

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	648.099,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.937.895,76
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		96.585.995,41

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 648.099,65 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 95.937.895,76 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	648.099,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.937.895,76
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	96.585.995,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	648.099,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.937.895,76
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	96.585.995,41

Коментар

У извештајном периоду није било смањења имовине по основу преноса 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.214.433,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.214.433,17
				94.723.462,59

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине.

Исказана наплаћена потраживања се односе на плаћање закупа и фактурисаних трошкова везаних за закуп за јун 2021. године, од стране закупца АРЕТОЛ ДОО Нови Сад.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	753,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.214.433,17			
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)	2.400.000,00	0,00	3.600.000,00	1.200.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.800,96		22.048,19	7.247,23
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.629.987,95	0,00	3.622.048,19	1.207.247,23

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 753,82 динара односи се на камате на средства по виђењу.

4. Наплата потраживања - исказан износ од 1.214.433,17 динара односи се на наплату потраживања из претходног периода, односно на плаћени закуп и трошкове закупа за јун 2021. године, од закупца АРЕТОЛ ДОО Нови Сад.

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду, за три месеца, износи 3.600.000,00 динара, док наплаћени закуп, од закупца АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, у извештајном периоду износи 2.400.000,00 динара и односи се на јул и август 2021. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 22.048,19 динара се односи на префактурисане трошкове закупцу АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, од чега је наплаћен износ од 14.800,96 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.134,80	21.000,00	3.351,54	5.486,34	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.518,35	60.000,00	13.444,88	27.963,23	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	2.870,00	2.870,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1,64	180.000,00	14.952,00	14.952,00	1,64
8. Платни промет	0,00	21.000,00	6.415,36	6.415,36	0,00
9. Премија осигурања	23.096,89	75.000,00	69.290,67	92.387,56	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.964.732,98	0,00	0,00	1.182.264,18	2.782.468,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	269.089,54	900.000,00	823.216,26	823.216,26	269.089,54
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	833,33	974.000,00	905.669,85	900.830,88	5.672,30
19. Административне таксе	3.630,00	12.000,00	0,00	3.630,00	0,00
20. ПДВ	201.357,00	900.000,00	544.412,00	545.724,00	200.045,00
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	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.499.394,53	3.258.000,00	2.463.622,56	3.665.739,81	3.297.277,28

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	1.751.889.495,67	0,00	0,00	1.751.889.495,67
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 - различни 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	1.946.480.921,87	0,00	0,00	1.946.480.921,87

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.

У предходним извештајним периодима, извршено је делимично намирење различних поверилаца: "Развојна банка Војводине" а.д. Нови Сад у стечају, Фонда за развој РС и ФМП ДОО Београд, из средстава остварених продајом покретне имовине под теретом, а приказано је у одговарајућим извештајима када су заиста и извршена.

Дана 09.09.2021. године, на основу Закључка стечајног судије, извршена је замена повериоца, те је на место повериоца ЕОС МАТРИКС ДОО Београд, ступио ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд, по Уговору о уступању потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	648.099,65
2.	Укупан прилив		3.629.987,95
3.	Укупан одлив		3.845.739,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	432.347,79

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 648.099,65 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 3.629.987,95 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 3.845.739,81 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021.године износи 432.347,79 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Курунци Александар	244.531,20
2.	Тодоровић Милан	244.531,20
3.	Алексић Александар	244.531,20
4.	Тадић Зоран	33.018,87
5.	Величковић Верица	56.603,79
6.	ДОО АДАР Зрењанин	60.000,00
7.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	1.182.264,18
Укупно		2.065.480,44

Коментар

У извештајном периоду, исплаћена је накнада за три месеца: лицима ангажованим на пословима обезбеђења, и то: Курунци Александру, Тодоровић Милану и Алексић Александру, затим лицима ангажованим ради спровођења стечаја и то: Тадић Зорану и Величковић Верици, као и ангажованом привредном друштву за пружање књиговодствених услуга ДОО АДАР Зрењанина. Привредном друштву за обезбеђење имовине, POLAR SECURITY ДОО Зрењанин, које је било ангажовано од отварања стечаја до краја августа 2019. године, исплаћена је накнада за 4 месеца, односно за октобар, новембар и децембар 2018. године и за јануар 2019. године.

За сва ангажована лица дата је сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		432.347,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.930.709,82
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		96.363.057,61

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 432.347,79 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 95.930.709,82 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

05.07.2021. Поднесак – План трошкова за јул 2021. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2021. године. План трошкова је достављен и члановима Одбора поверилаца.

09.07.2021. Седница одбора поверилаца

Одржана је писаним путем осамнаеста седница одбора поверилаца, на којој је донета одлука да се не прихвати предлог закупца АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, да се цена закупа умањи, на износ од 500.000,00 динара месечно, уместо уговорених 1.000.000,00 динара, почев од 01. јуна 2021. године, док се не успостави коришћење електричне енергије.

