

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 24.10.2020.

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

Матични број: 20171065

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

2) Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

3) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

4) Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

5) Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.920,59
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>1.142.448.190,09</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 1.920,59 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.920,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	596.680,89
4. Залихе	0,00	19.643.607,09
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.122.205.981,52
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.448.190,09</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	1.920,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	596.680,89
4. Залихе	0,00	19.643.607,09
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.122.205.981,52
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.448.190,09</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	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	1.122.205.981,52
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.446.269,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовисног стања 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
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)	0,00	0,00	0,00	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	456.283,53			
<b>Укупно</b>	<b>456.292,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камата и други финансијски приходи - исказан износ од 9,44 динара се односи на прилив од камата на средства на динарском рачуну.  
13. Предујам за покретање стечаја - исказан износ од 456.283,53 динара односи се уплату различног и стечајног повериоца ФМП ДОО Београд, ради исплате накнаде за јуни 2020. године, лицима нагажованим на пословима домара-портира, у износу од 224.401,74 динара, како имовина стечајног дужника не би остала без обезбеђења, и износа од 231.881,79 динара на име исплате пореза на имовину за први квартал 2017.године, а све по позиву стечајног судије од 31.03.2020. године.

**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	1.058.165,32	0,00	456.283,53	0,00	1.514.448,85
2. Судски трошкови	416.457,47	0,00	0,00	0,00	416.457,47
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	88.480,61	80.000,00	60.000,00	0,00	148.480,61
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	7.635,85	0,00	7.635,85
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>1.563.103,40</b>	<b>80.000,00</b>	<b>523.919,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.022,78</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	73.004,48	64.933,58	20.755,07	0,00	93.759,55
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.131,64	1.130,00	0,00	0,00	1.131,64
8. Платни промет	0,00	5.000,00	665,16	665,16	0,00
9. Премија осигурања	159.429,71	86.714,31	86.714,31	0,00	246.144,02
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	1.277.365,32	1.084.275,96	777.787,98	224.401,74	1.830.751,56
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	0,00	60.000,00	0,00	220.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.708.840,97	1.117.478,91	891.832,22	233.146,66	12.367.526,53
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>24.945.194,96</b>	<b>2.359.532,76</b>	<b>1.837.754,74</b>	<b>458.213,56</b>	<b>26.324.736,14</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)	01.07.2020.	1.920,59
2.	Укупан прилив		456.292,97
3.	Укупан одлив		458.213,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 1.920,59 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 456.292,97 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 458.213,56 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020.године износи 0,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

Након отварања текућег рачуна, стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити благајну било којих других новчаних еквивалената.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тодоровић Милан	74.800,58
2.	Курунци Александар	74.800,58
3.	Алексић Александар	74.800,58
<b>Укупно</b>		<b>224.401,74</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу, на пословима домара-портира, Тодоровић Милану, Курунци Александру и АлексићАлександру, исплаћена је накнада за јуни 2020. године. У горњој табели наведени су исплаћени бруто износи.

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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>1.142.446.269,50</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 0,00 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

### **08.07.2020. Уплата предужма трошкова повериоца ФМП ДОО Београд**

Поверилац ФМП ДОО Београд, пренео је на рачун стечајног дужника износ од 224.401,74 динара, ради исплате накнаде за јун 2020. године домарима-портирима.

### **09.07.2020. Исплата накнаде домарима-портирима**

Лицима ангажованим на пословима домара-портира, исплаћена је накнада за јун 2020. године.

### **16.07.2020. Поднесак – План и спецификација трошкова за јул 2020. године**

Сачињени су и достављени стечајном судији на сагласност план и спецификација трошкова за јул 2020. године. План трошкова је достављен и члановима Одбора поверилаца.

### **20.07.2020. Поднесак - Извештај за други квартал 2020. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2020. године.

### **03.08.2020. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за јул 2020. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата трошкова према плану трошкова и спецификацији стварних трошкова, за јул 2020. године.

