

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 24.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.998.566,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	605.680,89
6.	Залихе	20.079.926,71
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.172.262.451,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.194.946.625,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 1.998.566,70 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 605.680,89 динара.

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

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 1.172.262.451,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.998.566,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	605.680,89
4.	Залихе	0,00	20.079.926,71
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.172.262.451,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.194.946.625,42

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	1.998.566,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	605.680,89
4.	Залихе	0,00	20.079.926,71
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.172.262.451,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.194.946.625,42

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	9.000,00
3.	Залихе	153.239,62	0,00	283.080,00
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	139.490,82	0,00	367.899,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		292.730,44	0,00	659.979,00
				1.191.995.349,28

Коментар

3. Залихе - Исказана је продаја залиха кварљиве робе, која је одобрена закључком стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 18/2015 од 15.03.2016. године. Наведени износ смањења, представља разлику између процењене вредности залиха кварљиве робе и остварене продајне цене.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Исказани износ смањења представља разлику између процењене вредности и остварене продајне цене имовине.

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	1.619,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.474.576,86			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.000,00			
5.	Залихе	283.080,00	0,00	283.080,00	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	266.421,04	101.477,96	367.899,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	284.518,20	0,00	284.518,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	78.000,00		78.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.397.215,42	101.477,96	1.013.497,20	0,00

Коментар

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Наведени износ се односи на уплату депозита за учешће на продаји оглашених целина, заказаној за 09.03.2018. године.

4. Наплата потраживања - Наведени износ се односи на наплаћена потраживања у овом извештајном периоду, а фактурисана у предходном.

5. Залихе - Наведени износ од 283.080,00 динара се односи на продате залихе кварљиве робе.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ од 266.421,04 динара се односи на наплату потраживања по основу продаје опреме.

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

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - изказан фактурисани и наплаћени износ на овој позицији, односи се на откуп 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	17.734,69	17.734,69	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	370.000,00	180.000,00	77.734,69	77.734,69	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	21.000,00	8.009,20	3.333,60	4.675,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.583,71	120.000,00	70.167,58	43.856,17	32.895,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	27.660,00	27.660,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	8.396,40	8.396,40	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	8.389,13	7.684,32	704,81
9. Премија осигурања	0,00	126.000,00	79.451,05	48.892,05	30.559,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	6.176.849,76	900.000,00	865.071,35	216.267,84	6.825.653,27
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	30.063,29	159.000,00	137.284,14	119.070,89	48.276,54
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.144.860,00	500.000,00	815.020,00	13.797,00	3.946.083,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	825.544,00	1.220.000,00	0,00	825.544,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	330.000,00	106.533,67	106.533,67	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	560.000,00	320.000,00	200.000,00	640.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.505.739,67	
Укупно	10.791.900,76	3.993.000,00	2.402.682,52	3.643.475,61	11.056.847,34

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	1.769.298.755,30	0,00	336.959,02	1.768.961.796,28
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	1.963.890.181,50	0,00	336.959,02	1.963.553.222,48

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 336.959,02 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)	01.01.2018.	1.998.566,70
2.	Укупан прилив		8.397.215,42
3.	Укупан одлив		4.058.169,32
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)	31.03.2018.	6.337.612,80

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 1.998.566,70 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 8.397.215,42 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 4.058.169,32 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018.године износи 6.337.612,80 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	72.000,00
2.	ДОО POLAR SECURITY ЗРЕЊАНИН	216.267,84
3.	Верица Величковић	56.962,02
4.	Тадић Зоран	33.227,85
5.	Пејовић Драган	28.881,01
Укупно		407.338,72

Коментар

Ангажованом лицу ДОО Вег Зрењанин, исплаћена је накнада за вођење пословних књига за 3 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 28.881,01 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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.

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

09.01.2018. Поднесак - План трошкова за јануар 2018. године

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

12.01.2018. Решење - Одобрење плана трошкова за јануар 2018. године

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

19.01.2018. 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.

29.01.2018. Поднесак - Извештај за четврти 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 четврти квартал 2017. године.

