

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.922,07
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>1.142.450.191,57</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 3.922,07 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	3.922,07
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>1.142.450.191,57</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	3.922,07
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>1.142.450.191,57</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 имовинског стања због продаје имовине.

**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	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	688.165,32			
<b>Укупно</b>		<b>688.165,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

13. Предујам за покретање стечаја - исакзан износ од 688.165,32 динара односи се уплату различног и стечајног повериоца ФМП ДОО Београд, ради исплате накнаде за март, април и мај 2020. године, лицима нагажованим на пословима домара-портира, како имовина стечајног дужника не би остала без обезбеђења, 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	370.000,00	0,00	688.165,32	0,00	1.058.165,32
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	37.584,30	52.642,75	50.896,31	0,00	88.480,61
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>824.041,77</b>	<b>52.642,75</b>	<b>739.061,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.103,40</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	38.263,01	14.920,99	34.741,47	0,00	73.004,48
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	1,64	0,00	1.130,00	0,00	1.131,64
8. Платни промет	0,00	5.000,00	2.001,48	2.001,48	0,00
9. Премија осигурања	55.372,64	104.057,07	104.057,07	0,00	159.429,71
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	1.195.222,71	777.787,98	770.307,93	688.165,32	1.277.365,32
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.831.272,52	0,00	877.568,45	0,00	11.708.840,97
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	20.000,00	0,00	0,00	230.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>23.785.555,36</b>	<b>941.766,04</b>	<b>1.849.806,40</b>	<b>690.166,80</b>	<b>24.945.194,96</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 намирње 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 намирња 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)	01.04.2020.	3.922,07
2.	Укупан прилив		688.165,32
3.	Укупан одлив		690.166,80
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)	30.06.2020.	1.920,59

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 3.922,07 динара.
2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 688.165,32 динара.
3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 690.166,80 динара.
5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020.године износи 1.920,59 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Тодоровић Милан	229.388,44
2.	Курунџи Александар	229.388,44
3.	лексић Александар	229.388,44
<b>Укупно</b>		<b>688.165,32</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу, на пословима домара-портира, Тодоровић Милану, Курунџи Александру и Алексић Александру, исплаћена је накнада за март, април и мај 2020. године. У горњој табели наведени су исплаћени бруто износи.

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

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 - Последњег 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.

#### 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

### **02.04.2020. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за март 2020. године**

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

### **06.04.2020. Обавештење разлучног и стечајног повериоца ФМП ДОО Београд**

Путем Привредног суда у Зрењанину, примљено је обавештење разлучног и стечајног повериоца ФМП ДОО Београд, да је спреман да предујми трошкове накнаде за ангажована три домара-портира, како имовина стечајног дужника не би остала без обезбеђења, за март, април и мај 2020. године, а по закључку суда од 31.03.2020. године.

### **07.04.2020. Уплата предујма 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 март 2020. године.

### **08.04.2020. Исплата накнаде домарима-портирима**

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

### **14.05.2020. Уплата предујма трошкова повериоца ФМП ДОО Београд**

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

### **15.05.2020. Исплата накнаде домарима-портирима**

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

### **22.05.2020. Поднесак – План и спецификација трошкова за април 2020. године**

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

### **22.05.2020. Поднесак – План и спецификација трошкова за мај 2020. године**

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

### **29.05.2020. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за април 2020. године**

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

### **08.06.2020. Поднесак - Извештај за први 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 први квартал 2020. године.

### **09.06.2020. Уплата предујма 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 мај 2020. године

### **10.06.2020. Исплата накнаде домарима-портирима**

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

### **10.06.2020. Поднесак – План и спецификација трошкова за јун 2020. године**

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

### **18.06.2020. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за јун 2020. године**

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

**18.06.2020. Обавештење разлучног и стечајног повериоца ФМП ДОО Београд**

Путем Привредног суда у Зрењанину, примљено је обавештење разлучног и стечајног повериоца ФМП ДОО Београд, да је спреман да предујми трошкове накнаде за ангажована три домара-портира, како имовина стечајног дужника не би остала без обезбеђења, за јун 2020. године, а по закључку суда од 31.03.2020. године.

