

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 03.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	270.497,96
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	1.122.708.539,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.143.219.325,00

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 270.497,96 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 1.122.708.539,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	270.497,96
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	1.122.708.539,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.143.219.325,00

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	270.497,96
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	1.122.708.539,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.143.219.325,00

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	325.531,74	0,00	177.025,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		325.531,74	0,00	177.025,80
				1.142.446.269,50

Коментар

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду је јавним надметањем продато путничко возило марке TOYOTA, модел COROLLA VERSO 2.2 D-4D за износ од 177.025,80 динара.

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	319,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	59.010,00			
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	118.015,80	59.010,00	177.025,80	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	169.515,79	0,00	291.056,31	121.540,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	114.000,00		114.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		460.860,88	59.010,00	582.082,11	121.540,52

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 319,29 динара се односи на камату на средства на текућем рачуну.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 177.025,80 динара се односи на продато путничко возило марке TOYOTA, модел COROLLA VERSO 2.2 D-4D, који је у целости и наплаћен.

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) - исказан износ од 114.000,00 динара се односи 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	947.700,00	114.782,53	832.917,47
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	390.000,00	60.000,00	1.007.700,00	174.782,53	1.222.917,47

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	5.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	9.583,99	42.000,00	25.442,66	18.910,85	16.115,80
4. Гориво и мазиво	0,00	18.021,00	12.802,01	12.802,01	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	945,00	945,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	19.600,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	15.324,84	15.324,84	0,00
9. Премија осигурања	27.686,32	84.000,00	83.058,96	83.058,96	27.686,32
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	10.203.434,04	860.000,00	777.988,80	0,00	10.981.422,84
12. Вештачења и процене	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	20.000,00	13.120,00	13.120,00	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	342.000,00	318.997,93	90.189,87	258.871,35
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.126.975,51	54.605,00	918.611,03	0,00	9.045.586,54
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	130.000,00	101.410,44	101.410,44	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	10.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.801.743,15	1.663.226,00	2.417.661,67	425.721,97	20.793.682,85

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - судска такса у износу од 114.782,53 динара, наплаћена је принудним путем, блокадом рачуна стечајног дужника решењем о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Зрењанину бр. П. 111/2018. Иста није била планирана због недостатка средстава.

Обавезе стечајне масе

8 Платни промет - поред планираног трошка на име провизије банке, наплаћена је и провизија НБС приликом спровођења принудне наплате по решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Зрењанину бр. П. 111/2018.

Сви остали плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени од стране стечајног судије, у овом или ранијим извештајним периодима.

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	1.753.456.729,42	0,00	130.854,33	1.753.325.875,09
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	1.948.048.155,62	0,00	130.854,33	1.947.917.301,29

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, у предходним извештајним периодима, 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, као и разлучних поверилаца Фонда за развој РС и ФМП ДОО Београд, из средстава остварених продајом покретне имовине - опреме, на којој су повериоци имали уписану ручну залогу. Ова намирења су приказана у одговарајућим извештајима када су заиста и извршена.

У овом извештајном периоду намирен је поверилац ФМП ДОО Београд, који је имао уписану ручну залогу на уновченој покретној имовини, у износу од 130.854,33 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	270.497,96
2.	Укупан прилив		460.860,88
3.	Укупан одлив		731.358,83
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)	30.09.2019.	0,01

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 270.497,96 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 460.860,88 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 731.358,83 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019.године износи 0,01 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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 АДАР Зрењанин	80.000,00
2.	ТАДИЋ ЗОРАН	33.227,85
3.	ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕРИЦА	56.961,62
Укупно		170.189,47

Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу, Верици Величковић и Зорану Тадићу, исплаћена је накнада за 3 месеца. ДОО Адар су исплаћене књиговодствене услуге за четири месеца. Зорану Тадићу су исплаћени путни трошкови службеног пута у Суботицу, ради одјаве таблица за комбајн који је продат у предходном извештајном периоду. Сви износи су изказани у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		718.221,41
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		1.122.205.981,52
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.142.567.810,03

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 0,01 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 1.122.205.981,52 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

11.07.2019. Поднесак - План трошкова за јул 2019. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2019. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

16.07.2019. Решење - одобрење плана трошкова за јул 2019. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2019. године.

19.07.2019. Поднесак - Извештај за други квартал 2019. 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 2019. године.

26.07.2019. Именовање комисије за продају имовине јавним надметањем

Донета је одлука којом је именована комисија за продају имовине стечајног јавним надметањем, која је заказана за 30.07.2019. године.

26.07.2019. Евиденција положених депозита

Сачињена је евиденција положених депозита за целину 2 из огласа о продаји од 25.06.2019. године.

26.07.2019. Поднесак - ванредни извештај

По налогу стечајног судије сачињен је и предат суду ванредни извештај о досадашњем току стечаја.

