

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	470.253,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.867.359,23
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	1.171.755.061,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.192.465.602,85

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 470.253,57 динара.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 5.867.359,23 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 1.171.755.061,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	470.253,57
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	1.171.755.061,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.192.465.602,85

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	470.253,57
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	1.171.755.061,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.192.465.602,85

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	596.680,89
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	19.643.607,09
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	16.345.796,16	0,00	12.991.000,00	1.142.418.265,14
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	16.345.796,16	0,00	12.991.000,00	1.162.658.553,12

Коментар

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - у извештајном периоду је извршена продаја опреме у вредности од 12.991.000,00 динара, методом јавног прикупљања понуда. У овом извештајном периоду, након што је одбор поверилаца прихватио понуђене цене, закључени су уговори о продаји покретне имовине стечајног дужника за целине 2, 3 и 6 из огласа о продаји објављеног 06.02.2018. 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3,00			
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	7.123.637,77	5.867.362,23	12.991.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.000,00		33.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.156.640,77	5.867.362,23	13.024.000,00	0,00

Коментар

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени фактурисани износ од 12.991.000,00 динара се односи на наплату потраживања по основу продаје опреме.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - изказан фактурисани и наплаћени износ на овој позицији, односи се на наплату парничних трошкова.

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	25.000,00	0,00	25.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	516.639,73	516.639,73	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	10.000,00	5.180,00	5.180,00	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	370.000,00	110.000,00	606.819,73	581.819,73	395.000,00

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	4.675,60	12.000,00	1.444,00	6.119,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	32.895,12	95.000,00	51.586,79	48.204,12	36.277,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	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	92.000,00	7.040,00	7.040,00	0,00
8. Платни промет	704,81	23.000,00	11.349,47	12.054,28	0,00
9. Премија осигурања	30.559,00	112.000,00	91.677,00	122.236,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	6.825.653,27	900.000,00	874.683,26	200.000,00	7.500.336,53
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	288.000,00	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	48.276,54	253.000,00	152.573,10	170.786,35	30.063,29
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.946.083,00	0,00	823.921,00	13.797,00	4.756.207,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.170.000,00	2.036.284,00	2.036.284,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	140.000,00	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	120.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.056.847,34	4.001.000,00	4.463.558,62	2.760.521,35	12.759.884,61

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	1.768.961.796,28	0,00	9.816.155,59	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 - 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	
Укупно без депозита	1.963.553.222,48	0,00	9.816.155,59	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 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.

Исказани износ намирења од 9.816.155,59 динара, односи се на делимично намирење разлучног повериоца ФМП ДОО Београд, из остварене купопродајне цене опреме на којој поверилац има уписану ручну залогу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	6.337.612,80
2.	Укупан прилив		7.156.640,77
3.	Укупан одлив		13.158.496,67
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)	30.06.2018.	335.756,90

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 6.337.612,80 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 7.156.640,77 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 13.158.496,67 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018.године износи 335.756,90 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	24.000,00
2.	ДОО POLAR SECURITY Зрењанин	200.000,00
3.	Верица Величковић	56.962,02
4.	Тадић Зоран	35.645,93
5.	Драган Пејовић	35.645,93
6.	Ердељан Бранислав	44.752,55
Укупно		397.006,43

Коментар

Ангажованом лицу ДОО Вег Зрењанин, исплаћена је накнада за вођење пословних књига за 2 месеца. Ангажованом лицу ДОО POLAR SECURITY Зрењанин, исплаћен је део накнаде за услуге обезбеђења. Ангажованом лицу, Величковић Верици је исплаћена накнада за три месеца 2018. године у бруто месечном износу од 18.987,24 динара, од чега нето месечна накнада износи 12.000,00 динара. Тадић Зорану је исплаћена накнада за три месеца 2018. године у бруто месечном износу од 11.075,95 динара, од чега месечна нето накнада износи 7.000,00 динара. Ангажованом лицу Драгану Пејовићу је исплаћен износ од 35.645,93 динар у бруто износу, за ангажовање на повременим пословима утовара и претовара робе и текућег одржавања у извештајном периоду, при чему је уговорена минимална цена једног сата рада. Ангажованом лицу Браниславу Ердељану је исплаћен износ од 44.752,55 динар у бруто износу, за ангажовање на повременим пословима прикупљању отпадног материјала и одржавању круга у извештајном периоду, при чему је уговорена минимална цена једног сата рада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 - Последњег 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.

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2018. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање лица

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за ангажовање Ердељан Бранислава из Кикинде, закључењем уговора о делу, за обављање послова прикупљања отпадног материјала, одржавања круга стечајног дужника и остале послове по потреби ради спровођења стечајног поступка.

