

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 02.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.142.446.269,50 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог 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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 18.964.143,66 | 1.141.170.125,18 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 18.964.143,66 | 1.161.410.413,16 |

Коментар

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду, исказано је повећање вредности имовине, у износу од 18.964.143,66 динара, након што је спроведена нова процена ликвидационе 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 | 0,00 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 596.680,89 |
| 4. Залихе | 8.289.942,40 | 11.353.664,69 |
| 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 | 708.149.775,13 | 433.020.350,05 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 716.439.717,53 | 444.970.695,63 |

Коментар

У извештајном периоду, након што је спроведена нова процена вредности имовине стечајног дужника, исказано је смањење вредности имовине, и то: смањење вредности залиха за износ од 8.289.942,40 динара и смањење вредности некретнина, постројења и опреме за износ од 708.149.775,13 динара.

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 | 11.353.664,69 |
| 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 | 3.821.019,70 | 0,00 | 1.681.345,80 | 427.517.984,55 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 3.821.019,70 | 0,00 | 1.681.345,80 | 439.468.330,13 |

Коментар

У извештајном периоду, на основу сагласности одбора поверилаца, методом непосредне погодбе, уновчена је опрема по цени од 1.681.345,80 динара.

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 | 1.681.345,80 | 0,00 | 1.681.345,80 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 338.599,58 | 0,00 | 338.599,58 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 214.344,90 | | 214.344,90 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 977.879,27 | | | |
| Укупно | 3.212.169,55 | 0,00 | 2.234.290,28 | 0,00 |

Коментар

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 1.681.345,80 динара се односи на прилив од продаје опреме.

10. Закуп (у извештајном периоду) - исказан износ од 338.599,58 динара се односи на приливе по основу закупа магацинског простора.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 214.344,90 динара се односи на продају накнадно пронађене имовине - отпадног гвожђа.

13. Предујам за покретање стечаја - исказан износ од 977.879,27 динара односи се на уплату различитог и стечајног повериоца ФМП ДОО Београд, ради исплате накнаде, лицима агажованим на пословима домара-портира, како имовина стечајног дужника не би остала без обезбеђења, и како би се платио порез на додату вредности.

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 | 1.514.448,85 | 0,00 | 977.879,27 | 0,00 | 2.492.328,12 |
| 2. Судски трошкови | 416.457,47 | 257.657,47 | 6.075,82 | 257.533,29 | 165.000,00 |
| 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 | 148.480,61 | 60.000,00 | 64.162,14 | 132.642,75 | 80.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 7.635,85 | 17.000,00 | 0,00 | 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 |
| Укупно | 2.087.022,78 | 334.657,47 | 1.048.117,23 | 390.176,04 | 2.744.963,97 |

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 | 93.759,55 | 55.000,00 | 18.847,47 | 37.515,45 | 75.091,57 |
| 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 | 22.200,00 | 21.000,00 | 20.930,00 | 1.201,64 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 14.600,00 | 9.342,48 | 9.342,48 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 246.144,02 | 86.714,31 | 86.714,31 | 101.620,17 | 231.238,16 |
| 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 | 1.830.751,56 | 874.000,00 | 828.926,52 | 1.072.885,09 | 1.586.792,99 |
| 16. Књиговодствене услуге | 220.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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) | 12.367.526,53 | 900.000,00 | 886.832,28 | 0,00 | 13.254.358,81 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 333.000,00 | 309.886,00 | 309.886,00 | 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 | 5.083,20 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 26.324.736,14 | 2.290.597,51 | 2.221.549,06 | 1.612.179,19 | 26.934.106,01 |

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 | 1.207.453,45 | 1.752.118.421,64 |
| 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 | 1.947.917.301,29 | 0,00 | 1.207.453,45 | 1.946.709.847,84 |

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 овом и ранијим одговарајућим извештајима када су заиста и извршена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.212.169,55 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.209.808,68 |
| 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) | 31.12.2020. | 2.360,87 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 0,00 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 3.212.169,55 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 3.209.808,68 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020.године износи 2.360,87 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 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. | АЛЕКСАНДАР КУРУНЦИ | 226.895,09 |
| 2. | ТОДОРОВИЋ МИЛАН | 226.895,09 |
| 3. | АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЋ | 226.895,09 |
| 4. | ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕРИСА | 75.471,72 |
| 5. | КАРАНОВИЋ ЗОРАН | 15.723,27 |
| 6. | ТАДИЋ ЗОРАН | 99.056,61 |
| 7. | ДРАГАН ЧАКАРМИШ | 121.156,31 |
| 8. | ДРАГАН ПЕЈОВИЋ | 80.791,91 |
| 9. | ДОО АДАР Зрењанин | 60.000,00 |
| Укупно | | 1.132.885,09 |