30.07.2019. Продаја имовине јавним надметањем

Одржана је продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем. Продата је целина 2- путничко возило марке TOYOTA, модел COROLLA VERSO по почетној цени, будући да је пријаву за учешће и уплату депозита уплатило само једно лице. Продаја целине 1- грађевинских објеката са припадајућом опремом је била неуспешна. О спроведним продајама Комисија је сачинила записнице.

31.07.2019. Уговор о купопродаји покретне имовине

Закључен је уговор о купопродаји покретне имовине - возила марке TOYOTA, модел COROLLA VERSO, са купцем Савицом Кикинђанин из Зрењанина.

31.07.2019. Поднесак – обавештење о продаји 30.07.2019. године

Стечајном судији је достављено обавештење о продаји имовине стечајног дужника одржаној 30.07.2019. године, као и записници о продаји целина 1 и 2.

05.08.2019. Намирење разлучног повериоца

Након исплате целокупне цене за куповину путничког возила марке TOYOTA, модел COROLLA VERSO, извршен је обрачун и намирење разлучног повериоца ФМО ДОО Београд. Обрачун намирења достављен је разлучном повериоцу.

05.08.2019. Поднесак - намирење разлучног повериоца

Стечајни судија је обавештен о намирењу разлучног повериоца уз достављање доказа, као и обрачуна о намирењу разлучног повериоца.

09.08.2019. Поднесак - План трошкова за август 2019. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2019. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

19.08.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Свим лицима прописаним Законом о стечају, достављено је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, која ће бити оглашена дана 06.09.2019. године.

21.08.2019. Решење - одобрење плана трошкова за август 2019. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2019. године.

28.08.2019. Поднесак – обавештење о престанку вршења обезбеђења од стране POLAR SECURITY ДОО Зрењанин

Стечајни судија је обавештен да је на захтев POLAR SECURITY ДОО Зрењанин, раскинут уговор о вршењу обезбеђења имовине стечајног дужника.

28.08.2019. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање четири домара-портира по уговору о делу

Од стечајног судије је тражена сагласност за ангажовање четири домара портира по уговору о делу, ради заштите имовине стечајног дужника. Закључком од истог дана, стечајни судија одобрио ангажовање четири домара-портира.

06.09.2019. Оглас о продаји имовине

Оглас о продаји имовине стечајног дужника – грађевинских објеката и припадајуће опреме, објављен је у дневним листовима Блиц и Данас, наогласној табли привредног суда у Зрењанину, као и на сајту АЛСУ. Продаја је заказана за 11.10.2019. године.

10.09.2019. Поднесак - План трошкова за септембар 2019. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2019. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

16.09.2019. Решење - одобрење плана трошкова за септембар 2019. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2019. године.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 03.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4649-15134-665811-36206	31.07.2019.	Кикинђанин Савица	177.025,80
Укупно:			177.025,80
Закуп (у извештајном периоду)			
пр.100001	02.09.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	169.515,79
100013	30.09.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	121.540,52
Укупно:			291.056,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
100007	02.07.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	36.000,00
100008	18.07.2019.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	36.000,00
100009	18.07.2019.	Кикинђанин Савица	6.000,00
пр 5/2019	18.09.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	36.000,00
Укупно:			114.000,00
Укупни приходи:			582.082,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.111/2018-1	16.07.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	316.420,00
П.111/2018-2	16.07.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	315.640,00
П.111/2018-3	01.08.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	157.820,00
П.111/2018-4	01.08.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	157.820,00
Укупно:			947.700,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07.2019./накн.тр ош.	31.07.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
08.2019./накн.тр ош.	30.08.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
09.2019./накн.тр ош.	30.09.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.007.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
006542	19.08.2019.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	432,00
48/19	02.09.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.128,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			1.560,00

Комуналне услуге			
75744	01.07.2019.	ЈП "Киkinда" Киkinда	2.930,03
01432775382	01.07.2019.	ФСС Киkinда д.о.о.	5.113,10
76312	31.07.2019.	ЈП "Киkinда" Киkinда	1.283,73
76894	31.08.2019.	ЈП "Киkinда" Киkinда	1.845,80
01432835181	31.08.2019.	ФСС Киkinда д.о.о.	5.113,10
01432862769	30.09.2019.	ФСС Киkinда д.о.о.	5.113,10
77486	30.09.2019.	ЈП "Киkinда" Киkinда	4.043,80
			Укупно:
			25.442,66

Гориво и мазиво			
пр.005/2019	24.07.2019.	Турбо-гас ДОО Киkinда	8.020,01
пр.0027/2019	06.09.2019.	Турбо Гас доо Киkinда	4.782,00
			Укупно:
			12.802,01

Пошта и телефон			
192310100342	20.08.2019.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	945,00
			Укупно:
			945,00

Текуће одржавање			
ФАЗП-15-УОЗП/19	11.07.2019.	СТУР НК "БЕЛАВИЛА" Киkinда	8.400,00
			Укупно:
			8.400,00