04.04.2018. Поднесак - План трошкова за април 2018. године

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

05.04.2018. Уговор о купопродаји

Са привредним друштвом "АРТОЛ" ДОО из Новог Сада закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине за комбајн за грашак марке ПЛУГЕР. Купац је своју обавезу за уплату разлике између остварене купопродајне цене и уплаћеног депозита измирио у року наведеном у закљученом Уговору о купопродаји.

05.04.2018. Уговор о купопродаји

Са привредним друштвом В & К FAMILY ДОО из Зрењанина закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине за теретно возило марке IVECO, модел STRALIS, са полуприколицом марке SCHMITZ. Купац је своју обавезу за уплату разлике између остварене купопродајне цене и уплаћеног депозита измирио у року наведеном у закљученом Уговору о купопродаји.

05.04.2018. Уговор о купопродаји

Са привредним друштвом В & К FAMILY ДОО из Зрењанина закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине за путничко возило марке ЗАСТАВА, модел YUGO KORAL 1.1. Купац је своју обавезу за уплату разлике између остварене купопродајне цене и уплаћеног депозита измирио у року наведеном у закљученом Уговору о купопродаји.

11.04.2018. Закључак – сагласност за ангажовање лица

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

12.04.2018. Поднесак – Обавештење о продаји имовине

Сачињено је и достављено стечајном судији обавештење о продаји имовине стечајног дужника одржаној дана 09.03.2018. године, за целине 2,3 и 6, за које је понуђена цена мања од 50% процене вредности.

12.04.2018. Решење - Одобрење плана трошкова за април 2018. године

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

13.04.2018. Исплата разлучног повериоца

Након продаје покретне имовине стечајног дужника, извршен је обрачун и намирење разлучног повериоца, из остварене купопродајне цене имовине под теретом, те је исплаћен део обезбеђеног потраживања разлучног повериоца ФМП ДОО из Београда – пријава број 86. Наведеном повериоцу упућено је и путем поште обавештење о извршеној исплати са извршеним обрачуном и свим пратећим прилозима.

18.04.2018. Поднесак – обавештење о намирењу разлучног повериоца

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

23.04.2018. Писмо о намерама

Примљено је од привредног друштва Хладљача Апетин писмо којим обавештава стечајног дужника да је заинтересовано за куповину опреме која је у власништву стечајног дужника.

25.04.2018. Поднесак - Извештај за први 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 први квартал 2018. године.

27.04.2018. Процена вредности непокретне имовине

Примљен је Извештај о процени ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника на дан 05.04.2018. године. Уз сагласност стечајног судије процену је извршила проценитељска кућа ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО из Новог Сада.

09.05.2018. Поднесак - План трошкова за мај 2018. године

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

15.05.2018. Решење - Одобрење плана трошкова за мај 2018. године

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

18.06.2018. Поднесак - План трошкова за јун 2018. године

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

28.06.2018. Решење - Одобрење плана трошкова за јун 2018. године

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

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 20.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4649-13662-562046-33031	05.04.2018.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	12.000.000,00
20-4649-13662-562048-33032	05.04.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	966.000,00
20-4649-13662-562050-33033	05.04.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	25.000,00
Укупно:			12.991.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.35/18	22.06.2018.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад	33.000,00
Укупно:			33.000,00
Укупни приходи:			13.024.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.111/2018	26.06.2018.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
44/18042018-1	18.04.2018.	Вуколић Јелица	516.639,73
Укупно:			516.639,73
Накнада трошкова стечајног управника			
03.2018./накн.тр ош.	03.04.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
04.2018./накн.тр ош.	10.05.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
05.2018./накн.тр ош.	01.06.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
04.2018.-ОП	26.04.2018.	Тадић Зоран	5.180,00
Укупно:			5.180,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			606.819,73

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
26/18	27.04.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.444,00
Укупно:			1.444,00

Комуналне услуге			
01432474045	02.04.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	165,24
331032018/1427	05.04.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	15.143,91
01432501570	30.04.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	165,44
330042018/1426	05.05.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	5.003,22
67695	30.04.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	4.384,32
01432492422	30.04.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
01432512663	31.05.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
68262	31.05.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	533,76
331052018/1426	05.06.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	2.072,75
01432538272	30.06.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	171,65
68832	30.06.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	8.756,11
01432552020	30.06.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
Укупно:			51.586,79

Текуће одржавање			
ПРО005/2018	12.04.2018.	Турбо-гас ДОО Кикинда	6.120,00
0-2018	16.05.2018.	БИОВЕТ ДОО Кикинда	920,00
Укупно:			7.040,00