Коментар

Ангажованим лицима на пословима обезбеђења, исплаћена је бруто накнада и то: Курунци Александру, Тодоровић Милану и Алексић Александру за три месеца, Чакармиш Драгану по правоснажној пресуди такође за три месеца, и Пејовић Драгану за два месеца. Величковић верици је исплаћена бруто накнада за четири месеца, а Тадић Зорану за девет месеци.

Карановић Зорану је исплаћен део накнаде за послове редовног кошења травнатих површина.

За пружене књиговодствене услуге, правном лицу ДОО АДАР Зрењанин, исплаћена је накнада за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.360,87 |
| 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 | | 11.353.664,69 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 427.517.984,55 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 439.470.691,00 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 2.360,87 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 596.680,89 динара.

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 11.353.664,69 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 427.517.984,55 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

06.10.2020. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за август 2020. године

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

12.10.2020. Материјал за седницу одбора поверилаца

Упућен је Одбору поверилаца материјал за седницу са предлогом да се одобри продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом, и то

- два виљушкара марке ЛИНДЕ Х20-Т, а на основу понуде коју је доставило привредно друштво ДВЦ доо Сремчица-Београд,
- виљушкара марке ЛИНДЕ Х14-Т, а на основу понуда које су доставили пољопривредно газдинство Милош Авакумовић из Кикинде – Наково и ПАОР ДОО из Жабља,
- путничког возила LADA NIVA 1,7I/3V, а на основу понуде коју је доставило физичко лице, Марчета Милорад из Мокрина.

15.10.2020. Седница одбора поверилаца

Одржана је четрнаеста седница Одбора поверилаца на којој су донете одлуке да се стечајном управнику да сагласност за продају непосредном погодбом и то:

- два виљушкара марке ЛИНДЕ Х20-Т купцу ДВЦ доо Сремчица-Београд по понуђеној цени која је виша од 50% њихове процењене вредности, уз услов да рачун стечајног дужника не буде у блокади,
- путничког возила LADA NIVA 1,7I/3V, по понуђеној цени која је нижа од 50% његове процењене вредности, уз услов да рачун стечајног дужника не буде у блокади.

Што се тиче понуда за куповину виљушкара марке ЛИНДЕ Х14-Т донета је одлука да се исте не разматрају, а да се оба понуђача позову да доставе у року од три дана своје коначне понуде.

16.10.2020. Закључак - Одобрење плана трошкова за септембар 2020. године

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

16.10.2020. Продаја имовине под теретом

На основу сагласности одбора поверилаца датај на седници одржаној дана 15.10.2020. године, извршена је продаја непосредном погодбом, имовине под теретом - два виљушкара на гас Линде Х20 носив. до 2т, купцу ДВЦ ДОО Сремчица-Београд, ул. Јелачићева 35, по цени од 780.000,00 динара. Процењена вредност продате имовине износи 737.607,56 динара. О извршеној продаји обавештен је стечајни судија дана 19.10.2020. године.

19.10.2020. Поднесак – План трошкова за октобар 2020. године

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

19.10.2020. Поднесак – достава записника са седнице Одбора поверилаца

Стечајном судији је достављен поднесак којим се обавештава о томе да је одржана седница Одбора поверилаца дана 15.10.2020. године. Уз поднесак су достављени записник и одлуке са наведене седнице.

19.10.2020. Продаја имовине под теретом

На основу сагласности одбора поверилаца датој на седници одржаној дана 11.08.2020. године, извршена је продаја непосредном погодбом, имовине под теретом - дизел виљушкар носивости до 3,2т. купцу Пољопривредно газдинство Милош Авакумовић из Кикинде - Наково, бпг:791113006360, ул Слободана Принципа 32, Наково, по цени од 147.521,50 динара, што износи 50% процењене вредности. Процењена вредност продате имовине износи 295.043,00 динара. О извршеној продаји обавештен је стечајни судија дана 26.10.2020. године.

