

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 08.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	130.655,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	596.680,89
6.	Залихе	19.643.607,09
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.122.205.981,52
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.142.576.924,63

Коментар

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

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

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 19.643.607,09 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 1.122.205.981,52 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	130.655,13
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
Укупно	0,00	1.142.576.924,63

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	130.655,13
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
Укупно	0,00	1.142.576.924,63

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.142.446.269,50

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)	191.908,84	0,00	191.908,84	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.000,00		36.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	227.991,52	0,00	227.908,84	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи исказан износ од 82,68 динара односи се на наплаћену камату на средства на редовномтекућем рачуну.

10. Закуп (у извештајном периоду) - исказан износ од 191.908,84 динара се односи на фактурисан и наплаћен закуп у овом извештајном периоду.

11. Потраживања - исказан износ од 36.000,00 динара се односи на откуп продајне документације

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2. Судски трошкови	485.867,47	433.188,54	16.728,54	86.138,54	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	40.000,00	40.000,00	57.584,30	60.000,00	37.584,30
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	895.867,47	473.188,54	74.312,84	146.138,54	824.041,77

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	715,00	715,00	715,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	15.745,58	17.404,33	22.517,43	0,00	38.263,01
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	0,00	70.349,64	70.349,64	70.348,00	1,64
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.570,00	2.570,00	0,00
9. Премија осигурања	55.372,64	55.372,64	27.686,32	27.686,32	55.372,64
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	10.981.422,84	0,00	0,00	0,00	10.981.422,84
12. Вештачења и процене	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	457.282,38	506.058,54	767.814,55	29.874,22	1.195.222,71
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.939.856,79	0,00	891.415,73	0,00	10.831.272,52
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	17.026,00	17.026,00	17.026,00	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	58.986,50	58.986,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	90.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	230.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.933.860,23	834.306,15	2.060.281,17	208.586,04	23.785.555,36

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 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	0,00	1.947.917.301,29

Коментар

Обавезе стечајног дужника према повериоцима су утврђене на испитном рочишту одржаном дана 26.05.2016. године и на наставку испитног рочишта одржаног дана 26.05.2016. године.

До дана израде овог извештаја, у предходним извештајним периодима, извршено је делимично намирење разлучног повериоца "Развојна банка Војводине" а.д. Нови Сад у стечају, из средстава остварених продајом залиха кварљиве робе, на којој је поверилац имао уписану ручну залогу, као и разлучних поверилаца Фонда за развој РС и ФМП ДОО Београд, из средстава остварених продајом покретне имовине - опреме, на којој су повериоци имали уписану ручну залогу. Ова намирења су приказана у одговарајућим извештајима када су заиста и извршена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	130.655,13
2.	Укупан прилив		227.991,52
3.	Укупан одлив		354.724,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	3.922,07

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 130.655,13 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 227.991,52 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 354.724,58 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020.године износи 3.922,07 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	ТАДИЋ ЗОРАН	11.006,29
2.	ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕРИЦА	18.867,93
Укупно		29.874,22

Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу, Верици Величковић и Зорану Тадићу, исплаћена је накнада за 1 месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		1.142.450.191,57

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег 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.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

10.01.2020. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање лица

Од стечајног судије је тражена сагласност за ангажовање лица по уговору о делу, на пословима домара портира. ради заштите имовине стечајног дужника.

16.01.2020. Закључак - сагласност за ангажовање лица

Примљен је закључак којим је стечајни судија одобрио ангажовање лица, према поднеску од 14.01.2020. године.

16.01.2020. Предлог за замену повериоца

Примљен је предлог повериоца „ФМП КОНЗОРЦИЈУМ“ ДОО Београд (ЧУКАРИЦА), да се изврши замена повериоца и уместо EOS MATRIX ДОО Београд упише као поверилац „ФМП КОНЗОРЦИЈУМ“ ДОО Београд (ЧУКАРИЦА).

23.01.2020. Оглас о продаји имовине

Дана 23.01.2020. године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника, методом јавног надметања у дневним листовима Блиц и Данас. Оглас је истакнут на огласној табли Привредног суда у Зрењанину, а објављен је и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. Продаја имовине стечајног дужника је овим путем заказана за 27.02.2020. године.

28.01.2020. Поднесак - План и спецификација трошкова за јануар 2020. године

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

31.01.2020. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за јануар 2020. године

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

07.02.2020. Именовање комисије за продају имовине јавним надметањем

Донета је одлука којом је именована комисија за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем, која је заказана за 27.02.2020. године.

