

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2019.   |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 541.032,88              |
| 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 | 1.137.785.265,14        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                    |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>1.158.566.586,00</b> |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налазио новчани износ од 541.032,88 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 1.137.785.265,14 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 541.032,88                  |
| 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                                   | 1.137.785.265,14            |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>1.158.566.586,00</b>     |

**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                                  | 541.032,88                  |
| 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                                  | 1.137.785.265,14            |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>1.158.566.586,00</b>     |

**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                            | 9.076.726,08        | 0,00  | 6.000.000,00                |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00                | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>9.076.726,08</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>6.000.000,00</b>         |
|               |   |                     |   | <b>1.142.948.827,04</b>     |

**Коментар**

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду је непосредном погодбом продат комбајн за грашак марке ФМЦ, ТИП 979 АТ за износ од 6.000.000,00 динара.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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                 | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 2.500.000,00                           |                     |  |                                      |
| 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 | 3.500.000,00                           | 2.500.000,00        | 6.000.000,00                               | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 495.435,17                             | 0,00                | 495.435,17                                 | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 12.000,00                              |                     | 12.000,00                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>6.507.435,17</b>                    | <b>2.500.000,00</b> | <b>6.507.435,17</b>                        | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 6.000.000,00 динара се односи на пародају комбајна за грашак, 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 12.000,00 динара се односи на продају 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  | 5.000,00   | 2.981,00                                       | 2.981,00                               | 0,00  |
| 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  | 30.000,00  | 26.863,29                                      | 26.863,29                              | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>390.000,00</b>                                 | <b>95.000,00</b>   | <b>89.844,29</b>                               | <b>89.844,29</b>                       | <b>390.000,00</b>                               |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 1.638,00  | 3.000,00   | 1.380,00                                       | 3.018,00                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 16.707,99   | 60.000,00  | 21.554,03                                      | 28.678,03                              | 9.583,99  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 6.000,00   | 3.940,00                                       | 3.940,00                               | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 36.400,00  | 1.600,00                                       | 1.600,00                               | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 17.000,00  | 251.127,11                                     | 251.127,11                             | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 71.984,39   | 84.000,00  | 83.058,96                                      | 127.357,03                             | 27.686,32                                       |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 9.475.739,96                                      | 1.290.000,00   | 1.216.051,20                                   | 488.357,12                             | 10.203.434,04                                   |
| 12. Вештачења и процене                      | 100.000,00  | 288.000,00   | 354.000,00                                     | 100.000,00                             | 354.000,00                                      |
| 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           | 60.127,18   | 112.000,00   | 99.231,48                                      | 129.295,37                             | 30.063,29                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 40.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 40.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 7.227.088,00                                      | 86.605,00  | 927.481,51                                     | 27.594,00                              | 8.126.975,51                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 4.400,00   | 2.500,00                                       | 2.500,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 910.000,00   | 787.637,00                                     | 787.637,00                             | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 290.000,00   | 106.228,85                                     | 106.228,85                             | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 20.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00                                      | 20.000,00                              | 10.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>17.013.285,52</b>                              | <b>3.257.405,00</b>                                      | <b>3.925.790,14</b>                            | <b>2.137.332,51</b>                    | <b>18.801.743,15</b>                            |

**Коментар**

Сви 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                               | 1.758.007.522,71                                | 0,00  | 4.550.793,29                            | 1.753.456.729,42                                |
| 2. I исплатни ред                                   | 1.946.709,63                                    | 0,00  | 0,00                                    | 1.946.709,63                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 1.227.702,32                                    | 0,00  | 0,00                                    | 1.227.702,32                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 155.041.197,63                                  | 0,00  | 0,00                                    | 155.041.197,63                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 36.375.816,62                                   | 0,00  | 0,00                                    | 36.375.816,62                                   |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>1.952.598.948,91</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>4.550.793,29</b>                     | <b>1.948.048.155,62</b>                         |

#### Коментар

Обавезе стечајног дужника према повериоцима су утврђене на испитном рочишту одржаном дана 26.05.2016. године и на наставку испитног рочишта одржаног дана 26.05.2016. године.