13.07.2021. Предлог за заказивање седнице одбора поверилаца

Председнику одбора поверилаца достављен је предлог за заказивање седнице, као и материјал за предложену тачку дневног реда.

15.07.2021. Позив за седницу и достава материјала за тачке дневног реда

Након што је председник одбора поверилаца доставила стечајном управнику позив за писану и телефонску деветнаесту седницу заказану за 16.07.2021. године, исти је прослеђен свим члановима одбора поверилаца, са материјалом за предложену тачку дневног реда.

16.07.2021. Седница одбора поверилаца

Одржана је писаним путем деветнаеста седница одбора поверилаца, на којој је одобрено стечајном управнику потписивање уговора о успостављању права службености за потребе приступа мерном месту и кабловским водовима на парцелама бр. 1784 и 1785 обе КО Кикинда, са Електродистрибуцијом Србије ДОО Београд – Огранак Електродистрибуција Зрењанин.

19.07.2021. Поднесак – Спецификација трошкова за јун 2021. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација трошкова за јун 2021. године.

21.07.2021. Закључак - Одобрење плана трошкова за јул 2021. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2021.

26.07.2021. Поднесак - Извештај за други квартал 2021. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2021. године.

26.07.2021. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року

По налогу стечајног судије од 16.07.2021. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора четири повериоца у вези повреде права на суђење у разумном року, и то: Сеп Хелене, Сеп Каролине, Мартинов Светозара и Пејовић Драгана, сви из Кикинде.

27.07.2021. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за јун 2021. године

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

2021. године.

02.08.2021. Поднесак – План трошкова за август 2021. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2021. године. План трошкова је достављен и члановима Одбора поверилаца.

05.08.2021. Закључак - Одобрење плана трошкова за август 2021. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2021.

17.08.2021. Поднесак – Спецификација трошкова за јул 2021. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација трошкова за јул 2021. године.

17.08.2021. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за јул 2021. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата трошкова према плану и спецификацији стварних трошкова, за јул 2021. године.

24.08.2021. Предлог за замену повериоца

Стечајни судија је доставио стечајном управнику на упознавање и поступање поднесак повериоца „ФМП КОНЗОРЦИЈУМ“ ДОО Београд (ЧУКАРИЦА), којим он предлаже да се изврши замена повериоца у делу пријаве потраживања бр.27/1 тако да се уместо EOS MATRIX ДОО Београд упише као поверилац „ФМП КОНЗОРЦИЈУМ“ ДОО Београд (ЧУКАРИЦА).

08.09.2021. Поднесак – План трошкова за септембар 2021. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2021. године. План трошкова је достављен и члановима Одбора поверилаца.

13.09.2021. Закључак - Одобрење плана трошкова за септембар 2021. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2021.

13.09.2021. Закључак о измени закључка о коначној листи пријављених и оспорених потраживања

Примљен је закључак стечајног судије, којим се мења Закључак о коначној листи пријављених и оспорених потраживања Привредног суда у Зрењанину Ст. 18/2015 од 20.06.2016. године у делу пријаве потраживања број 27/1, тако што на место различног повериоца EOS MATRIX ДОО Београд, ступа поверилац „ФМП КОНЗОРЦИЈУМ“ ДОО Београд (ЧУКАРИЦА).

17.09.2021. Поднесак – Спецификација трошкова за август 2021. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација трошкова за август 2021. године.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100008/2021	23.07.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
100009/2021	24.08.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
30092021-1	30.09.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
Укупно:			3.600.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2021-100007/2021	19.07.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	7.400,48
3/2021-100008/2021	24.08.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	7.400,48
4/2021-100009/2021	20.09.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	7.247,23
Укупно:			22.048,19
Укупни приходи:			3.622.048,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07.2021./прел.наг р.	31.07.2021.	Вуколић Јелица	40.000,00
08.2021./прел.наг р.	27.08.2021.	Вуколић Јелица	40.000,00
09.2021./прел.наг р.	30.09.2021.	Вуколић Јелица	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07.2021./накн.тр ош.	30.07.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
08.2021./накн.тр ош.	31.08.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
09.2021./накн.тр ош.	30.09.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
007258	10.09.2021.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	3.351,54
Укупно:			3.351,54

Комуналне услуге			
01433310027	31.07.2021.	FCC Кикинда д.о.о.	5.378,97
V2107PL-038261-038261/004	31.07.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.416,34
01433330964	31.08.2021.	FCC Кикинда д.о.о.	5.378,97
V2108PL-038261-004	31.08.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.270,60
Укупно:			13.444,88

Пошта и телефон			
212310100443	01.09.2021.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.870,00
Укупно:			2.870,00

Текуће одржавање			
388/2021	28.07.2021.	MINS F GROUP Д.О.О. Кикинда	14.952,00
Укупно:			14.952,00