05.02.2018. Поднесак - План трошкова за фебруар 2018. године

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

06.02.2018. Оглас о продаји имовине

Објављен је оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда, на огласној табли Привредног суда у Зрењанину, у дневним листовима Блиц и Данас и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. Продаја имовине стечајног дужника је овим путем заказана за 09.03.2018. године.

08.02.2018. Одобрење плана трошкова за фебруар 2018. године

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

09.02.2018. Откуп продајне документације

Привредно друштво В & К FAMILY ДОО Зрењанин уплатило је средства за откуп продајне документације за целине број 3, 5 и 6, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.02.2018. године. Продајне документације за наведене целине је дана 23.02.2018. године преузело лично овлашћено лице правног лица.

14.02.2018. Позив за достављање понуде

Стечајни управник је упутио путем поште, позив проценитељима за достављање понуде за вршење процене вредности некретнина у власништву стечајног дужника, како би се стекли услови за уновчење ове имовине стечајног дужника.

14.02.2018. Захтев за измену назива повериоца

Примљен је захтев за измену повериоца у коначној Листи утврђених и оспорених необезбеђених потраживања, који је поверилац „LAKEVIEW“ д.о.о. из Новог Београда, Палмира Тољатија 36 (досадашњи назив „TAC WORLD“ д.о.о. Београд, Стјепана Супанца 15а), поднео путем Привредног суда у Зрењанину дана 14.02.2018. године.

19.02.2018. Откуп продајне документације

Привредно друштво В & К FAMILY ДОО Зрењанин уплатило је средства за откуп продајне документације за целину број 4, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.02.2018. године. Продајну документацију је дана 23.02.2018. године преузело лично овлашћено лице наведеног правног лица.

19.02.2018. Откуп продајне документације

Тадић Зоран из Кикинде уплатио је средства за откуп продајне документације за целину број 7, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.02.2018. године. Продајну документацију је именовани преузео лично дана 21.02.2018. године.

22.02.2018. Предлог за измену листе

Стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење по захтеву РС Фонда солидарности Београд, за измену листе поверилаца стечајног дужника, којим је предложио измену коначне листе утврђених и оспорених необезбеђених потраживања, усвојене закључком Привредног суда у Зрењанину број Ст.18/2015 од 20.06.2016. године.

22.02.2018. Поднесак - осигурање имовине

Након прикупљених понуда осигуравајућих друштава ради осигурања имовине стечајног дужника, стечајни управник је доставио стечајном судији предлог да одобри закључење полиса осигурања, са најповољнијим понуђачем, осигуравајућим друштвом Миленијум осигурање АДО Београд.

22.02.2018. Решење - измена листе утврђених потраживања

Примљено је решење стечајног судије којим се мења коначна листа утврђених и оспорених необезбеђених потраживања, усвојена закључком Привредног суда у Зрењанину број Ст.18/2015 од 20.06.2016. године, у делу утврђених потраживања стечајних поверилаца, Пореске управе и бивших запослених лица, разврстаних у први, други и трећи исплатни ред, тако што на њихово место ступа РС Фонд солидарности Београд у износу који је признат сваком повериоцу по истом основу по којем је РС Фонд солидарности Београд извршио исплату.

22.02.2018. Закључак стечајног судије

Примљен је закључак стечајног судије којим се стечајном управнику даје сагласност за закључење полиса осигурања имовине са осигуравајућим друштвом Миленијум осигурање АДО Београд на период од једне године, почев од дана добијања сагласности од стечајног судије.

22.02.2018. Закључак – измена назива повериоца

Примљен је Закључак Привредног суда у Зрењанину Ст.18/2015 од 22.02.2018. године којим се мења Закључак о коначној листи утврђених и оспорених необезбеђених потраживања Ст.18/2015 од 20.06.2016. под редним бројем пријаве 85, тако што уместо повериоца „TAC WORLD“ д.о.о. Београд на његово место ступа поверилац „LAKEVIEW“ д.о.о. из Новог Београда.