07.02.2020. Поднесак – Изјашњење стечајног управника на предлог за замену повериоца

Стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење којим га обавештава да је сагласан са захтевом да се изврши измена Листе утврђених и оспорених обезбеђених потраживања и Листе утврђених и оспорених необезбеђених потраживања, обе усвојене закључком Привредног суда у Зрењанину број Ст. 18/2015 од 20.06.2016. године, а измењене закључком број Ст. 18/2015 од 22.08.2019. године, у делу пријаве потраживања број 13 и 87 повериоца EOS MATRIX ДОО Београд, тако што ће на његово место ступити поверилац „ФМП КОНЗОРЦИЈУМ“ ДОО Београд (ЧУКАРИЦА).

10.02.2020. Закључак – Измена листе утврђених потраживања

Примљен је закључак стечајног судије од 07.02.2020. године, којим се мењају Листа утврђених и оспорених обезбеђених потраживања и Листа утврђених и оспорених необезбеђених потраживања, усвојене закључком Привредног суда у Зрењанину број Ст. 18/2015 од 20.06.2016. године и измењене закључком од бр. Ст. 18/2015 од 22.08.2019. године, у делу који се односи на повериоца EOS MATRIX ДОО Београд (пријаве потраживања број 13 и 87).

12.02.2020. Поднесак – План и спецификација трошкова за фебруар 2020. године

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

18.02.2020. Поднесак - Извештај за четврти квартал 2019. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2019. године.

20.02.2020. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за фебруар 2020. године

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

24.02.2020. Поднесак – Допуна плана и спецификација допуне трошкова за фебруар 2020. године

Сачињени су и достављени стечајном судији на сагласност допуна плана и спецификација допунских трошкова за фебруар 2020. године. Допуна плана трошкова је достављена и члановима Одбора поверилаца.

27.02.2020. Решење - Одобрење исплате према допуни плана и спецификацији допунских трошкова за фебруар 2020.

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата трошкова према допуни плана трошкова и спецификацији стварних

допунских трошкова, за фебруар 2020. године.

27.02.2020. Записник о неуспешној продаји

Комисија за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем констатовала је да је, због не испуњености услова за одржавање продаје, неуспешна продаја заказана за 27.02.2020. године, и о наведеном је сачинила записник.

27.02.2020. Поднесак – обавештење о неуспешној продаји 27.02.2020. године

Стечајном судији је достављено обавештење о неуспешној продаји имовине стечајног дужника која је заказана за 27.02.2020. године, а због не испуњености услова за спровођење јавног надметања, прописаних Националним стандардом број 5. О неуспешној продаји обавештени су и чланови Одбора поверилаца.

19.03.2020. Поднесак – План и спецификација трошкова за март 2020. године

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

19.03.2020. Поднесак - осигурање имовине

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

20.03.2020. Поднесак – отказ домара-портира од 01.04.2020. године

Стечајни судија је обавештен да лица ангажована по уговору о делу на пословима домара-портира имају намеру да престану са радом 01.04.2020. године, из разлога што име се не исплаћује уговорена накнада, због недостатка новчаних средстава. У циљу заштите имовине стечајног дужника, стечајни управник је предложио да стечајни судија позове повериоце да положе неопходна средства за покриће њихове накнаде. О наведеном, стечајни управник је обавестио и Одбор поверилаца, председника скупштине и различне повериоце.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 08.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
пр.100001/2020	10.01.2020.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	191.908,84
Укупно:			191.908,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2020	27.01.2020.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			227.908,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И.95/19	20.02.2020.	Јавни извршитељ Биљана Пешевска Нови Сад	16.728,54
Укупно:			16.728,54
Накнада трошкова стечајног управника			
01.2020./накн.тр ош.	31.01.2020.	Вуколић Јелица	20.000,00
02.2020./накн.тр ош.	29.02.2020.	Вуколић Јелица	20.000,00
03.2020./накн.тр ош.	31.03.2020.	Вуколић Јелица	17.584,30
Укупно:			57.584,30
Укупно трошкови стечајног поступка:			74.312,84

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/20	20.01.2020.	СР "НАТУРА" Зрењанин	715,00
Укупно:			715,00
Комуналне услуге			
01432945121	31.01.2020.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
01432814847	20.02.2020.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
79835	31.01.2020.	ЈП "Кикинда" Кикинда	2.065,03
01432965350	29.02.2020.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
01432985087	31.03.2020.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.113,10
Укупно:			22.517,43

Текуће одржавање			
0-06012020	06.01.2020.	FERO D&M 2 СТР Нови Сад	2.320,00
16226/6	06.01.2020.	TAXI PETROL ДОО Панчево	9.000,00
000077	12.01.2020.	TAXI PETROL ДОО Панчево	1.650,00
000078	09.01.2020.	TAXI PETROL ДОО Панчево	1.650,00
пр0001/2020	23.01.2020.	Турбо Гас доо Кикинда	19.728,00
пр.390/6	23.01.2020.	TAXI PETROL ДОО Панчево	36.000,00
ZF00029/20	31.01.2020.	Турбо Гас доо Кикинда	1,64
Укупно:			70.349,64