19.10.2020. Намирење разлучног повериоца

Након продаје имовине под теретом, два виљушкар на гас Линде Х20 носив. до 2т., намирен је разлучни поверилац ФМП ДОО Београд, у износу од 684.990,44 динара. Обрачун намирења разлучног повериоца, достављен је стечајном судији дана 20.10.2020. године и разлучном повбериоцу дана 19.10.2020. године

21.10.2020. Уплата предујма трошкова повериоца ФМП ДОО Београд

Поверилац ФМП ДОО Београд, пренео је на рачун стечајног дужника износ од 224.401,74 динара, на име предујма трошкова стечајног поступка, а ради исплате накнаде за септембар 2020. године домарима-портирима.

23.10.2020. Исплата накнаде домарима-портирима

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

26.10.2020. Поднесак - Извештај за трећи 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 трећи квартал 2020. године.

26.10.2020. Материјал за седницу Одбора поверилаца

Упућен је Одбору поверилаца материјал за седницу са предлогом да се одобри продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом, и то

- виљушкар на гас ЛИНДЕ Х14 носивости до 2т. – 2007. г., купцу ПАОР ДОО Жабал, по цени од 423.600,00 динара, која је виша од 50% процењене вредности и

- накнадно пронађене имовине-отпадног гвожђа, по највишој понуђеној цени од 21,00 динара по килограму, купцу ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУДОО Београд.

26.10.2020. Намирење разлучног повериоца

Након продаје имовине под теретом, дизел виљушкар носивости до 3,2т., намирен је разлучни поверилац ФМП ДОО Београд, у износу од 117.603,52 динара. Обрачун намирења разлучног повериоца, достављен је стечајном судији дана 27.10.2020. године и разлучном повбериоцу дана 26.10.2020. године.

27.10.2020. Поднесак – Спецификација трошкова за септембар 2020. године

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

29.10.2020. Седница Одбора поверилаца

Одржана је петнаеста седница Одбора поверилаца на којој су донете одлуке да се стечајном управнику да сагласност за продају непосредном погодбом и то:

- виљушкар на гас ЛИНДЕ Х14 носивости до 2т. – 2007. г., купцу ПАОР ДОО Жабал, по цени од 423.600,00 динара, која је виша од 50% процењене вредности и

- накнадно пронађене имовине-отпадног гвожђа, по највишој понуђеној цени од 21,00 динара по килограму, купцу ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУДОО Београд.

30.10.2020. Продаја имовине под теретом

На основу сагласности одбора поверилаца датој на седници одржаној дана 15.10.2020. године, извршена је продаја непосредном погодбом, имовине под теретом - путничког возила LADA NIVA 1,7I/3V, купцу Марчета Милораду из Мокрина, ул. Васе Стајића 67, јмбг:0605956840057, по цени од 50.000,00 динара. Процењена вредност продате имовине износи 200.629,00 динара. О извршеној продаји обавештен је стечајни судија дана 04.11.2020. године.

02.11.2020. Продаја имовине под теретом

На основу сагласности одбора поверилаца датој на седници одржаној дана 29.10.2020. године, извршена је продаја непосредном погодбом, имовине под теретом - виљушкар на гас Линде Х14 носив. до 2т., купцу купцу ПАОР ДОО Жабал, по цени од 423.600,00 динара, која је виша од 50% процењене вредности. Процењена вредност продате имовине износи 531.077,40 динара. О извршеној продаји обавештен је стечајни судија дана 04.11.2020. године.

03.11.2020. Поднесак – План трошкова за новембар 2020. године

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

03.11.2020. Намирење разлучног повериоца

Након продаје имовине под теретом, путничког возила LADA NIVA 1,7I/3V, намирен је разлучни поверилац ФМП ДОО Београд, у износу од 33.454,90 динара. Обрачун намирења разлучног повериоца, достављен је стечајном судији дана 04.11.2020. године и разлучном повериоцу дана 03.11.2020. године.