До дана израде овог извештаја, у предходним извештајним периодима, извршено је делимично намирење различног повериоца "Развојна банка Војводине" а.д. Нови Сад у стечају, из средстава остварених продајом залиха кварљиве робе, на којој је поверилац имао уписану ручну залогу, као и различних 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 4.550.793,29 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2019. | 541.032,88   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 6.507.435,17 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 6.777.970,09 |
| 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)                                   | 30.06.2019. | 270.497,96   |

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 541.032,88 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 6.507.435,17 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 6.777.970,09 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019.године износи 270.497,96 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2019. | 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 | 60.000,00   |
| 2.            | ТАДИЋ ЗОРАН       | 44.303,80   |
| 3.            | ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕРИЦА | 75.949,36   |
| 4.            | Пејовић Драган    | 9.042,21  |
| <b>Укупно</b> |                   | <b>189.295,37</b>                                   |

#### Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу је исплаћена накнада за 4 месеца, закључно са мајом 2019.године. ДОО Адар су исплаћене књиговодствене услуге за 3 месеца.

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2019.             |
|---|--------|-------------------------|
| 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                    |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>1.143.219.325,00</b> |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег 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.

#### 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

### 11.04.2019. Поднесак - План трошкова за април 2019. године

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

### 16.04.2019. Решење - Одобрење плана трошкова за април 2019. године

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

### 17.04.2019. Понуда за куповину непосредном погодбом

Стечајни управник је примио понуду потенцијалног купца ITN GROUP ДОО Београд, за куповину комбајна за грашак марке FMC, модел 979 AT V6, година производње: 2002., при чему предлаже непосредну погодбу.

### 17.04.2019. Материјал за седницу Одбора поверилаца

Ради заказивања седнице, сачињен је и достављен председнику Одбора поверилаца материјал за седницу Одбора поверилаца ради доношења одлуке о предлогу стечајног управника за давање сагласности за продају непосредном погодбом комбајна за грашак марке FMC, модел 979 AT V6, година производње: 2002.

### 17.04.2019. Заказивање седнице одбора поверилаца

Председник одбора поверилаца је заказао седницу одбора поверилаца за 19.04.2019. године, достављајући путем mail-а писани позив стечајном управнику, ради достављања позива осталим члановима одбора поверилаца.

### 17.04.2019. Достава члановима ОП позива и материјала за седницу

Након што је председник ОП заказао седницу, стечајни управник је свим члановима Одбора поверилаца доставио позив, материјал за седницу, сагласност различног повериоца за продају комбајна за грашак марке ФМЦ, по понуђеној цени и гласачки лист у случају спречености члана да присуствује седници.

### 18.04.2019. Достава гласачких кистова

Путем mail-а, два члана ОП су доставила попуњене гласачке листове, и то:

- "ПАОР" ДОО Жабал - гласао је ЗА,
  - РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад - гласао је УЗДРЖАН.
- Гласачке листове, стечајни управник је доставио председнику ОП.

### 18.04.2019. Отказивање седнице ОП заказане за 19.04.2019. године

Председник ОП, обавестио је стечајног управника путем mail-а, да се седница заказана за 19.04.2019. године, отказује. Mail је стечајни управник проследио осталим члановима ОП.

### 19.04.2019. Достава гласачких листова

Стечајном управнику су достављена још два гласачка листа, и то:

- АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА - гласала је ЗА,
- ЗОРАН ТАДИЋ - гласао је ЗА.

### 22.04.2019. Поднесак - Извештај за први 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 први квартал 2019. године.

### 25.04.2019. Намирење различног повериоца

Након што је понуђач исплатио понуђену цену за комбајна за грашак марке ФМЦ, извршен је обрачун и намирење различног повериоца ФМП ДОО Београд, из остварене купопродајне цене имовине под теретом. Наведеном повериоцу упућено је обавештење о извршеном намирењу са обрачуном износа за намирење.

### 10.05.2019. Поднесак - План трошкова за мај 2019. године

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

### 17.05.2019. Седница Одбора поверилаца

Одржана је седница Одбора поверилаца на којој је донета одлука којом се даје сагласност стечајном управнику за продају непосредном погодбом комбајна за грашак марке FMC, модел 979 AT V6, година производње: 2002. по цени од 5.000.000,00 динара, која се увећава за износ ПДВ од 1.000.000,00 динара, купцу ITN GROUP ДОО Београд.

### 20.05.2019. Уговор о купопродаји

Са привредним друштвом ITN GROUP ДОО Београд закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине за комбајн за грашак марке

FMC, модел 979 AT V6. Купац је своју обавезу за уплату остварене купопродајне цене у потпуности измирио до дана потписивања Уговора о купопродаји.