Платни промет			
45/05072021	05.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
46/08072021	08.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
47/12072021	12.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	952,33
48/13072021	13.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
51/30072021	30.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
52/31072021	31.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
53/04082021	04.08.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	984,31
54/06082021	06.08.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	1.199,48
55/11082021	11.08.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	129,38
58/31082021	31.08.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
57/27082021	27.08.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
59/01092021	01.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
60/02092021	02.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	889,31
61/07092021	07.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
62/13092021	13.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	180,55
64/16092021	16.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
65/17092021	17.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
66/30092021	30.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:			6.415,36

Премија осигурања			
10975-ПР/21-4	06.07.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
10975-ПР/21-5	04.08.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
10975-ПР/21-6	02.09.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
Укупно:			69.290,67

Бруто зараде по уговору о делу			
VII 2021.-нето	31.07.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
07.2021.-нето	31.07.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
VII.2021.-порез и допр.	31.07.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
07.2021.-порез и допр.	31.07.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
08.2021.-нето	31.08.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
08.2021.-порез и допр.	31.08.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
VIII.2021.-порез и допр.	31.08.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
VIII.2021.-нето	31.08.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
09.2021.-нето	30.09.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.2021.-порез и допр.	30.09.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
IX.2021.-нето	30.09.2021.	Уговор о делу нето накнада	132.429,60
IX.2021.-порез и допр.	30.09.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	106.785,72
Укупно:			823.216,26

Књиговодствене услуге			
100183	30.07.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100208	30.08.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100232	30.09.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III квартал 2021	06.08.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	882.902,95
III квартал 2021-ком.такса	06.08.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
06082021	06.08.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	11.344,60
30092021-4	30.09.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	5.672,30
Укупно:			905.669,85

ПДВ			
07.2021.-ПДВ	31.07.2021.	Пореска управа-Порез на додату вредност	143.751,00
08.2021.-ПДВ	31.08.2021.	Пореска управа-Порез на додату вредност	200.616,00
30092021-2	30.09.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Кикинда	200.045,00
Укупно:			544.412,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8377/2021	27.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.463.622,56
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.643.622,56
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

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

Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	648.099,65
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка АД Београд	753,82
Укупно:		753,82

Наплата потраживања		
27.07.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
14.09.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	14.433,17
Укупно:		1.214.433,17

Закуп (у извештајном периоду)		
30.07.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
24.08.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
Укупно:		2.400.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.09.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	7.400,48
14.09.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	7.400,48
Укупно:		14.800,96

Укупни приливи: 3.629.987,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.07.2021.	Вуколић Јелица	40.000,00
04.08.2021.	Вуколић Јелица	40.000,00
27.08.2021.	Вуколић Јелица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
30.07.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
07.09.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2021.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.134,80
16.09.2021.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	3.351,54
Укупно:		5.486,34

Комуналне услуге		
12.07.2021.	FCC Кикинда д.о.о.	5.378,97
12.07.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	2.349,02
04.08.2021.	FCC Кикинда д.о.о.	5.378,97
04.08.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.411,39
02.09.2021.	FCC Кикинда д.о.о.	5.378,97
02.09.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.416,34
17.09.2021.	FCC Кикинда д.о.о.	5.378,97
17.09.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.270,60
Укупно:		27.963,23

Пошта и телефон		
01.09.2021.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.870,00
Укупно:		2.870,00

Текуће одржавање		
04.08.2021.	MINS F GROUP Д.О.О. Кикинда	14.952,00
Укупно:		14.952,00

Платни промет		
05.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
08.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
12.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	952,33
13.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
30.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
31.07.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
04.08.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	984,31
06.08.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	1.199,48
11.08.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	129,38
31.08.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
27.08.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
01.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
02.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	889,31
07.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
13.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	180,55

Платни промет		
16.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
17.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
30.09.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:		6.415,36

Премија осигурања		
12.07.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
12.07.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
04.08.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
02.09.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
Укупно:		92.387,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.09.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
02.09.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
02.09.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
02.09.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
Укупно:		1.182.264,18

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2021.	Уговор о делу нето накнада	132.429,60
12.07.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	106.785,72
13.07.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
13.07.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
04.08.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
04.08.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
04.08.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
04.08.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
02.09.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
02.09.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
02.09.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
02.09.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
Укупно:		823.216,26

Књиговодствене услуге		
12.07.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
04.08.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
02.09.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.07.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	833,33
06.08.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	882.902,95
06.08.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
06.08.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	11.344,60
Укупно:		900.830,88

Административне таксе		
05.07.2021.	Република Србија-републичке административне таксе	3.630,00
Укупно:		3.630,00

ПДВ		
12.07.2021.	Пореска управа-Порез на додату вредност	201.357,00
11.08.2021.	Пореска управа-Порез на додату вредност	143.751,00
13.09.2021.	Пореска управа-Порез на додату вредност	200.616,00
Укупно:		545.724,00

Укупни одливи:		3.845.739,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		432.347,79
---	--	-------------------

