

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 17.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.142.567.810,03</b>

**Коментар**

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

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 718.221,41 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	718.221,41
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	1.122.205.981,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.142.567.810,03</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	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	718.221,41
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	1.122.205.981,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.142.567.810,03</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	121.540,52
3.	Залихе	0,00	0,00	19.643.607,09
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.540,52</b>
				<b>1.142.446.269,50</b>

**Коментар**

2 Потраживања - Исказани износ односи се на наплату потраживања на име закупа из предходног периода.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	121.540,52			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.132.876,50	0,00	1.132.876,50	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.254.417,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.876,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

4. Наплата потраживања - исказан износ од 121.540,52 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.

10. Закуп (у извештајном периоду) - исказан износ од 1.132.876,50 динара се односи на фактурисан и наплаћен закуп у овом извештајном периоду.

**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	832.917,47	474.735,44	54.735,44	401.785,44	485.867,47
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	40.000,00	40.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.222.917,47</b>	<b>534.735,44</b>	<b>114.735,44</b>	<b>441.785,44</b>	<b>895.867,47</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	0,00	9.000,00	740,00	740,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	16.115,80	30.000,00	16.433,82	16.804,04	15.745,58
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	36.400,00	17.250,00	17.250,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	5.344,72	5.344,72	0,00
9. Премија осигурања	27.686,32	84.000,00	83.058,96	55.372,64	55.372,64
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	10.981.422,84	0,00	0,00	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	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	258.871,35	800.000,00	697.577,09	499.166,06	457.282,38
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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)	9.045.586,54	45.000,00	894.270,25	0,00	9.939.856,79
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	54.000,00	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	47.040,00	47.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.000,00	259,00	259,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.793.682,85</b>	<b>1.370.400,00</b>	<b>1.822.153,84</b>	<b>681.976,46</b>	<b>21.933.860,23</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	1.753.325.875,09	0,00	0,00	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 намирњем (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>1.947.917.301,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.917.301,29</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 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.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	0,01
2.	Укупан прилив		1.254.417,02
3.	Укупан одлив		1.123.761,90
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)	31.12.2019.	130.655,13

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 0,01 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 1.254.417,02 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 1.123.761,90 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019.године износи 130.655,13 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	40.000,00
2.	ТАДИЋ ЗОРАН	22.151,90
3.	ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕРИЦА	37.974,68
4.	Тодоровић Милан	113.027,66
5.	Курунци Александар	113.027,65
6.	Пејовић Драган	108.506,56
7.	Алексић Александар	92.682,66
8.	Лудајић Радивој	11.794,95
<b>Укупно</b>		<b>539.166,06</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу, Верици Величковић и Зорану Тадићу, исплаћена је накнада за 2 месеца. Исплаћени су трошкови књиговодствених услуга ДОО АДАР Зрењанин, за два месеца. Осталим ангажованим лицима је исплаћена уговорена накнада на основу уговора о делу на пословима порттира - домара, сразмено сатима проведеним на послу, за три месеца. Исказане накнаде су у бруто износу.

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

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		130.655,13
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		1.122.205.981,52
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.142.576.924,63</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 130.655,13 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

### 14.10.2019. Поднесак - План трошкова за октобар 2019. године

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

### 21.10.2019. Решење - Одобрење плана трошкова за октобар 2019. године

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

### 02.11.2019. Писмо о намерама

Примљено је писмо о намерама које је упутио Nils Olav Gjone из Норвешке којим обавештава стечајног управника да је заинтересован за куповину имовине стечајног дужника.

### 04.11.2019. Поднесак - Извештај за трећи 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 трећи квартал 2019. године.