Платни промет			
39/05042018	05.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,19
42/13042018	13.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	4.759,43
45/26042018	26.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
47/03052018	03.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
41/12042018	12.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
43/17042018	17.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	345,00
44/18042018	18.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	619,97
46/27042018	27.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	240,00
49/11052018	11.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	3.186,54
48/10052018	10.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	465,00
50/16052018	16.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
51/01062018	01.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
51-1/01062018	01.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
52/18062018	18.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	225,00
53/20062018	20.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	350,00
55/29062018	29.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	73,34
Укупно:			11.349,47

Премија осигурања			
10318-ПР/18-3	26.04.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
10318-ПР/18-4	26.05.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
10318-ПР/18-5	26.06.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
Укупно:			91.677,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
460/2018-1	30.04.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
602/2018-1	31.05.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
720/2018-1	30.06.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
Укупно:			874.683,26

Вештачења и процене			
ПР.23/18	23.04.2018.	ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад	288.000,00
Укупно:			288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04.2018.-нето	30.04.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
04.2018.-порез и допр.	30.04.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
IV 2018.-нето	27.04.2018.	Уговор о делу нето накнада	24.596,00

Бруто зараде по уговору о делу			
IV 2018.-порез и допр.	27.04.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	20.156,55
IV 2018.-нето	10.05.2018.	Уговор о делу нето накнада	9.581,00
IV 2018.-порез и допр.	10.05.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	7.851,68
05.2018.-нето	31.05.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
05.2018.-порез и допр.	31.05.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
05.2018./1-порез и допр.	20.06.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	198,00
06.2018.-нето	30.06.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
06.2018.-порез и допр.	30.06.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
Укупно:			152.573,10

Књиговодствене услуге			
04.2018.	30.04.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
05.2018.	31.05.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
06.2018.	30.06.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38	29.06.2018.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	33.000,00
Укупно:			33.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2.кв.2018-накн.за заш.жив.сред.	11.05.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	8.047,00
2.кв.2018-лок.комун.такса	11.05.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
II квартал 2018.	15.05.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	810.124,00
Укупно:			823.921,00

ПДВ			
04.2018.-ПДВ	30.04.2018.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	2.036.284,00
Укупно:			2.036.284,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/370/2018	21.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.463.558,62
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.070.378,35
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2018.** **6.337.612,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
05.04.2018.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1,00
05.04.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	1,00
05.04.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	1,00
Укупно:		3,00

Имовина		
12.04.2018.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	6.626.499,19
11.04.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	200.000,00
11.04.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	135.302,00
11.04.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	838,00
12.04.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	160.161,00
12.04.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	837,58
Укупно:		7.123.637,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2018.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад	33.000,00
Укупно:		33.000,00

Укупни приливи: **7.156.640,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.04.2018.	Вуколић Јелица	516.639,73
Укупно:		516.639,73

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
10.05.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
01.06.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
26.04.2018.	Тадић Зоран	5.180,00
Укупно:		5.180,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2018.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.475,60
05.04.2018.	Копија СЗТР Зрењанин	2.200,00
11.05.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.444,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 6.119,60

Комуналне услуге		
05.04.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	15.768,62
05.04.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
05.04.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	156,84
11.05.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	15.143,91
11.05.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	7.041,28
11.05.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
11.05.2018.	ФСС Кикинда д.о.о.	165,09
		Укупно: 48.204,12

Текуће одржавање		
12.04.2018.	Турбо-гас ДОО Кикинда	6.120,00
16.05.2018.	БИОВЕТ ДОО Кикинда	920,00
		Укупно: 7.040,00

Платни промет		
02.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
03.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	14,35
03.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	45,65
05.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	94,35
05.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	160,46
05.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,19
12.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
13.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	4.759,43
17.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	345,00
18.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	619,97
26.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
27.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	240,00
03.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
11.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	3.186,54
10.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	465,00
16.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
01.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
01.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
18.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	225,00
20.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	350,00
29.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	73,34
		Укупно: 12.054,28

Премија осигурања		
11.05.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
29.06.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
29.06.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
29.06.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
		Укупно: 122.236,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.05.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	200.000,00
		Укупно: 200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
17.04.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
17.04.2018.	Уговор о делу нето накнада	10.010,00
17.04.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	8.203,25
27.04.2018.	Уговор о делу нето накнада	24.596,00
27.04.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	20.156,55
10.05.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
10.05.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
10.05.2018.	Уговор о делу нето накнада	9.581,00
10.05.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	7.851,68

Бруто зараде по уговору о делу		
18.06.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
18.06.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.053,29
20.06.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	10,00
20.06.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	198,00
Укупно:		170.786,35

Књиговодствене услуге		
11.05.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	8.047,00
11.05.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
Укупно:		13.797,00

ПДВ		
11.05.2018.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	2.036.284,00
Укупно:		2.036.284,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.04.2018.	"FMP" д.о.о. Београд	9.816.155,59
Укупно:		9.816.155,59

Укупни одливи:		13.158.496,67
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	335.756,90
---------------------------------------------	-------------------