#### **20.05.2019. Решење - Одобрење плана трошкова за мај 2019. године**

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

#### **20.05.2019. Процена вредности опреме и залиха**

Примљен је Извештај о процени ликвидационе вредности опреме и залиха стечајног дужника на дан 05.03.2019. године. Процену је извршила проценитељска кућа ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО из Новог Сада.

#### **04.06.2019. Поднесак - План трошкова за јун 2019. године**

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

#### **04.06.2019. Решење - Одобрење плана трошкова за јун 2019. године**

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

#### **10.06.2019. Допуна извештаја о процени**

Примљена је Допуна извештаја о процени ликвидационе вредности опреме и залиха стечајног дужника која садржи процену вредности возила у власништву стечајног дужника на дан 05.03.2019. године.

#### **10.06.2019. 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.

#### **18.06.2019. Решење стечајног судије**

Примљено је решење стечајног судије Ст.18/2015 од 18.06.2019. године, којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на примедбе на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, које је поднеском од дана 17.06.2019. године, ставио различити и стечајни поверилац ФМП ДОО Београд.

#### **19.06.2019. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник је доставио стечајном судији поднесак којим се изјаснио на решење Ст.18/2015 од 18.06.2019. године, износећи мишљење да продаја потраживања од стране поверилаца није разлог за одлагање продаје.

#### **21.06.2019. Закључак стечајног судије**

Примљен је закључак стечајног судије Ст.18/2015 од 19.06.2019. године, којим се одбија примедба изјављена од стране ФМП ДОО Београд, пристигла дана 17.06.2019. године.

#### **25.06.2019. Оглас о продаји имовине**

Дана 25.06.2019. године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника, методом јавног надметања у дневним листовима Блиц и Данас. Оглас је истакнут на огласној табли Привредног суда у Зрењанину, а објављен је и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. Продаја имовине стечајног дужника је овим путем заказана за 30.07.2019. године.



Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 19.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                                  | Износ               |
|--|--------------|--|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |  |                     |
| 20-4649-14862-657595-35707                 | 25.04.2019.  | ITN group доо                                  | 6.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |  | <b>6.000.000,00</b> |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |  |                     |
| 100004                                     | 02.04.2019.  | АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда                        | 268.946,98          |
| 100006                                     | 03.05.2019.  | АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда                        | 226.488,19          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |  | <b>495.435,17</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |  |                     |
| 215-435-01/00014/2016-12B06-К-3            | 24.04.2019.  | МФ Пореска управа, Регионално одељење Нови Сад | 12.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |  | <b>12.000,00</b>    |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |  | <b>6.507.435,17</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добављач                            | Износ            |
|---|--------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |                                     |                  |
| <b>Судски трошкови</b>                        |              |                                     |                  |
| III-7 У.9310/16                               | 08.04.2019.  | Управни суд Београд                 | 980,00           |
| III-7 У.9311/16                               | 10.04.2019.  | Управни суд Београд                 | 2.001,00         |
| <b>Укупно:</b>                                |              |                                     | <b>2.981,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>   |              |                                     |                  |
| 04.2019./накн.тр ош.                          | 30.04.2019.  | Вуколић Јелица                      | 20.000,00        |
| 05.2019./накн.тр ош.                          | 31.05.2019.  | Вуколић Јелица                      | 20.000,00        |
| 06.2019./накн.тр ош.                          | 30.06.2019.  | Вуколић Јелица                      | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                |              |                                     | <b>60.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b> |              |                                     |                  |
| 03.2019.-ОП-нето                              | 19.04.2019.  | Тадић Зоран                         | 5.659,20         |
| 03.2019.-ОП-порез и допр.                     | 19.04.2019.  | Пореска управа - Обједињена наплата | 3.295,23         |
| 04.-05.2019.-ОП-нето                          | 21.05.2019.  | Тадић Зоран                         | 11.318,40        |
| 04.-05.2019.-ОП-порез и допр.                 | 21.05.2019.  | Пореска управа - Обједињена наплата | 6.590,46         |
| <b>Укупно:</b>                                |              |                                     | <b>26.863,29</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>    |              |                                     | <b>89.844,29</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                      |                 |
|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 27/19                   | 22.04.2019. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 690,00          |
| 32/19                   | 07.05.2019. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 690,00          |
| <b>Укупно:</b>          |             |                      | <b>1.380,00</b> |

| Комуналне услуге |             |                      |                  |
|------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 74593            | 30.04.2019. | ЈП "Киkinда" Киkinда | 6.856,94         |
| 01432754268      | 30.04.2019. | ФСС Киkinда д.о.о.   | 5.113,10         |
| 75168            | 31.05.2019. | ЈП "Киkinда" Киkinда | 4.470,89         |
| 01432774855      | 31.05.2019. | ФСС Киkinда д.о.о.   | 5.113,10         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                      | <b>21.554,03</b> |