26.02.2018. Откуп продајне документације

Привредно друштво DDM COMPANY ДОО Нови Сад уплатило је средства за откуп продајне документације за целину број 7, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.02.2018. године. Продајна документација им је дана 27.02.2018. године послата путем поште.

28.02.2018. Откуп продајне документације

Далибор Рајковић из Ниша уплатио је средства за откуп продајне документације за целину број 7, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.02.2018. године. Продајна документација му је дана 01.03.2018. године послата путем поште.

28.02.2018. Откуп продајне документације

Привредно друштво "АРЕТОЛ" ДОО Нови Сад уплатило је средства за откуп продајне документације за целину број 2, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.02.2018. године. Продајна документација им је дана 01.03.2018. године послата путем поште.

01.03.2018. Поднесак - процена имовине

Након прикупљених понуда проценитељских кућа ради процене непокретне имовине стечајног дужника, стечајни управник је доставио стечајном судији предлог да одобри закључење уговора, са најповољнијим понуђачем, ДОО ЦВП Центар за вештачење и процене Нови Сад.

01.03.2018. Пријаве за учешће на продаји

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, дана 01.03.2018. године, пријаве за учешће

са документацијом одређеном огласом од 06.02.2018. године, за целине број 3, 4, 5 и 6 предало је заинтересовано лице В & К FAMILY ДОО Зрењанин.

02.03.2018. Пријава за учешће на продаји

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, дана 02.03.2018. године, пријаву за учешће са документацијом одређеном огласом од 06.02.2018. године, за целину број 7 предало је заинтересовано лице Далибор Рајковић из Ниша.

02.03.2018. Откуп продајне документације

Бранко Јовановић из Футога уплатио је средства за откуп продајне документације за целине број 3 и 7, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.02.2018. године. Продајне документације су му дана 02.03.2018. године послате путем електронске поште.

02.03.2018. Откуп продајне документације

Дејан Жарковић из Новог Сада уплатио је средства за откуп продајне документације за целину број 7, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.02.2018. године. Продајна документација му је дана 03.03.2018. године послата путем поште.

02.03.2018. Уплата депозита

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, депозит за целине број 3, 4 и 6 уплатило је заинтересовано лице В & К FAMILY ДОО Зрењанин.

05.03.2018. Откуп продајне документације

Љубиша Томаш из Београда уплатио је средства за откуп продајне документације за целину број 7, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.02.2018. године. Продајна документација му је дана 05.03.2018. године послата путем поште.

05.03.2018. Откуп продајне документације

Голић Мирослав из Мокрина уплатио је средства за откуп продајне документације за целину број 3, из огласа о продаји имовине објављеног дана 06.02.2018. године. Продајна документација му је дана 05.03.2018. године послата путем електронске поште.

05.03.2018. Уплата депозита

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, депозит за целину број 5 уплатило је заинтересовано лице В & К FAMILY ДОО Зрењанин.

05.03.2018. Уплата депозита

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, депозит за целину број 2 уплатило је заинтересовано лице "АРЕТОЛ" ДОО Нови Сад.

05.03.2018. Уплата депозита

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, депозит за целину број 7 уплатило је заинтересовано лице Далибор Рајковић из Ниша.

05.03.2018. Уплата депозита

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, депозит за целину број 7 уплатило је заинтересовано лице Тадић Зоран из Кикинде.

05.03.2018. Пријаве за учешће на продаји

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, дана 01.03.2018. године, пријаве за учешће са документацијом одређеном огласом од 06.02.2018. године, за целину број 7 предала су заинтересована лица Дејан Жарковић из Новог Сада и DDM COMPANY ДОО Нови Сад.

06.03.2018. Уплата депозита

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, депозит за целину број 7 уплатило је заинтересовано лице Дејан Жарковић из Новог Сада.

06.03.2018. Уплата депозита

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, депозит за целине број 3 и 7 уплатило је заинтересовано лице Бранко Јовановић из Футога.

06.03.2018. Уплата депозита

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, депозит за целину број 7 уплатило је

заинтересовано лице DDM COMPANY ДОО Нови Сад.