03.11.2020. Намирење разлучног повериоца

Након продаје имовине под теретом, виљушкар на гас Линде Х14 носив. до 2т., намирен је разлучни поверилац ФМП ДОО Београд, у износу од 371.404,59 динара. Обрачун намирења разлучног повериоца, достављен је стечајном судији дана 04.11.2020. године и разлучном повериоцу дана 03.11.2020. године.

04.11.2020. Уплата предујма трошкова повериоца ФМП ДОО Београд

Поверилац ФМП ДОО Београд, пренео је на рачун стечајног дужника износ од 231.881,79 динара, на име предујма трошкова стечајном поступка, а ради исплате накнаде за октобар 2020. године домарима-портирима.

04.11.2020. Поднесак – достава потписаног записника са седнице Одбора поверилаца

Стечајном судији је достављен записник са седнице Одбора поверилаца одржане дана 15.10.2020. године потписан од стране свих чланова Одбора поверилаца.

05.11.2020. Исплата накнаде домарима-портирима

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

05.11.2020. Закључак - Одобрење плана трошкова за октобар 2020. године

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

09.11.2020. Поднесак – Допуна плана трошкова за новембар 2020. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за новембар 2020. године. Допуна плана трошкова је достављена и члановима Одбора поверилаца.

13.11.2020. Поднесак – Спецификација трошкова за октобар 2020. године

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

13.11.2020. Продаја накнадно пронађене имовине – отпадног гвожђа

На основу сагласности одбора поверилаца датој на седници одржаној дана 29.10.2020. године, извршена је продаја непосредном погодбом имовине накнадно пронађене имовине - отпадног гвожђа, купцу ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДОО Београд, ул. Томе Буше 14, матични број 17194798, по цени од 21,00 динар. Купац је платио цену од 216.344,90 динара, за количину од 10.310кг. отпадног гвожђа.

18.11.2020. Поднесак Друга допуна плана трошкова за новембар 2020. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност друга допуна плана трошкова за новембар 2020. године. Иста је достављена и члановима Одбора поверилаца.

19.11.2020. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за септембар 2020. године

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

19.11.2020. Закључак - Одобрење плана и допуне плана трошкова за новембар 2020. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрени план и допуна плана трошкова за новембар 2020. године.

19.11.2020. Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за октобар 2020. године

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

23.11.2020. Закључак - Одобрење друге допуне плана трошкова за новембар 2020. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрена друга допуна плана трошкова за новембар 2020. године.

11.12.2020. Поднесак – Спецификација трошкова за новембар 2020. године

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

14.12.2020. Уплата предујма трошкова повериоца ФМП ДОО Београд

Поверилац ФМП ДОО Београд, пренео је на рачун стечајног дужника износ од 501.795,74 динара, на име предујма трошкова стечајног поступка, а ради исплате накнаде за новембар 2020. године домарима-портирима у износу од 224.401,74 динара, плаћања половине дуга за неплаћене судске таксе у износу од 165.000,00 динара и измирења обавезе по основу пореза на додату вредност за новембар 2020. године у износу од 112.394,00 динара.

15.12.2020. Исплата накнаде домарима-портирима и плаћање ПДВ-а

Лицима ангажованим на пословима домара-портира, исплаћена је накнада за новембар 2020. године и плаћена је обавеза по основу пореза на додату вредност за новембар 2020. године

