.08.2018.	DAN GRAF д.о.о. Београд	63.974,40
13051	21.08.2018.	RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд	59.202,35
Укупно:			123.176,75

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/626/2018	15.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.435.356,84
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.535.356,84
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101016-44
 Ванса Intesa АД Београд, 160-366447-36
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101003-83
 Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70
 Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	335.756,90
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка АД Београд	1.161,39
Укупно:		1.161,39

Закуп (у извештајном периоду)		
26.09.2018.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	170.313,41
Укупно:		170.313,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2018.	MPZ-Agrar д.о.о. Нови Сад	36.000,00
20.09.2018.	Грбић Јованов Зорица	12.000,00
28.09.2018.	Ћорић Душко	12.000,00
28.09.2018.	Ћорић Душко	12.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни приливи:	243.474,80
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2018.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.08.2018.	Вуколић Јелица	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
27.07.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
03.09.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.08.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	140,00
14.09.2018.	СР Фото АС 1 Зрењанин	2.500,00
Укупно:		2.640,00

Комуналне услуге		
21.08.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
21.08.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
21.08.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	165,44
21.08.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	171,65
21.08.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	4.384,32
21.08.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	533,76
21.08.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	5.003,22
21.08.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	2.072,75
Укупно:		22.408,43

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	460,00
04.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
27.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
01.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
21.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	745,00
22.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
01.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
03.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
14.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
Укупно:		2.365,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	33.000,00
Укупно:		33.000,00

Трошкови оглашавања		
21.08.2018.	DAN GRAF д.о.о. Београд	63.974,40
21.08.2018.	RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд	59.202,35
Укупно:		123.176,75

Укупни одливи:		308.590,18
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	270.641,52
---	-------------------

