

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	589.276,52
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
Укупно без депозита		1.158.614.829,64

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 589.276,52 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	589.276,52
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
Укупно		0,00	1.158.614.829,64

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	589.276,52
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
Укупно		0,00	1.158.614.829,64

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	596.680,89
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	19.643.607,09
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.137.785.265,14
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.158.025.553,12

Коментар

У извештајном периоду није било смањења имовине због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	305,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	936.882,14	0,00	936.882,14	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			
Укупно		937.187,71	0,00	936.882,14	0,00

Коментар

1 Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на камату по виђењу за средства на текућем рачуну.

10. Закуп (у извештајном периоду) - наведени фактурисани и наплаћени износ односи се на закуп магацинског простора од стране закупца АГРОСЕМЕ ДОО Кикинда.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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	370.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	390.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	630,00	3.000,00	2.187,60	1.179,60	1.638,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	24.099,68	66.000,00	27.458,35	34.850,04	16.707,99
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	4.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.332,20	3.332,20	0,00
9. Премија осигурања	61.118,00	116.000,00	102.613,39	91.747,00	71.984,39
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	8.635.280,18	1.196.000,00	1.086.397,82	245.938,04	9.475.739,96
12. Вештачења и процене	288.000,00	0,00	0,00	188.000,00	100.000,00
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	60.126,58	93.000,00	90.191,07	90.190,47	60.127,18
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)	6.421.857,00	84.000,00	832.825,00	27.594,00	7.227.088,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	220.000,00	360.000,00	20.000,00	220.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.731.111,44	2.278.200,00	2.227.605,43	945.431,35	17.013.285,52

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	0,00	1.758.007.522,71
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	1.952.598.948,91	0,00	0,00	1.952.598.948,91

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)	01.01.2019.	589.276,52
2.	Укупан прилив		937.187,71
3.	Укупан одлив		985.431,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	541.032,88

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 589.276,52 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 937.187,71 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 985.431,35 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019.године износи 541.032,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	33.227,85
3.	ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕРИЦА	56.962,62
Укупно		130.190,47

Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу је исплаћена накнада за 3 месеци, закључно са јануаром 2019.године. ДОО Адар су исплаћене књиговодствене услуге за 2 месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		1.158.566.586,00

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази 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.

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

16.01.2019. Поднесак - План трошкова за јануар 2019. године

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

21.01.2019. Решење - Одобрење плана трошкова за јануар 2019. године

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

04.02.2019. Поднесак - План трошкова за фебруар 2019. године

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

06.02.2019. Решење - Одобрење плана трошкова за фебруар 2019. године

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

18.02.2019. Поднесак - Извештај за четврти квартал 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2018. године.

20.02.2019. Понуда за куповину комбајна за грашак

Стечајни управник је примио понуду потенцијалног купца „ПЛАНТЕР“ ДОО Шабац, за куповину комбајна за грашак марке FMC, модел 979 АТЗ, ЗВ, година производње: 2002., при чему предлаже непосредну погодбу.

25.02.2019. Поднесак - осигурање имовине

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

27.02.2019. Закључак стечајног судије

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

27.02.2019. Закључак стечајног судије

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

07.03.2019. Поднесак – обезбеђење имовине

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност предлог текста Анекса бр. 1 Уговора о организовању и извршењу обезбеђења са „POLAR SECURITY“ ДОО Зрењанин.

11.03.2019. Материјал за седницу Одбора поверилаца

Сачињен је и достављен Одбору поверилаца материјал за седницу Одбора поверилаца ради доношење одлуке о предлогу стечајног управника за давање сагласности за продају непосредном погодбом комбајна за грашак марке FMC, модел 979 АТЗ, ЗВ, година производње: 2002. и доношење одлуке о понуди „ПЛАНТЕР“ ДОО Шабац, датог за куповину комбајна за грашак марке FMC, модел 979 АТЗ, ЗВ, година производње: 2002.

13.03.2019. Закључак стечајног судије

Примљен је закључак стечајног судије којим се стечајном управнику даје сагласност за закључење Анекса бр. 1 Уговора о организовању и извршењу обезбеђења са „POLAR SECURITY“ ДОО Зрењанин.

15.03.2019. 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 АТЗ, ЗВ, година производње: 2002. по цени од 4.756.890,00 динара купцу „ПЛАНТЕР“ ДОО Шабац. Донета одлука истог дана достављена је понуђачу.