15.12.2020. Поднесак – План трошкова за децембар 2020. године

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

18.12.2020. Закључак - Одобрење плана трошкова за децембар 2020. године

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

18.12.2020. Плаћање судске таксе

Плаћена је половина дуга за неплаћене судске таксе, које је стечајни дужник био у обавези да плати у спору са АСЛАНДОМ ДОО из Новог Сада.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 02.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4649-17601-715295-40321 | 16.10.2020. | ДВЦ ДОО БЕОГРАД | 936.000,00 |
| 20-4649-17602-715296-40322 | 19.10.2020. | ПОЉОПРИВРЕНО ГАЗДИНСТВО МИЛОШ АВАКУМОВИЋ | 177.025,80 |
| 20-4649-17603-715297-40323 | 30.10.2020. | МАРЧЕТА МИЛОРАД | 60.000,00 |
| 20-4649-17604-715298-40324 | 02.11.2020. | Паор доо Жабалъ | 508.320,00 |
| Укупно: | | | 1.681.345,80 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| пр. 0001/2020 | 01.10.2020. | АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда | 169.307,42 |
| пр. 0006/2020 | 05.11.2020. | АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда | 169.292,16 |
| Укупно: | | | 338.599,58 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 100008/2020 | 02.11.2020. | ЦЕ-ЗА-Р ДОО БЕОГРАД | 214.344,90 |
| Укупно: | | | 214.344,90 |
| Укупни приходи: | | | 2.234.290,28 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAЈ_PREDU JMA-3695581 | 21.10.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 224.401,74 |
| POVRACAЈ_PREDU JMA-3707762 | 04.11.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 231.881,79 |
| POVRACAЈ_PREDU JMA-3738443 | 14.12.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 501.795,74 |
| POVRACAЈ_PREDU JMA-3738507 | 15.12.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 19.800,00 |
| Укупно: | | | 977.879,27 |
| Судски трошкови | | | |
| П.63/2020 | 01.10.2020. | Чакармиш Драган | 6.000,00 |
| П.63/2020-1 | 18.11.2020. | Чакармиш Драган | 75,82 |
| Укупно: | | | 6.075,82 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 06.2020./-1накн.трош. | 16.11.2020. | Вуколић Јелица | 4.162,14 |
| 10.2020./накн.тр ош. | 31.10.2020. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| 11.2020./накн.тр ош. | 30.11.2020. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 12.2020./накн.тр ош. | 31.12.2020. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 64.162,14 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.048.117,23 |
|--|--|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 01433127725 | 31.10.2020. | FCC Кикинда д.о.о. | 5.113,10 |
| 84724 | 31.10.2020. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 1.031,49 |
| 01433148011 | 30.11.2020. | FCC Кикинда д.о.о. | 5.113,10 |
| 85304 | 30.11.2020. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 1.270,84 |
| 85872 | 31.12.2020. | ЈП "Кикинда" Кикинда | 1.205,84 |
| 01433168565 | 31.12.2020. | FCC Кикинда д.о.о. | 5.113,10 |
| Укупно: | | | 18.847,47 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---|------------------|
| 78-2020 | 27.10.2020. | FRIGO-TERMO MAX Марко Крстичевић ПР Кикинда | 1.200,00 |
| пр.8044/6 | 15.12.2020. | TAXI PETROL ДОО Панчево | 19.800,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 30/05102020 | 05.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 30-1/05102020 | 05.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 378,26 |
| 31/14102020 | 14.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 255,00 |
| 35/23102020 | 23.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 255,00 |
| 36/26102020 | 26.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 105,84 |
| 37/28102020 | 28.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00 |
| 38/29102020 | 29.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 560,00 |
| 33/19102020 | 19.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 821,99 |
| 39/30102020 | 30.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 630,00 |
| 40/31102020 | 31.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 42/03112020 | 03.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 515,68 |
| 44/05112020 | 05.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 278,16 |
| 45/09112020 | 09.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 877,74 |
| 46/13112020 | 13.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00 |
| 47/16112020 | 16.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 280,00 |
| 48/17112020 | 17.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 910,00 |
| 49/18112020 | 18.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 280,00 |
| 50/19112020 | 19.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 420,00 |