### **05.08.2020. Уплата предужма трошкова повериоца ФМП ДОО Београд**

Поверилац ФМП ДОО Београд, пренео је на рачун стечајног дужника износ од 231.881,79 динара, ради исплате домарима-портирима накнаде за јул 2020. године.

### **05.08.2020. Материјал за седницу Одбора поверилаца**

Због неопходности кооптирања два члана и председника Одбора поверилаца сачињен је и достављен Одбору поверилаца материјал и предлог за наредну седницу.

### **05.08.2020. Блокада текућег рачуна**

Секретаријат локалне пореске администрације Кикинда, блокирао је рачун стечајног дужника тиме што је доставила Народној банци Србије решење о принудној наплати пореске обавезе. НБС је скинула са рачуна стечајног дужника средства која су се затекла на рачуну, а која је истог дана уплатио ФМП ДОО Београд, ради исплате накнаде за јул 2020. године домарима-портирима. Због спроведене блокаде, домари-портири нису исплаћени за јул 2020. године.

### **06.08.2020. Решење о принудној наплати**

Примљено је Решење о принудној наплати пореске обавезе Градске управе, Секретаријата локалне пореске администрације Кикинда, на основу којег је извршена блокада рачуна стечајног дужника.

### **10.08.2020. Предлог за куповину**

Примљен је предлог Милоша Авакумовића из Кикинде-Наково за куповину дизел виљушкар носивости 3,2т, непосредном погодбом.

### **11.08.2020. Седница Одбора поверилаца**

Одржана је дванаеста седница Одбора поверилаца на којој су донете одлуке да се за чланове Одбора поверилаца кооптирају ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд и Агенција Ваљевац д.о.о. Лелић, као и да функцију председника врши поверилац ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд. Поред тога донета је и одлука да се стечајном управнику да сагласност за продају виљушкар носивости 3,2т, непосредном погодбом ПГ Милош Авакумовић Кикинда-Наково, по цени која износи 50% његове процењене вредности, уз услов да рачун стечајног дужника не буде у блокади.

### **14.08.2020. Материјал за седницу Одбора поверилаца**

Одбору поверилаца је упућен предлог да се поднесе захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате, као и да средство обезбеђења плаћања буде упис хипотеке на некретности стечајног дужника, а у циљу повлачења блокаде рачуна стечајног дужника.

### **17.08.2020. Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате**

Градској управи, Секретаријату локалне пореске администрације Кикинда упућен је захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате са свом потребном пратећом документацијом.

**17.08.2020. Поднесак – План трошкова за август 2020. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2020. године. План трошкова је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**18.08.2020. Седница Одбора поверилаца**

Одржана је тринаеста седница Одбора поверилаца на којој је донета одлука да се да сагласност стечајном управнику да Градској управи, Секретаријату локалне пореске администрације Кикинда поднесе захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате уз давање дозволе за упис хипотеке на некретнинама стечајног дужника, а ради повлачења блокаде рачуна стечајног дужника.

**11.09.2020. Закључак - Одобрење плана трошкова за август 2020. године**

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2020. године.

**11.09.2020. Поновљен захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате**

Градској управи, Секретаријату локалне пореске администрације Кикинда, по други пут је упућен захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате са свом потребном пратећом документацијом.

**23.09.2020. Решење - одлагање плаћања дугованог пореза на рате**

Примљено је Решење Градске управе, Секретаријата локалне пореске администрације Кикинда од 16.09.2020. године којим се одлаже плаћање дугованог пореза.

**23.09.2020. Решење Градске управе – упис заложног права - хипотеке**

Примљено је Решење Градске управе, Секретаријата локалне пореске администрације Кикинда од 21.09.2020. године, којим се налаже РГЗ, СКН Кикинда да изврши упис заложног права – хипотеке на непокретности стечајног дужника у корист Града Кикинде, а ради обезбеђења наплате доспелог пореског потраживања.

**30.09.2020. Поднесак – Спецификација трошкова за август 2020. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација трошкова за август 2020. године.