| Пошта и телефон |             |                                  |                 |
|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 192310100205    | 14.05.2019. | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 1.970,00        |
| 192310100242    | 10.06.2019. | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 1.970,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                                  | <b>3.940,00</b> |

| Текуће одржавање |             |                       |                 |
|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 19-ПФ001000003   | 19.04.2019. | СТР КОМПОНЕНТ Киkinда | 1.600,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                       | <b>1.600,00</b> |

| Платни промет                         |             |                               |                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 14/01042019                           | 01.04.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 460,00            |
| 15/03042019                           | 03.04.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 770,00            |
| 17/16042019                           | 16.04.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00            |
| 18/19042019                           | 19.04.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 210,00            |
| 20/24042019                           | 24.04.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 420,00            |
| 19/23042019                           | 23.04.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 210,00            |
| 21/25042019                           | 25.04.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 5.460,95          |
| 22/30042019                           | 30.04.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 210,00            |
| 23/03052019                           | 03.05.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00            |
| 24/07052019                           | 07.05.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00            |
| 25/09052019                           | 09.05.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00             |
| 26/13052019                           | 13.05.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 945,16            |
| 27/14052019                           | 14.05.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00             |
| 28/16052019                           | 16.05.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 745,00            |
| 29/20052019                           | 20.05.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00            |
| 30/21052019                           | 21.05.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00            |
| 31/31052019                           | 31.05.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00             |
| 32/01062019                           | 01.06.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00            |
| 33/05062019                           | 05.06.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 260,56            |
| 34/10062019                           | 10.06.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00             |
| 35/11062019                           | 11.06.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00             |
| 37/13062019                           | 13.06.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00             |
| 38/19062019                           | 19.06.2019. | Комерцијална Банка АД Београд | 210,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2019. | Комерцијална банка АД Београд | 239.515,44        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                               | <b>251.127,11</b> |

| Премија осигурања |             |                                 |                  |
|-------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 9097-ПР/19-3      | 23.04.2019. | Миленијум осигурање АДО Београд | 27.686,32        |
| 9097-ПР/19-4      | 14.05.2019. | Миленијум осигурање АДО Београд | 27.686,32        |
| 9097-ПР/19-5      | 28.06.2019. | Миленијум осигурање АДО Београд | 27.686,32        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                                 | <b>83.058,96</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                             |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 475/2019-1                        | 30.04.2019. | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 400.896,00 |
| 740/2019-1                        | 30.06.2019. | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 400.896,00 |
| 624/2019-1                        | 31.05.2019. | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 414.259,20 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |  |  |                     |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|
|                                   |  |  | <b>Укупно:</b>      |
|                                   |  |  | <b>1.216.051,20</b> |

| Вештачења и процене |             |  |                   |
|---------------------|-------------|--|-------------------|
| пр. 16/19           | 15.05.2019. | ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад | 354.000,00        |
|                     |             |  | <b>Укупно:</b>    |
|                     |             |  | <b>354.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                     |                  |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| IV 2019.-нето                  | 30.04.2019. | Уговор о делу нето накнада          | 4.969,60         |
| IV 2019.-порез и допр.         | 30.04.2019. | Пореска управа - Обједињена наплата | 4.072,61         |
| 04.2019.-нето                  | 30.04.2019. | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00        |
| 04.2019.-порез и допр.         | 30.04.2019. | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.062,69        |
| 05.2019.-нето                  | 31.05.2019. | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00        |
| 05.2019.-порез и допр.         | 31.05.2019. | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.063,29        |
| 06.2019.-нето                  | 28.06.2019. | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00        |
| 06.2019.-порез и допр.         | 28.06.2019. | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.063,29        |
|                                |             |                                     | <b>Укупно:</b>   |
|                                |             |                                     | <b>99.231,48</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                   |                  |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 100100                | 30.04.2019. | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00        |
| 100130                | 31.05.2019. | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00        |
| 100160                | 28.06.2019. | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00        |
|                       |             |                   | <b>Укупно:</b>   |
|                       |             |                   | <b>60.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |  |                   |
|--|-------------|--|-------------------|
| II квартал 2019/2                      | 15.05.2019. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 8.047,00          |
| II квартал 2019/1                      | 15.05.2019. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 5.750,00          |
| I квартал 2019 - допуна                | 15.05.2019. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 42.541,76         |
| II квартал 2019                        | 15.05.2019. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 871.142,75        |
|  |             |  | <b>Укупно:</b>    |
|  |             |  | <b>927.481,51</b> |