06.03.2018. Уплата депозита

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, депозит за целину број 3 уплатило је заинтересовано лице Голић Мирослав из Мокрина.

06.03.2018. Пријаве за учешће на продаји

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, дана 06.03.2018. године, пријаве за учешће са документацијом одређеном огласом од 06.02.2018. године, за целину број 3 предала су заинтересована лица Голић Мирослав из Мокрина и Бранко Јовановић из Футога.

06.03.2018. Пријаве за учешће на продаји

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.03.2018. године, дана 06.03.2018. године, пријаве за учешће са документацијом одређеном огласом од 06.02.2018. године, за целину број 7 предала су заинтересована лица Тадић Зоран из Кикинде и Бранко Јовановић из Футога.

06.03.2018. Именовање комисије

Стечајни управник је донео одлуку о именовању Комисије за отварање јавно прикупљених понуда понуђача за куповину имовине стечајног дужника, по огласу објављеном дана 06.02.2018. године, а које ће се одржати 09.03.2018. године.

06.03.2018. Поднесак - План трошкова за март 2018. године

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

07.03.2018. Закључак стечајног судије

Примљен је закључак стечајног судије којим се стечајном управнику даје сагласност за закључење уговора са ДОО ЦВП Центар за вештачење и процене Нови Сад, ради процене вредности непокретне имовине стечајног дужника.

07.03.2018. 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 09.03.2018. године, за целине број 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

09.03.2018. Отварање јавно прикупљених понуда

Отварање јавно прикупљених понуда за куповину имовине стечајног дужника одржано је дана 09.03.2018. године, у просторијама стечајног дужника у Кикинди, Николе Тесле 2, са почетком у 10,15 часова. До времена које је одређено у објављеном огласу, као време до којег се могу предати понуде понуђача, односно до 10,00 часова, примљено је укупно 12 понуда, које су предали:

- 1."АРЕТОЛ" ДОО Нови Сад. – за целину број 2 – комбајн за грашак марке ПЛУГЕР,
- 2.В & К FAMILY ДОО Зрењанин – за целину број 3 – теретно возило марке IVECO, модел STRALIS, са полуприколицом марке SCHMITZ, модел SCS 24L,
- 3.Бранко Јовановић из Футога – за целину број 3 – теретно возило марке IVECO, модел STRALIS, са полуприколицом марке SCHMITZ, модел SCS 24L,
- 4.Голић Мирослав из Мокрина – за целину број 3 – теретно возило марке IVECO, модел STRALIS, са полуприколицом марке SCHMITZ, модел SCS 24L,
- 5.В & К FAMILY ДОО Зрењанин – за целину број 4 – путничко возило марке TOYOTA, модел COROLLA VERSO 2.2 D-4D,
- 6.В & К FAMILY ДОО Зрењанин – за целину број 5 – путничко возило марке LADA NIVA 1,7i/3V,
- 7.В & К FAMILY ДОО Зрењанин – за целину број 6 – путничко возило марке ЗАСТАВА, модел YUGO KORAL 1.1,
- 8.Далибор Рајковић из Ниша – за целину број 7 – путничко возило марке HYUNDAI, модел I20 1.4 CRDI,
- 9.Тадић Зоран из Кикинде – за целину број 7 – путничко возило марке HYUNDAI, модел I20 1.4 CRDI,
- 10.DDM COMPANY ДОО Нови Сад – за целину број 7 – путничко возило марке HYUNDAI, модел I20 1.4 CRDI,
- 11.Бранко Јовановић из Футога.– за целину број 7 – путничко возило марке HYUNDAI, модел I20 1.4 CRDI, и
- 12.Дејан Жарковић из Новог Сада – за целину број 7 – путничко возило марке HYUNDAI, модел I20 1.4 CRDI.

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

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

09.03.2018. Целина бр. 2 - понуда мања од 50% њене процењене вредности

За целину број 2, једини понуђач "АРЕТОЛ" ДОО Нови Сад, понудио је цену мању од 50% њене процењене вредности, те је ова понуда упућена на одлуку Одбору поверилаца.