Платни промет			
41/05072019	05.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
39/01072019	01.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
42/12072019	12.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
43/15072019	15.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
46/24072019	24.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
47/29072019	29.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
48/01082019	01.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
49/06082019	06.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	117,77
50/16082019	16.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
51/19082019	19.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
52/20082019	20.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
53/22082019	22.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
54/23082019	23.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
56/30082019	30.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
55/26082019	26.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
57/01092019	01.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
58/05092019	05.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
59/06092019	06.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
60/09092019	09.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	560,00
61/12092019	12.09.2019.	НБС, Сектор за принудну наплату Београд	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	6.887,07
			Укупно:
			15.324,84

Премија осигурања			
9097-ПР/19-6	29.07.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
9097-ПР/19-7	29.08.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
9097-ПР/19-8	29.09.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
			Укупно:
			83.058,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
841/2019-1	31.07.2019.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	414.259,20
935/2019-1	28.08.2019.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	363.729,60
			Укупно:
			777.988,80

Дневнице и путни трошкови			
24052019	22.08.2019.	Тадић Зоран	11.808,00
24052019-1	22.08.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	1.312,00
Укупно:			13.120,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07.2019.-нето	31.07.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
07.2019.-порез и допр.	31.07.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
08.2019.-нето	31.08.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
08.2019.-порез и допр.	31.08.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
09.2019.-нето	30.09.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.2019.-порез и допр.	30.09.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
VIII 2019.-нето	31.08.2019.	Уговор о делу нето накнада	14.908,80
VIII 2019.-порез и допр.	31.08.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.333,66
IX 2019-нето	30.09.2019.	Уговор о делу нето накнада	111.816,00
IX 2019-порез и допр.	30.09.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	90.749,60
Укупно:			318.997,93

Књиговодствене услуге			
100191	31.07.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100221	29.08.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100251	30.09.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV 30/9175-19	15.07.2019.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	24.825,78
III квартал 2019/1	15.08.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
III квартал 2019/2	15.08.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	7.319,50
III квартал 2019/3	15.08.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	880.715,75
Укупно:			918.611,03

Трошкови оглашавања			
1588/19	19.08.2019.	DAN GRAF д.о.о. Београд	42.336,00
17096	20.08.2019.	RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд	59.074,44
Укупно:			101.410,44

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/541/2019	13.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.417.661,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.425.361,67
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2019.** **270.497,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	319,29
Укупно:		319,29

Уплаћени депозити		
23.07.2019.	Кикинђанин Савица	59.010,00
Укупно:		59.010,00

Имовина		
01.08.2019.	Кикинђанин Савица	118.015,80
Укупно:		118.015,80

Закуп (у извештајном периоду)		
06.09.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	169.515,79
Укупно:		169.515,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	36.000,00
18.07.2019.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	36.000,00
18.07.2019.	Кикинђанин Савица	6.000,00
18.09.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	36.000,00
Укупно:		114.000,00

Укупни приливи: **460.860,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.09.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	31.322,53
12.09.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	47.460,00
18.09.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	36.000,00
Укупно:		114.782,53

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
16.08.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
30.08.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.08.2019.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	432,00
05.09.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.128,00
Укупно:		1.560,00

Комуналне услуге		
22.08.2019.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
22.08.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	4.470,89
09.09.2019.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
09.09.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	2.930,03
09.09.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.283,73
Укупно:		18.910,85

Гориво и мазиво		
24.07.2019.	Турбо-гас ДОО Кикинда	8.020,01
06.09.2019.	Турбо Гас доо Кикинда	4.782,00
Укупно:		12.802,01

Пошта и телефон		
20.08.2019.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	945,00
Укупно:		945,00

Текуће одржавање		
22.08.2019.	СТУР НК "БЕЛАВИЛА" Кикинда	8.400,00
Укупно:		8.400,00

Платни промет		
05.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
01.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
12.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
15.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
24.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
29.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
01.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
06.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	117,77
16.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
19.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
20.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
22.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
23.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
30.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
26.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
01.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
05.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
06.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
09.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	560,00
12.09.2019.	НБС, Сектор за принудну наплату Београд	4.700,00
23.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	6.887,07
Укупно:		15.324,84

Премија осигурања		
29.07.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
22.08.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
09.09.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
Укупно:		83.058,96

Дневнице и путни трошкови		
22.08.2019.	Тадић Зоран	11.808,00
22.08.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	1.312,00
Укупно:		13.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
12.07.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
19.08.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
19.08.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
09.09.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.09.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
Укупно:		90.189,87

Књиговодствене услуге		
05.07.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
05.07.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
22.08.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.09.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Трошкови оглашавања		
20.08.2019.	RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд	59.074,44
20.08.2019.	DAN GRAF д.о.о. Београд	42.336,00
Укупно:		101.410,44

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.08.2019.	"FMP" д.о.о. Београд	130.854,33
Укупно:		130.854,33

Укупни одливи:		731.358,83
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	0,01
---	-------------