| 50/19112020-1 | 19.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 200,00 |
| 51/30112020 | 30.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 53/15122020 | 15.12.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 656,31 |
| 54/18122020 | 18.12.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 218,50 |
| 55/31122020 | 31.12.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| Укупно: | | | 9.342,48 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 13757-ПР/20-7 | 06.10.2020. | Миленијум осигурање АДО Београд | 28.904,77 |
| 13757-ПР/20-8 | 03.11.2020. | Миленијум осигурање АДО Београд | 28.904,77 |
| 13757-ПР/20-9 | 03.12.2020. | Миленијум осигурање АДО Београд | 28.904,77 |
| Укупно: | | | 86.714,31 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| Х 2020.-нето | 31.10.2020. | Уговор о делу нето накнада | 128.369,76 |
| 10.2020.-нето | 31.10.2020. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| Х 2020.-порез и допр. | 31.10.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 103.512,03 |
| 10.2020.-порез и допр. | 31.10.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 10.874,22 |
| К-18112020 | 18.11.2020. | Чакармиш Драган | 3.968,73 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1-19.11.2020.-нето | 19.11.2020. | Карановић Зоран | 10.000,00 |
| 1-19.11.2020.-порез и допр. | 19.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 5.723,27 |
| XI 2020.-нето | 30.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 124.228,80 |
| 11.2020.-нето | 30.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| 11.2020.-порез и допр. | 30.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 10.874,22 |
| XI 2020-порез и допр. | 30.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 100.172,94 |
| XII 2020.-нето | 31.12.2020. | Уговор о делу нето накнада | 128.369,76 |
| 12.2020.-нето | 31.12.2020. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| 31.12.2020.-нето | 31.12.2020. | Карановић Зоран | 20.000,00 |
| 31.12.2020.-порез и допр. | 31.12.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 11.446,54 |
| XII 2020-порез и допр. | 31.12.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 103.512,03 |
| 12.2020.-порез и допр. | 31.12.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 10.874,22 |
| Укупно: | | | 828.926,52 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 31102020-1 | 31.10.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00 |
| 30112020-1 | 30.11.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00 |
| 31122020-1 | 31.12.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|--|-------------------|
| IV квартал 2020/1 | 15.11.2020. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 878.582,25 |
| IV квартал 2020/2 | 15.11.2020. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 5.750,00 |
| X 2020. | 31.10.2020. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 833,34 |
| XI 2020. | 30.11.2020. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 833,34 |
| XII 2020. | 10.12.2020. | Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације | 833,35 |
| Укупно: | | | 886.832,28 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------|
| 10.2020.-ПДВ | 31.10.2020. | Пореска управа-Порез на додату вредност | 197.492,00 |
| 11.2020.-ПДВ | 30.11.2020. | Пореска управа-Порез на додату вредност | 112.394,00 |
| Укупно: | | | 309.886,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.221.549,06 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.269.666,29 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 **01.10.2020.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Имовина | | |
|----------------|--|---------------------|
| 16.10.2020. | ДВЦ ДОО БЕОГРАД | 936.000,00 |
| 19.10.2020. | ПОЉОПРИВРЕНО ГАЗДИНСТВО МИЛОШ АВАКУМОВИЋ | 177.025,80 |
| 30.10.2020. | МАРЧЕТА МИЛОРАД | 60.000,00 |
| 02.11.2020. | Паор доо Жабалъ | 508.320,00 |
| Укупно: | | 1.681.345,80 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 05.10.2020. | АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда | 169.307,42 |
| 05.11.2020. | АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда | 169.292,16 |
| Укупно: | | 338.599,58 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 13.11.2020. | ЦЕ-ЗА-Р ДОО БЕОГРАД | 214.344,90 |
| Укупно: | | 214.344,90 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 21.10.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 224.401,74 |
| 04.11.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 231.881,79 |
| 14.12.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 501.795,74 |
| 15.12.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 19.800,00 |
| Укупно: | | 977.879,27 |