| Административне таксе |             |   |                 |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| РАТ 07.05.2019.       | 07.05.2019. | Република Србија-републичке административне таксе | 1.900,00        |
| РАЦ/3001/010988       | 23.05.2019. | АМСС БАНАТ ДОО Кикинда                            | 600,00          |
|                       |             |   | <b>Укупно:</b>  |
|                       |             |   | <b>2.500,00</b> |

| ПДВ          |             |  |                   |
|--------------|-------------|--|-------------------|
| 04.2019.-ПДВ | 30.04.2019. | Пореска управа-Порез на додатну вредност | 787.637,00        |
|              |             |  | <b>Укупно:</b>    |
|              |             |  | <b>787.637,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                                   |                   |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1150/19             | 11.06.2019. | DAN GRAF д.о.о. Београд           | 47.040,00         |
| 16554               | 11.06.2019. | RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд | 59.188,85         |
|                     |             |                                   | <b>Укупно:</b>    |
|                     |             |                                   | <b>106.228,85</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/13/343/2019               | 23.05.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00        |
|                                     |             |   | <b>Укупно:</b>   |
|                                     |             |   | <b>10.000,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>3.925.790,14</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>4.015.634,43</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101016-44

Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101003-83

Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **541.032,88**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Уплаћени депозити

|                |               |                     |
|----------------|---------------|---------------------|
| 23.04.2019.    | ITN group доо | 2.500.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |               | <b>2.500.000,00</b> |

#### Имовина

|                |               |                     |
|----------------|---------------|---------------------|
| 25.04.2019.    | ITN group доо | 3.500.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |               | <b>3.500.000,00</b> |

#### Закуп (у извештајном периоду)

|                |                         |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 08.04.2019.    | АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда | 268.946,98        |
| 13.05.2019.    | АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда | 226.488,19        |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>495.435,17</b> |

#### Потраживања (у извештајном периоду)

|                |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| 12.06.2019.    | МФ Пореска управа, Регионално одељење Нови Сад | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>12.000,00</b> |

**Укупни приливи: 6.507.435,17**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

#### Судски трошкови

|                |                     |                 |
|----------------|---------------------|-----------------|
| 16.04.2019.    | Управни суд Београд | 980,00          |
| 16.04.2019.    | Управни суд Београд | 2.001,00        |
| <b>Укупно:</b> |                     | <b>2.981,00</b> |

#### Накнада трошкова стечајног управника

|                |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 01.04.2019.    | Вуколић Јелица | 20.000,00        |
| 30.04.2019.    | Вуколић Јелица | 20.000,00        |
| 31.05.2019.    | Вуколић Јелица | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>60.000,00</b> |

#### Накнада трошкова чланова одбора повер.

|                |                                     |                  |
|----------------|-------------------------------------|------------------|
| 19.04.2019.    | Тадић Зоран                         | 5.659,20         |
| 19.04.2019.    | Пореска управа - Обједињена наплата | 3.295,23         |
| 21.05.2019.    | Тадић Зоран                         | 11.318,40        |
| 21.05.2019.    | Пореска управа - Обједињена наплата | 6.590,46         |
| <b>Укупно:</b> |                                     | <b>26.863,29</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 03.04.2019.             | СР "НАТУРА" Зрењанин       | 918,00          |
| 03.04.2019.             | MIS COMERC д.о.о. Зрењанин | 720,00          |
| 24.04.2019.             | СР "НАТУРА" Зрењанин       | 690,00          |
| 07.05.2019.             | СР "НАТУРА" Зрењанин       | 690,00          |
| <b>Укупно:</b>          |                            | <b>3.018,00</b> |

| Комуналне услуге |                      |                  |
|------------------|----------------------|------------------|
| 03.04.2019.      | ФСС Кикинда д.о.о.   | 5.113,10         |
| 03.04.2019.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 3.545,48         |
| 24.04.2019.      | ФСС Кикинда д.о.о.   | 5.113,10         |
| 24.04.2019.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 2.936,31         |
| 20.05.2019.      | ЈП "Кикинда" Кикинда | 6.856,94         |
| 20.05.2019.      | ФСС Кикинда д.о.о.   | 5.113,10         |
| <b>Укупно:</b>   |                      | <b>28.678,03</b> |