**26.06.2020. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за мај 2020. године**

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

**26.06.2020. Предлог за кооптирање два члана одбора поверилаца**

Путем Привредног суда у Зрењанину, примљен је предлог разлучног и стечајног повериоца ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд, да се у за чланове одбора поверилаца, уместо ранија два члана, кооптирају: ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд и Агенција Ваљевац д.о.о. Лелић. Седница одбора поверилаца биће одржана у наредном периоду.

**29.06.2020. Решење – Исправка решења којим се одобравају исплате према плану и спецификацији трошкова за мај**

Примљена је исправка решење стечајног судије од 23.06.2020. године, којим је одобрена исплата трошкова према плану трошкова и спецификацији стварних трошкова, за мај 2020. године.



Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 18.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-3554147	07.04.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
POVRACAJ_PREDU JMA-3554148	14.05.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	224.401,74
POVRACAJ_PREDU JMA-3574919	09.06.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
		<b>Укупно:</b>	<b>688.165,32</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04.2020/накн.тро ш.	30.04.2020.	Вуколић Јелица	20.000,00
05.2020/накн.тро ш.	31.05.2020.	Вуколић Јелица	15.058,45
06.2020./накн.тр ош.	30.06.2020.	Вуколић Јелица	15.837,86
		<b>Укупно:</b>	<b>50.896,31</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>739.061,63</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
01433005271	30.04.2020.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
81377	30.04.2020.	ЈП "Кикинда" Кикинда	4.694,79
01433025275	31.05.2020.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
01433046187	30.06.2020.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
81892	31.05.2020.	ЈП "Кикинда" Кикинда	14.707,38
		<b>Укупно:</b>	<b>34.741,47</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
БИ 81319	28.05.2020.	БИКИЋ КОМЕРЦ ДОО Кикинда	780,00
БИ 81562	01.06.2020.	БИКИЋ КОМЕРЦ ДОО Кикинда	350,00
		<b>Укупно:</b>	<b>1.130,00</b>

Платни промет			
17/08042020	08.04.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	278,16
18/04052020	04.05.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
20/15052020	15.05.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	275,16
21/01062020	01.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
23/10062020	10.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	278,16
24/30062020	30.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.001,48</b>

Премија осигурања			
13757-ПР/20-1	06.04.2020.	Миленијум осигурање АДО Београд	46.247,53
13757-ПР/20-2	06.05.2020.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
13757-ПР/20-3	06.06.2020.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
<b>Укупно:</b>			<b>104.057,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04.2020.-нето	30.04.2020.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
IV.2020.-нето	30.04.2020.	Уговор о делу нето накнада	124.228,80
IV.2020.-порез и допр.	30.04.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	100.172,94
04.2020.-порез и допр.	30.04.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
05.2020.-нето	31.05.2020.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
V.2020.-нето	31.05.2020.	Уговор о делу нето накнада	128.369,76
V.2020.-порез и допр.	31.05.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	103.512,03
05.2020.-порез и допр.	31.05.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
06.2020.-нето	30.06.2020.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
VI 2020.-нето	30.06.2020.	Уговор о делу нето накнада	124.228,80
06.2020.-порез и допр.	30.06.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
VI 2020.порез и допр.	30.06.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	100.172,94
<b>Укупно:</b>			<b>770.307,93</b>

Књиговодствене услуге			
30042020-1	30.04.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
31052020-1	31.05.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
30062020-1	30.06.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/04750-20 (IV 2020)	30.04.2020.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.786,01
II квартал 2020/1	15.05.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	869.032,44
II квартал 2020/2	15.05.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>877.568,45</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.849.806,40**

**Укупни трошкови: 2.588.868,03**

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 **01.04.2020.** **3.922,07**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Предујам за покретање стечаја		
07.04.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
14.05.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	224.401,74
09.06.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
<b>Укупно:</b>		<b>688.165,32</b>

**Укупни приливи: 688.165,32**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.04.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	278,16
04.05.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
15.05.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	275,16
01.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
10.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	278,16
30.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.001,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2020.	Уговор о делу нето накнада	128.369,76
08.04.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	103.512,03
15.05.2020.	Уговор о делу нето накнада	124.228,80
15.05.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	100.172,94
10.06.2020.	Уговор о делу нето накнада	128.369,76
10.06.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	103.512,03
<b>Укупно:</b>		<b>688.165,32</b>

**Укупни одливи: 690.166,80**

Стање на рачунима на дан **30.06.2020.** **1.920,59**