Платни промет			
1/03012020	03.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	460,00
2/08012020	08.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
3/13012020	13.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
5/15012020	15.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
6/17012020	17.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
7/22012020	22.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
8/24012020	24.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
9/27012020	27.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
10/29012020	29.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
11/04022020	04.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
12/12022020	12.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
13/24022020	24.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
14/27022020	27.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
15/02032020	02.03.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:			2.570,00

Премија осигурања			
9097-ПР/19-12	29.01.2020.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
Укупно:			27.686,32

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2020.-нето	31.01.2020.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
02.2020.-нето	29.02.2020.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
01.2020.-порез и допр.	31.01.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
02.2020.-порез и допр.	29.02.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
I 2020.-нето	31.01.2020.	Уговор о делу нето накнада	128.369,76
II 2020.-нето	29.02.2020.	Уговор о делу нето накнада	118.707,52
I 2020.-порез и допр.	31.01.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	103.512,02
II 2020.-порез и допр.	29.02.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	95.720,80
03.2020 - нето	31.03.2020.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
III 2020. - нето	31.03.2020.	Уговор о делу нето накнада	128.369,76
III 2020.-порез и допр.	31.03.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	103.512,03
03.2020.-порез и допр.	31.03.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
Укупно:			767.814,55

Књиговодствене услуге			
100009	31.01.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100038	28.02.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100068	31.03.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-30/9175-19 разл.	01.01.2020.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	8.275,26
4-30/04750-20 (I-III 2020)	31.03.2020.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	8.358,03
I квартал 2020/1	15.02.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	869.032,44
I квартал 2020/2	15.02.2020.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 891.415,73

Административне таксе			
АПР-12022020	12.02.2020.	АПР, Регистар привредних субјеката	1.200,00
		Укупно:	1.200,00

ПДВ			
01.2020.-ПДВ	31.01.2020.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	17.026,00
		Укупно:	17.026,00

Трошкови оглашавања			
пр.18836	03.01.2020.	RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд	58.986,50
		Укупно:	58.986,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3252/2020	10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
		Укупно:	120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/3802/2020	24.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно:	20.000,00

		Укупно обавезе стечајне масе:	2.060.281,17
--	--	-------------------------------	--------------

		Укупни трошкови:	2.134.594,01
--	--	------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

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

Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

Стање на рачунима на дан	01.01.2020.		130.655,13
--------------------------	-------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи			
15.01.2020.	Комерцијална банка АД Београд	82,68	
		Укупно:	82,68

Закуп (у извештајном периоду)			
14.01.2020.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	191.908,84	
		Укупно:	191.908,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
27.01.2020.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	36.000,00	
		Укупно:	36.000,00

		Укупни приливи:	227.991,52
--	--	-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2020.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	33.910,00
15.01.2020.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	35.500,00
24.02.2020.	Јавни извршитељ Биљана Пешевска Нови Сад	16.728,54
Укупно:		86.138,54

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2020.	Вуколић Јелица	20.000,00
24.01.2020.	Вуколић Јелица	20.000,00
27.02.2020.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2020.	СР "НАТУРА" Зрењанин	715,00
Укупно:		715,00

Текуће одржавање		
08.01.2020.	FERO D&M 2 СТР Нови Сад	2.320,00
13.01.2020.	TAXI PETROL ДОО Панчево	9.000,00
22.01.2020.	TAXI PETROL ДОО Панчево	1.650,00
22.01.2020.	TAXI PETROL ДОО Панчево	1.650,00
29.01.2020.	Турбо Гас доо Кикинда	19.728,00
29.01.2020.	TAXI PETROL ДОО Панчево	36.000,00
Укупно:		70.348,00

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	460,00
08.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
13.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
15.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
17.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
22.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
24.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
27.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
29.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
04.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
12.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
24.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
27.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
02.03.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:		2.570,00

Премија осигурања		
17.01.2020.	Миленијум осигурање АДО Београд	27.686,32
Укупно:		27.686,32

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2020.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
27.01.2020.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
Укупно:		29.874,22

Административне таксе		
12.02.2020.	АПР, Регистар привредних субјеката	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.02.2020.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	17.026,00
Укупно:		17.026,00

Трошкови оглашавања		
03.01.2020.	RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд	58.986,50
Укупно:		58.986,50
Трошкови продаје имовине		
29.01.2020.	Институт знања доо Зрењанин	180,00
Укупно:		180,00
Укупни одливи:		354.724,58
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		3.922,07