### 08.11.2019. Поднесак - План трошкова за новембар 2019. године

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

### 26.11.2019. Решење - Одобрење плана трошкова за новембар 2019. године

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

### 10.12.2019. Поднесак - План трошкова за децембар 2019. године

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

### 16.12.2019. Решење - Одобрење плана трошкова за децембар 2019. године

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

### 31.12.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Након израде огласа и продајне документације, свим лицима прописаним Законом о стечају, достављено је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, која ће бити оглашена дана 23.01.2020. године. Продаја јавним надметањем.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 17.02.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
пр.100003	22.10.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	361.406,05
пр.100004	22.10.2019.	ПГ Дејан Мидоровић Руско село	49.410,98
пр.100005	15.11.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	360.895,18
пр.100006	02.12.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	361.164,29
<b>Укупно:</b>			<b>1.132.876,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.132.876,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
01432883735	31.10.2019.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
01432904265	30.11.2019.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
01432924304	31.12.2019.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
79263	31.12.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	406,28
<b>Укупно:</b>			<b>15.745,58</b>
<b>Премија осигурања</b>			
9097-ПР/19-11	24.12.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
<b>Укупно:</b>			<b>27.686,32</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
XI 2019.-нето	30.11.2019.	Уговор о делу нето накнада	108.710,00
XI 2019.-порез и допр.	30.11.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	89.088,40
12.2019.-нето	31.12.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
XII 2019.-нето	31.12.2019.	Уговор о делу нето накнада	110.573,60
12.2019.-порез и допр.	31.12.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
XII 2019.-порез и допр.	31.12.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	89.161,94
<b>Укупно:</b>			<b>427.408,16</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
100315	29.11.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100345	31.12.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
IV квартал 2019/1	15.11.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
IV квартал 2019/2	15.11.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	7.804,50
IV квартал 2019/3	15.11.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	880.715,75
<b>Укупно:</b>			<b>894.270,25</b>



<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.405.110,31</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.405.110,31</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>0,01</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
23.10.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	121.540,52
<b>Укупно:</b>		<b>121.540,52</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2019.	ПГ Дејан Мидоровић Руско село	49.410,98
23.10.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	361.406,05
15.11.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	360.895,18
19.12.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	361.164,29
<b>Укупно:</b>		<b>1.132.876,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.254.417,02</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	67.820,00
24.10.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	71.000,00
22.11.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	67.820,00
22.11.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	71.000,00
28.11.2019.	Јавни извршитељ Биљана Пешевска Нови Сад	54.735,44
25.12.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	33.910,00
25.12.2019.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	35.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>401.785,44</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.11.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
28.11.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.11.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	740,00
<b>Укупно:</b>		<b>740,00</b>

Комуналне услуге		
28.11.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.845,80
28.11.2019.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
25.12.2019.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
25.12.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	4.043,80
25.12.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	688,24
<b>Укупно:</b>		<b>16.804,04</b>

Текуће одржавање		
14.11.2019.	TAXI PETROL ДОО Панчево	5.400,00
09.12.2019.	TAXI PETROL ДОО Панчево	9.000,00
25.12.2019.	FRIGO-TERMO MAX Марко Крстичевић ПР Кикинда	1.200,00
25.12.2019.	TAXI PETROL ДОО Панчево	1.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.250,00</b>

Платни промет		
22.10.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	800,00
24.10.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
30.10.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	869,72
01.11.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
08.11.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
14.11.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
22.11.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
28.11.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	560,00
29.11.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
02.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
06.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	325,00
09.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
25.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	930,00
31.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.344,72</b>

Премија осигурања		
28.11.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
25.12.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
<b>Укупно:</b>		<b>55.372,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2019.	Уговор о делу нето накнада	14.908,80
30.10.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.333,66
30.10.2019.	Уговор о делу нето накнада	111.816,00
30.10.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	90.749,60
08.11.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
08.11.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
29.11.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
29.11.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
06.12.2019.	Уговор о делу нето накнада	57.771,60
25.12.2019.	Уговор о делу нето накнада	57.771,60
06.12.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	47.344,11
25.12.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	47.344,11
<b>Укупно:</b>		<b>499.166,06</b>

Књиговодствене услуге		
08.11.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
28.11.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
31.12.2019.	DAN GRAF д.о.о. Београд	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.040,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.11.2019.	Институт знања доо Зрењанин	259,00
<b>Укупно:</b>		<b>259,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.123.761,90</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>130.655,13</b>