09.03.2018. Целина бр. 3 - понуда мања од 50% њене процењене вредности

За целину број 3, најповољнији понуђач В & К FAMILY ДОО Зрењанин, понудио је цену мању од 50% њене процењене вредности, те је ова понуда упућена на одлуку Одбору поверилаца.

09.03.2018. Целина бр. 4 - понуда мања од 50% њене процењене вредности

За целину број 4, једини понуђач В & К FAMILY ДОО Зрењанин, понудио је цену мању од 50% њене процењене вредности, те је ова понуда упућена на одлуку Одбору поверилаца.

09.03.2018. Целина бр. 5 - понуда мања од 50% њене процењене вредности

За целину број 5, једини понуђач В & К FAMILY ДОО Зрењанин, понудио је цену мању од 50% њене процењене вредности, те је ова понуда упућена на одлуку Одбору поверилаца.

09.03.2018. Целина бр. 6 - понуда мања од 50% њене процењене вредности

За целину број 6, једини понуђач В & К FAMILY ДОО Зрењанин, понудио је цену мању од 50% њене процењене вредности, те је ова понуда упућена на одлуку Одбору поверилаца.

09.03.2018. Целина бр. 7 – продата

За целину број 7, најповољнији понуђач DDM COMPANY ДОО Нови Сад, понудио је цену изнад 50% њене процењене вредности, те је понуђач DDM COMPANY ДОО Нови Сад проглашен за купца ове целине.

09.03.2018. Неуспешна продаја

За целину број 1 за коју није откупљена продајна документација, није уплаћен депозит, те према томе није поднета ни једна пријава за учешће, Комисија за отварање јавно прикупљених понуда сачинила је Записник са јавног прикупљања понуда, којим је констатовала да је продаја имовине наведене целине неуспешна.

12.03.2018. Уговор о купопродаји

Са привредним друштвом DDM COMPANY ДОО Нови Сад закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине. Купац је своју обавезу за уплату разлике између остварене купопродајне цене и уплаћеног депозита измирио у року наведеном у закљученом Уговору о купопродаји.

12.03.2018. Решење - Одобрење плана трошкова за март 2018. године

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

13.03.2018. Поднесак – обавештење о продаји

Сачињено је и достављено стечајном судији обавештење о продаји имовине стечајног дужника – целине 7, путничког возило марке HYUNDAI, модел I20 1.4 CRDI. Стечајни судија је уједно обавештен да су понуде за куповину целина број 2, 3, 4, 5 и 6 упућене на одлуку Одбору поверилаца, као и да је продаја целине број 1, неуспешна.

19.03.2018. 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.

20.03.2018. Поднесак – обавештење о намирењу разлучног повериоца

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

29.03.2018. Седница Одбора поверилаца

Стечајни управник је примио одлуке Одбора поверилаца стечајног дужника, донете на осмој седници одржаној дана 29.03.2018. године, којима се:

- понуђена цена понуђача "АРЕТОЛ" ДОО Нови Сад, за целину 2, дата на продаји имовине 09.03.2018.. године, прихвата,
- понуђена цена понуђача В & К FAMILY ДОО Зрењанин, за целину 3, дата на продаји имовине 09.03.2018.. године, прихвата,
- понуђена цена понуђача В & К FAMILY ДОО Зрењанин, за целину 4, дата на продаји имовине 09.03.2018.. године, не прихвата,
- понуђена цена понуђача В & К FAMILY ДОО Зрењанин, за целину 5, дата на продаји имовине 09.03.2018.. године, не прихвата,
- понуђена цена понуђача В & К FAMILY ДОО Зрењанин, за целину 6, дата на продаји имовине 09.03.2018.. године, прихвата.

30.03.2018. Обавештење о прихватању понуде

Уз одлуку одбора поверилаца од 29.03.2018. године понуђачу "АРЕТОЛ" ДОО Нови Сад упућено је обавештење о прихватању понуде за целину 2, дате на продаји имовине 09.03.2018. године.