Укупни приливи: 3.212.169,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 18.11.2020. | Чакармиш Драган | 6.000,00 |
| 18.11.2020. | Чакармиш Драган | 75,82 |
| 19.11.2020. | Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО) | 43.457,47 |
| 19.11.2020. | Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО) | 43.000,00 |
| 18.12.2020. | Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО) | 2.180,00 |
| 18.12.2020. | Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО) | 77.820,00 |
| 18.12.2020. | Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО) | 12.180,00 |
| 18.12.2020. | Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО) | 72.820,00 |
| Укупно: | | 257.533,29 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 28.10.2020. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| 28.10.2020. | Вуколић Јелица | 17.584,30 |
| 16.11.2020. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| 16.11.2020. | Вуколић Јелица | 15.058,45 |
| 16.11.2020. | Вуколић Јелица | 15.837,86 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 16.11.2020. | Вуколић Јелица | 4.162,14 |
| 16.11.2020. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| 17.11.2020. | Вуколић Јелица | 20.000,00 |
| Укупно: | | 132.642,75 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------------|------------------|
| 29.10.2020. | ЈП "Киkinда" Киkinда | 406,28 |
| 29.10.2020. | ЈП "Киkinда" Киkinда | 2.065,03 |
| 29.10.2020. | ЈП "Киkinда" Киkinда | 4.694,79 |
| 29.10.2020. | FCC Киkinда д.о.о. | 5.113,10 |
| 29.10.2020. | FCC Киkinда д.о.о. | 5.113,10 |
| 15.12.2020. | ЈП "Киkinда" Киkinда | 14.707,38 |
| 15.12.2020. | ЈП "Киkinда" Киkinда | 1.523,16 |
| 15.12.2020. | ЈП "Киkinда" Киkinда | 2.458,57 |
| 15.12.2020. | ЈП "Киkinда" Киkinда | 1.434,04 |
| Укупно: | | 37.515,45 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--------------------------|------------------|
| 29.10.2020. | БИКИЋ КОМЕРЦ ДОО Киkinда | 780,00 |
| 29.10.2020. | БИКИЋ КОМЕРЦ ДОО Киkinда | 350,00 |
| 18.12.2020. | TAXI PETROL ДОО Панчево | 19.800,00 |
| Укупно: | | 20.930,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 05.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 05.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 378,26 |
| 14.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 255,00 |
| 23.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 255,00 |
| 26.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 105,84 |
| 28.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00 |
| 29.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 560,00 |
| 19.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 821,99 |
| 30.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 630,00 |
| 31.10.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 05.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 278,16 |
| 09.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 877,74 |
| 13.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 70,00 |
| 16.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 280,00 |
| 17.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 910,00 |
| 18.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 280,00 |
| 19.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 420,00 |
| 19.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 200,00 |
| 03.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 515,68 |
| 30.11.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 15.12.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 656,31 |
| 18.12.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 218,50 |
| 31.12.2020. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| Укупно: | | 9.342,48 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 29.10.2020. | Миленијум осигурање АДО Београд | 27.686,32 |
| 29.10.2020. | Миленијум осигурање АДО Београд | 27.686,32 |
| 13.11.2020. | Миленијум осигурање АДО Београд | 46.247,53 |
| Укупно: | | 101.620,17 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 14.10.2020. | Уговор о делу нето накнада | 81.000,00 |
| 14.10.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 65.315,04 |
| 23.10.2020. | Уговор о делу нето накнада | 43.228,80 |
| 23.10.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 34.857,90 |
| 30.10.2020. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 30.10.2020. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| 30.10.2020. | Уговор о делу нето накнада | 19.000,00 |
| 30.10.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 10.874,22 |
| 30.10.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 10.874,22 |
| 30.10.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 10.874,22 |
| 05.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 128.369,76 |
| 05.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 103.512,03 |
| 09.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 28.575,20 |
| 09.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 21.672,48 |
| 09.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 31.747,36 |
| 09.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 27.606,40 |
| 09.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 23.041,85 |
| 09.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 17.475,80 |
| 09.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 25.599,75 |
| 09.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 22.260,65 |
| 17.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 7.000,00 |
| 17.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 7.000,00 |
| 17.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 7.000,00 |
| 17.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 7.000,00 |
| 17.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 7.000,00 |
| 17.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 7.000,00 |
| 17.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 4.006,29 |
| 17.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 4.006,29 |
| 17.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 4.006,29 |
| 17.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 4.006,29 |
| 17.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 4.006,29 |
| 17.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 4.006,29 |
| 18.11.2020. | Чакармиш Драган | 3.968,73 |
| 19.11.2020. | Карановић Зоран | 10.000,00 |
| 19.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 5.723,27 |
| 19.11.2020. | Уговор о делу нето накнада | 12.000,00 |
| 19.11.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 6.867,93 |
| 15.12.2020. | Уговор о делу нето накнада | 124.228,80 |
| 15.12.2020. | Пореска управа - Обједињена наплата | 100.172,94 |
| Укупно: | | 1.072.885,09 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 29.10.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00 |
| 29.10.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00 |
| 18.11.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|-------------------|
| 09.11.2020. | Пореска управа-Порез на додату вредност | 197.492,00 |
| 15.12.2020. | Пореска управа-Порез на додату вредност | 112.394,00 |
| Укупно: | | 309.886,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 26.10.2020. | "FMP" д.о.о. Београд | 117.603,52 |
| 03.11.2020. | "FMP" д.о.о. Београд | 371.404,59 |
| 03.11.2020. | "FMP" д.о.о. Београд | 33.454,90 |
| 19.10.2020. | "FMP" д.о.о. Београд | 684.990,44 |
| Укупно: | | 1.207.453,45 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 3.209.808,68 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | 2.360,87 |
|---|-----------------|