**30.09.2020. Поднесак – План трошкова за септембар 2020. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2020. године. План трошкова је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**30.09.2020. Уговор о закупу**

Закључен је уговор о закупу дела слободног магацинског простора са закупцем АГРОСЕМЕ ДОО из Кикинде.

**30.09.2020. Решење РГЗ, СКН Кикинда – упис заложног права - хипотеке**

Примљено је решење РГЗ,СКН Кикинда којим се на основу решења Градске управе, Секретаријата локалне пореске администрације Кикинда од 21.09.2020. године, дозвољава упис заложног права-хипотеке у листу непокретности у 1292 К.О. Кикинда.



Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 24.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3597064	08.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	224.401,74
POVRACAЈ_PREDU JMA-3687346	05.08.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
			<b>Укупно:</b>
			<b>456.283,53</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07.2020./накн.тр ош.	31.07.2020.	Вуколић Јелица	20.000,00
08.2020./накн.тр ош.	31.08.2020.	Вуколић Јелица	20.000,00
09.2020./накн.тр ош.	30.09.2020.	Вуколић Јелица	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
11082020-ОП- нето	11.08.2020.	Тадић Зоран	4.856,40
11082020-ОП- порез и допр.	11.08.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	2.779,45
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.635,85</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>523.919,38</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
82449	01.07.2020.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.523,16
01433065939	31.07.2020.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
01433086408	31.08.2020.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
83567	31.08.2020.	ЈП "Кикинда" Кикинда	2.458,57
01433107371	30.09.2020.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
84124	30.09.2020.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.434,04
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.755,07</b>

Платни промет			
26/09072020	09.07.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	275,16
28/31072020	31.07.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>665,16</b>

Премија осигурања			
13757-ПР/20-4	06.07.2020.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
13757-ПР/20-5	06.08.2020.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
13757-ПР/20-6	06.09.2020.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
<b>Укупно:</b>			<b>86.714,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07.2020.-нето	31.07.2020.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
08.2020.-нето	31.08.2020.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.2020.-нето	30.09.2020.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
07.2020.-порез и допр.	31.07.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
08.2020.-порез и допр.	31.08.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
09.2020.-порез и допр.	30.09.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
VII 2020.-нето	31.07.2020.	Уговор о делу нето накнада	128.369,76
VIII 2020.-нето	31.08.2020.	Уговор о делу нето накнада	128.369,76
IX 2020.-нето	30.09.2020.	Уговор о делу нето накнада	124.228,80
VII 2020.-порез и допр.	31.07.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	103.512,03
VIII 2020.-порез и допр.	31.08.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	103.512,03
IX 2020.-порез и допр.	30.09.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	100.172,94
<b>Укупно:</b>			<b>777.787,98</b>

Књиговодствене услуге			
31072020-1	31.07.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
31082020-1	31.08.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
30092020-1	30.09.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III квартал 2020/1	15.08.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	878.582,25
III квартал 2020/2	15.08.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
I-VII 2020.	21.08.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.833,31
VIII 2020.	21.08.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	833,33
IX 2020.	21.08.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	833,33
<b>Укупно:</b>			<b>891.832,22</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.837.754,74</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.361.674,12</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 **01.07.2020.** **1.920,59**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка АД Београд	9,44
<b>Укупно:</b>		<b>9,44</b>

Предујам за покретање стечаја		
08.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	224.401,74
05.08.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
<b>Укупно:</b>		<b>456.283,53</b>

**Укупни приливи: 456.292,97**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.07.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	275,16
31.07.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>665,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2020.	Уговор о делу нето накнада	124.228,80
09.07.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	100.172,94
<b>Укупно:</b>		<b>224.401,74</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.08.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	231.881,79
05.08.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	1.264,87
<b>Укупно:</b>		<b>233.146,66</b>

**Укупни одливи: 458.213,56**

Стање на рачунима на дан **30.09.2020.** **0,00**