| Пошта и телефон |                                  |                 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 14.05.2019.     | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 1.970,00        |
| 10.06.2019.     | ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин | 1.970,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                                  | <b>3.940,00</b> |

| Текуће одржавање |                       |                 |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| 19.04.2019.      | СТР КОМПОНЕНТ Кикинда | 1.600,00        |
| <b>Укупно:</b>   |                       | <b>1.600,00</b> |

| Платни промет  |                               |                   |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| 01.04.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 460,00            |
| 03.04.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 770,00            |
| 16.04.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00            |
| 19.04.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 210,00            |
| 24.04.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 420,00            |
| 24.04.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 210,00            |
| 25.04.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 5.460,95          |
| 30.04.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 210,00            |
| 03.05.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00            |
| 07.05.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00            |
| 09.05.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00             |
| 13.05.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 945,16            |
| 14.05.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00             |
| 16.05.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 745,00            |
| 20.05.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00            |
| 21.05.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 140,00            |
| 31.05.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00             |
| 01.06.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00            |
| 05.06.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 260,56            |
| 10.06.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00             |
| 11.06.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 45,00             |
| 13.06.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00             |
| 19.06.2019.    | Комерцијална Банка АД Београд | 210,00            |
| 05.06.2019.    | Комерцијална банка АД Београд | 239.515,44        |
| <b>Укупно:</b> |                               | <b>251.127,11</b> |

| Премија осигурања |                                 |                   |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 03.04.2019.       | Миленијум осигурање АДО Београд | 44.298,07         |
| 03.04.2019.       | Миленијум осигурање АДО Београд | 27.686,32         |
| 24.04.2019.       | Миленијум осигурање АДО Београд | 27.686,32         |
| 16.05.2019.       | Миленијум осигурање АДО Београд | 27.686,32         |
| <b>Укупно:</b>    |                                 | <b>127.357,03</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                             |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 09.05.2019.                       | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 200.000,00        |
| 16.05.2019.                       | POLAR SECURITY ДОО Зрењанин | 288.357,12        |
| <b>Укупно:</b>                    |                             | <b>488.357,12</b> |

| Вештачења и процене |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| 24.04.2019.         | ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад | 50.000,00         |
| 16.05.2019.         | ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |  | <b>100.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                     |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 03.04.2019.                    | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00         |
| 03.04.2019.                    | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.063,29         |
| 23.04.2019.                    | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00         |
| 23.04.2019.                    | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.063,29         |
| 30.04.2019.                    | Уговор о делу нето накнада          | 4.969,60          |
| 30.04.2019.                    | Пореска управа - Обједињена наплата | 4.072,61          |
| 16.05.2019.                    | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00         |
| 16.05.2019.                    | Пореска управа - Обједињена наплата | 0,60              |
| 16.05.2019.                    | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.062,69         |
| 19.06.2019.                    | Уговор о делу нето накнада          | 19.000,00         |
| 19.06.2019.                    | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.063,29         |
| <b>Укупно:</b>                 |                                     | <b>129.295,37</b> |

| Књиговодствене услуге |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 03.04.2019.           | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00        |
| 24.04.2019.           | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00        |
| 16.05.2019.           | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                   | <b>60.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |  |                  |
|--|--|------------------|
| 16.05.2019.                            | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 5.750,00         |
| 16.05.2019.                            | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 5.750,00         |
| 16.05.2019.                            | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 8.047,00         |
| 16.05.2019.                            | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 8.047,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |  | <b>27.594,00</b> |

| Административне таксе |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 07.05.2019.           | Република Србија-републичке административне таксе | 1.900,00        |
| 05.06.2019.           | АМСС БАНАТ ДОО Кикинда                            | 600,00          |
| <b>Укупно:</b>        |   | <b>2.500,00</b> |

| ПДВ            |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| 13.05.2019.    | Пореска управа-Порез на додату вредност | 787.637,00        |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>787.637,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                                   |                   |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 11.06.2019.         | DAN GRAF д.о.о. Београд           | 47.040,00         |
| 13.06.2019.         | RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд | 59.188,85         |
| <b>Укупно:</b>      |                                   | <b>106.228,85</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |   |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 03.04.2019.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |   | <b>20.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци |                      |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 25.04.2019.        | "FMP" д.о.о. Београд | 4.550.793,29        |
| <b>Укупно:</b>     |                      | <b>4.550.793,29</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>6.777.970,09</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b> | <b>270.497,96</b> |
|---|-------------------|