15.03.2019. Поднесак - План трошкова за март 2019. године

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

19.03.2019. Одустајање од куповине

Потенцијални купац „ПЛАНТЕР“ ДОО Шабац доставио је стечајном управнику допис којим га обавештава да одустаје од куповине комбајна за грашак марке FMC, модел 979 АТЗ, 3В, година производње: 2002.

22.03.2019. Решење - Одобрење плана трошкова за март 2019. године

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

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 20.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100001	03.01.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	312.427,90
100002	04.02.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	312.593,42
100003	01.03.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	311.860,82
Укупно:			936.882,14
Укупни приходи:			936.882,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01.2019./накн.тр ош.	08.02.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
02.2019./накн.тр ош.	01.03.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
03.2019./накн.тр ош.	31.03.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
001025	04.02.2019.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	549,60
12/19	01.03.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	918,00
002227	18.03.2019.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	720,00
Укупно:			2.187,60
Комуналне услуге			
01432693270	31.01.2019.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
72857	31.01.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	5.637,26
73439	28.02.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	3.545,48
01432694674	28.02.2019.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
74016	31.03.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	2.936,31
01432714601	31.03.2019.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
Укупно:			27.458,35
Текуће одржавање			
607МП-2019	24.01.2019.	ВЕЛЕ-ГРАМ ДОО Кикинда	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Платни промет			
1/03012019	03.01.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
4/17012019	17.01.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	652,20
5/18012019	18.01.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
7/01022019	01.02.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
8/06022019	06.02.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	115,00
9/08022019	08.02.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
10/12022019	12.02.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
11/21022019	21.02.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	835,00
12/01032019	01.03.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	460,00
Укупно:			3.332,20

Премија осигурања			
10318-ПР/18-12	24.01.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
6/24012019	24.01.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
9097-ПР/19-1	01.03.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	44.298,07
9097-ПР/19-2	29.03.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
Укупно:			102.613,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
93/2019-1	31.01.2019.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
200/2019-1	28.02.2019.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	374.169,60
339/2019-1	31.03.2019.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	414.259,20
Укупно:			1.086.397,82

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2019.-нето	31.01.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
01.2019.-порез и допр.	31.01.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,89
02.2019.-нето	28.02.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
02.2019.-порез и допр.	28.02.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
03.2019.-нето	30.03.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
03.2019.-порез и допр.	30.03.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,89
Укупно:			90.191,07

Књиговодствене услуге			
100015	30.01.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100043	28.02.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100070	29.03.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2019	15.02.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	819.028,00
I квартал 2019/1	31.03.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
I квартал 2019/2	15.02.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	8.047,00
Укупно:			832.825,00

Административне таксе			
АПР-06022019	06.02.2019.	АПР, Регистар привредних субјеката	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/142/2019	22.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.227.605,43

Укупни трошкови: 2.287.605,43

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

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

Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **589.276,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	305,57
Укупно:		305,57

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	312.427,90
12.02.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	312.593,42
12.03.2019.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	311.860,82
Укупно:		936.882,14

Укупни приливи: 937.187,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
01.03.2019.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	630,00
08.02.2019.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	549,60
Укупно:		1.179,60

Комуналне услуге		
17.01.2019.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
21.02.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	13.873,48
21.02.2019.	ЈП "Кикинда" Кикинда	5.637,26
21.02.2019.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
21.02.2019.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
Укупно:		34.850,04

Текуће одржавање		
06.02.2019.	ВЕЛЕ-ГРАМ ДОО Кикинда	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
17.01.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	652,20
24.01.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
01.02.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
06.02.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	115,00

Платни промет		
08.02.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
12.02.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
21.02.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	835,00
01.03.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	460,00
Укупно:		3.332,20

Премија осигурања		
17.01.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
17.01.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
24.01.2019.	Миленијум осигурање АДО Београд	30.559,00
24.01.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
Укупно:		91.747,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2019.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	147.969,02
21.02.2019.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	97.969,02
Укупно:		245.938,04

Вештачења и процене		
17.01.2019.	ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад	88.000,00
12.02.2019.	ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад	50.000,00
21.02.2019.	ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад	50.000,00
Укупно:		188.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
18.01.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
18.01.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
18.01.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
21.02.2019.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
21.02.2019.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,89
Укупно:		90.190,47

Књиговодствене услуге		
17.01.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
21.02.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.01.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
17.01.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
17.01.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	8.047,00
17.01.2019.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	8.047,00
Укупно:		27.594,00

Административне таксе		
06.02.2019.	АПР, Регистар привредних субјеката	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
21.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
Укупно:		220.000,00

Укупни одливи:		985.431,35
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		541.032,88
---	--	-------------------