30.03.2018. Обавештење о прихватању понуде

Уз одлуку одбора поверилаца од 29.03.2018. године понуђачу В & К FAMILY ДОО Зрењанин упућено је обавештење о прихватању понуде за целину 3, дате на продаји имовине 09.03.2018. године.

30.03.2018. Обавештење о не прихватању понуда

Уз одлуке одбора поверилаца од 29.03.2018. године понуђачу В & К FAMILY ДОО Зрењанин упућено је обавештење о прихватању понуда за целине 4 и 5, датих на продаји имовине 09.03.2018. године.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 24.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4649-13245-543008-32228	12.03.2018.	DDM COMPANY ДОО Нови Сад	367.899,00
20-4649-13374-549779-32403	18.01.2018.	КУРУНЦИ АЛЕКСАНДАР	57.120,00
20-4649-13375-549780-32404	23.01.2018.	КУРУНЦИ АЛЕКСАНДАР	49.560,00
20-4649-13376-549781-32405	29.01.2018.	ЋИРИЋ МИЛОРАД	50.400,00
20-4649-13378-549785-32407	05.02.2018.	ЋИРИЋ МИЛОРАД	25.200,00
20-4649-13380-549788-32408	12.02.2018.	ЋИРИЋ МИЛОРАД	25.200,00
20-4649-13377-549802-32415	05.02.2018.	ЋИРИЋ МИЛОРАД	75.600,00
Укупно:			650.979,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	03.01.2018.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	142.011,72
5/2018	01.02.2018.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	142.506,48
Укупно:			284.518,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
пр.16/2018	09.02.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	18.000,00
пр.17/2018	14.02.2018.	Тадић Зоран	6.000,00
пр.18/2018	19.02.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	6.000,00
пр.19/2018	26.02.2018.	DDM COMPANY ДОО Нови Сад	6.000,00
пр.20/2018	28.02.2018.	Рајковић Далибор	6.000,00
пр.21/2018	28.02.2018.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	6.000,00
пр.23/2018	02.03.2018.	Жарковић Дејан	6.000,00
пр.24/2018	02.03.2018.	Јовановић Бранко	12.000,00
27/05032018-1	05.03.2018.	ЉУБИША ТОМАШ БЕОГРАД	6.000,00
27/05032018-2	05.03.2018.	Тадић Зоран	6.000,00
Укупно:			78.000,00
Укупни приходи:			1.013.497,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
35/28032018-1	28.03.2018.	Вуколић Јелица	17.734,69
Укупно:			17.734,69

Накнада трошкова стечајног управника			
12.2017/накн.трош.	04.01.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
01.2018./накн.тр ош.	02.02.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
02.2018./накн.тр ош.	28.02.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			77.734,69
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000705	22.01.2018.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.791,60
16/18	14.02.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.062,00
001768	27.02.2018.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	480,00
002107	08.03.2018.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.475,60
00199/18	13.03.2018.	Копија СЗТР Зрењанин	2.200,00
Укупно:			8.009,20

Комуналне услуге			
01432412051	03.01.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	156,84
331122017/1436	05.01.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	13.699,80
01432434068	31.01.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	156,84
01432451012	31.01.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	4.964,19
66053	31.01.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.720,12
331012018/1432	05.02.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	16.574,67
01432470749	28.02.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	4.964,19
01432464879	28.02.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	156,84
328022018/1433	05.03.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	15.768,62
01432491420	31.03.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	4.964,19
67143	31.03.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	7.041,28
Укупно:			70.167,58

Гориво и мазиво			
05-003-2018	05.03.2018.	Турбо-гас ДОО Кикинда	18.480,00
31/12032018-1	12.02.2018.	Турбо-гас ДОО Кикинда	9.180,00
Укупно:			27.660,00

Пошта и телефон			
182310100025	22.01.2018.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Текуће одржавање			
2-2018	12.01.2018.	ВЕЛЕ-ГРАМ ДОО Кикинда	5.336,40
05-пр0001/2018	12.01.2018.	Турбо Гас доо Кикинда	3.060,00
Укупно:			8.396,40

Платни промет			
1/03012018	03.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/04012018	04.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
3/12012018	12.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.335,65

Платни промет			
8/19012018	19.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.145,00
9/22012018	22.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
11/26012018	26.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
13/31012018	31.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
14/01022018	01.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
15/02022018	02.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
16/05022018	05.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	305,00
17/06022018	06.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
18/07022018	07.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	225,00
21/14022018	14.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
24/28022018	28.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	180,00
25/01032018	01.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
33/19032018	19.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	404,35
34/28032018	28.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
36/30032018	30.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	160,46
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	142,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	195,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	997,63
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	160,46
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	403,58
Укупно:			8.389,13

Премија осигурања			
29/07032018-1	07.03.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	48.892,05
10318-ПР/18-2	26.03.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
Укупно:			79.451,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
63/2018-1	31.01.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
203/2018-1	28.02.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	269.133,31
308/2018-1	31.03.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
Укупно:			865.071,35

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2018.-нето	31.01.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
01.2018.-порез и допр.	31.01.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29

Бруто зараде по уговору о делу			
I 2018-нето	31.01.2018.	Уговор о делу нето накнада	7.865,00
I 2018-порез и допр.	31.01.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	6.445,42
02.2018.-нето	28.02.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
02.2018.-порез и допр.	28.02.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
II 2018.-нето	28.02.2018.	Уговор о делу нето накнада	8.008,00
II 2018.-порез и допр.	28.02.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	6.562,60
03.2018.-нето	31.03.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
03.2018.-порез и допр.	31.03.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
III 2018-нето	31.03.2018.	Уговор о делу нето накнада	10.010,00
III 2018-порез и допр.	31.03.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	8.203,25
Укупно:			137.284,14

Књиговодствене услуге			
100032	31.01.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
100106	30.03.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
03.2018.	31.03.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30/08032018-1	08.03.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	13.797,00
I квартал 2018.	15.02.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	801.223,00
Укупно:			815.020,00

Административне таксе			
накн.АПР-26012018	26.01.2018.	АПР, Регистар привредних субјеката	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
10686	05.02.2018.	RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд	59.493,67
231/18	05.02.2018.	DAN GRAF д.о.о. Београд	47.040,00
Укупно:			106.533,67

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/719/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/129/2018	07.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.402.682,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.480.417,21
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2018.** **1.998.566,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи

15.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	1.619,32
Укупно:		1.619,32

Уплаћени депозити

02.03.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	24.161,42
02.03.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	469.698,00
02.03.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	100.511,51
05.03.2018.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	5.373.499,81
05.03.2018.	Рајковић Далибор	101.477,96
05.03.2018.	Тадић Зоран	101.477,96
05.03.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	59.920,32
06.03.2018.	Јовановић Бранко	469.698,00
06.03.2018.	МИРОСЛАВ ДИМИТРИЈЕ ГОЛИЋ	469.698,00
06.03.2018.	DDM COMPANY ДОО Нови Сад	101.477,96
06.03.2018.	Јовановић Бранко	101.477,96
06.03.2018.	Жарковић Дејан	101.477,96
Укупно:		7.474.576,86

Наплата потраживања

17.01.2018.	LAKEVIEW ДОО Нови Београд	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Имовина

13.03.2018.	DDM COMPANY ДОО Нови Сад	266.421,04
18.01.2018.	КУРУНЦИ АЛЕКСАНДАР	57.120,00
23.01.2018.	КУРУНЦИ АЛЕКСАНДАР	49.560,00
29.01.2018.	ЋИРИЋ МИЛОРАД	50.400,00
05.02.2018.	ЋИРИЋ МИЛОРАД	25.200,00
12.02.2018.	ЋИРИЋ МИЛОРАД	25.200,00
05.02.2018.	ЋИРИЋ МИЛОРАД	75.600,00
Укупно:		549.501,04

Закуп (у извештајном периоду)

16.01.2018.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	142.011,72
14.02.2018.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	142.506,48
Укупно:		284.518,20

Потраживања (у извештајном периоду)

09.02.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	18.000,00
19.02.2018.	Тадић Зоран	6.000,00
19.02.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	6.000,00
26.02.2018.	DDM COMPANY ДОО Нови Сад	6.000,00
28.02.2018.	Рајковић Далибор	6.000,00
28.02.2018.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	6.000,00
02.03.2018.	Жарковић Дејан	6.000,00
02.03.2018.	Јовановић Бранко	12.000,00
05.03.2018.	ЉУБИША ТОМАШ БЕОГРАД	6.000,00
05.03.2018.	Тадић Зоран	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	78.000,00

Укупни приливи:	8.397.215,42
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.03.2018.	Вуколић Јелица	17.734,69
Укупно:		17.734,69

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
02.02.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
06.03.2018.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2018.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.791,60
28.02.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.062,00
28.02.2018.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	480,00
Укупно:		3.333,60

Комуналне услуге		
19.01.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	13.699,80
19.01.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	4.964,19
19.01.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	156,84
19.01.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.619,52
14.02.2018.	ЈП "Топлана" Кикинда	16.574,67
14.02.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	4.964,19
14.02.2018.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.720,12
14.02.2018.	FCC Кикинда д.о.о.	156,84
Укупно:		43.856,17

Гориво и мазиво		
05.03.2018.	Турбо-гас ДОО Кикинда	18.480,00
12.03.2018.	Турбо-гас ДОО Кикинда	9.180,00
Укупно:		27.660,00

Пошта и телефон		
22.01.2018.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Текуће одржавање		
12.01.2018.	ВЕЛЕ-ГРАМ ДОО Кикинда	5.336,40
12.01.2018.	Турбо Гас доо Кикинда	3.060,00
Укупно:		8.396,40

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
04.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
12.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.335,65
19.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.145,00
22.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
26.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
31.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00

Платни промет		
01.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
02.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
05.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	305,00
06.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
07.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	225,00
14.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
28.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	180,00
01.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
05.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
06.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	142,00
07.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	195,00
08.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	140,00
12.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	997,63
13.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	325,00
28.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	140,00
30.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	160,46
19.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	403,58
Укупно:		7.684,32

Премија осигурања		
07.03.2018.	Миленијум осигурање АДО Београд	48.892,05
Укупно:		48.892,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.01.2018.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	216.267,84
Укупно:		216.267,84

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
06.02.2018.	Уговор о делу нето накнада	7.865,00
06.02.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	6.445,42
07.02.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
07.02.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
13.03.2018.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
13.03.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
13.03.2018.	Уговор о делу нето накнада	8.008,00
13.03.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	6.562,60
19.01.2018.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
Укупно:		119.070,89

Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
19.01.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
28.02.2018.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.03.2018.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	13.797,00
Укупно:		13.797,00

Административне таксе		
26.01.2018.	АПР, Регистар привредних субјеката	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.01.2018.	Пореска управа-Порез на додату вредност	825.544,00
Укупно:		825.544,00

Трошкови оглашавања		
05.02.2018.	RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд	59.493,67
05.02.2018.	DAN GRAF д.о.о. Београд	47.040,00
Укупно:		106.533,67

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
19.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
19.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
19.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
19.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
06.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		520.000,00

Повраћај депозита		
12.03.2018.	Јовановић Бранко	101.477,96
12.03.2018.	Тадић Зоран	101.477,96
12.03.2018.	Жарковић Дејан	101.477,96
12.03.2018.	Рајковић Далибор	101.477,96
12.03.2018.	Јовановић Бранко	469.698,00
12.03.2018.	МИРОСЛАВ ДИМИТРИЈЕ ГОЛИЋ	469.698,00
30.03.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	100.511,51
30.03.2018.	В & К FAMILY ДОО Зрењанин	59.920,32
Укупно:		1.505.739,67

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.03.2018.	"FMP" д.о.о. Београд	336.959,02
Укупно:		336.959,02

Укупни одливи:		4.058.169,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	6.337.612,80
---	---------------------