

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 23.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.424.011,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	94.723.462,59
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		126.147.474,49

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 31.424.011,90 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 94.723.462,59 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.424.011,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.723.462,59
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	126.147.474,49

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	31.424.011,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.723.462,59
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	126.147.474,49

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	94.723.462,59
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	94.723.462,59

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.400.000,00	0,00	3.600.000,00	1.200.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		14.433,17	14.433,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.400.000,00	0,00	3.614.433,17	1.214.433,17

Коментар

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду у износу од 3.600.000,00 динара, наплаћен закуп у извештајном периоду у износу од 2.400.000,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 14.433,17 динара се односи на префактурисане трошкове закупцу имовине.

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	3.157.209,91	3.287.209,91	130.000,00	3.287.209,91	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	195.598,92	195.598,92	155.598,92	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	118.033,08	60.000,00	60.000,00	158.033,08	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	8.513,21	9.000,00	0,00	8.513,21	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	3.283.756,20	3.551.808,83	385.598,92	3.609.355,12	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	7.406,40	27.000,00	2.134,80	7.406,40	2.134,80
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	98.747,24	72.000,00	19.897,32	104.126,21	14.518,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.064,00	15.000,00	6.850,00	8.914,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1,64	310.000,00	15.761,00	15.761,00	1,64
8. Платни промет	0,00	44.000,00	23.957,75	23.957,75	0,00
9. Премија осигурања	289.047,70	110.000,00	83.148,83	349.099,64	23.096,89
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	11.000.000,00	0,00	7.016.689,86	3.964.732,98
12. Вештачења и процене	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	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	1.872.537,82	1.175.000,00	893.668,71	2.497.116,99	269.089,54
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	300.000,00	60.000,00	320.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	660.000,00	642.750,00	642.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.070.153,16	19.924.000,00	3.144.262,45	17.213.582,28	833,33
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
20. ПДВ	6.934,00	600.000,00	537.576,00	343.153,00	201.357,00
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	350.000,00	530.000,00	320.000,00	670.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	28.312.314,80	35.121.000,00	5.753.636,86	29.566.557,13	4.499.394,53

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 - 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	1.946.480.921,87	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 разлучних 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 28.06.2021. године, на основу Закључка стечајног судије, извршена је замена повериоца, те је на место повериоца Фонда за развој Републике Србије, ступио ЕОС МАТРИКС ДОО Београд, а на основу Уговора о уступању потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	31.424.011,90
2.	Укупан прилив		2.400.000,00
3.	Укупан одлив		33.175.912,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	648.099,65

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 31.424.011,90 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 2.400.000,00 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 33.175.912,25 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021.године износи 648.099,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	703.454,11
2.	Тодоровић Милан	719.401,80
3.	Алексић Александар	722.059,74
4.	Тадић Зоран	88.050,32
5.	Величковић Верица	264.151,02
6.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	7.016.689,86
7.	ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад	354.000,00
8.	ДОО АДАР Зрењанин	320.000,00
9.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	642.750,00
Укупно		10.830.556,85

Коментар

Ангажованим лицима на пословима обезбеђења, исплаћена је бруто накнада и то: Курунци Александру, Тодоровић Милану и Алексић Александру за десет месеци, а Тадић Зорану за осам месеци, Величковић Верици за четрнаест месеци. Ангажованој фирми за обезбеђење POLAR SECURITY ДОО Зрењанин исплаћена је накнада за 24 месеца, ангажованој фирми ДОО Адар Зрењанина, за пружање књиговодствених услуга исплаћена је накнада за 16 месеци. За сва ангажована лица дата је сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 - Последњег 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.

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

05.04.2021. Поднесак – Допуна плана трошкова за март 2021. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за март 2021. године. Иста је достављена и члановима Одбора поверилаца.

07.04.2021. Закључак - Одобрење допуне плана трошкова за март 2021. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за март 2021.

07.04.2021. Поднесак – План и допуна плана трошкова за април 2021. године

Сачињени су и достављени стечајном судији на сагласност план и допуна плана трошкова за април 2021. године. Исти су достављени и члановима Одбора поверилаца.

07.04.2021. Закључак - Одобрење плана и допуне плана трошкова за април 2021. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим су одобрени план и допуна плана трошкова за април 2021.

07.04.2021. Закључак стечајног судије

Примљен је закључак стечајног судије којим се стечајном управнику даје сагласност за закључење полисе осигурања имовине са осигуравајућим друштвом Миленијум осигурање АДО Београд на период од једне године, почев од дана добијања сагласности од стечајног судије.

08.04.2021. Повраћај предујма трошкова повериоцу ФМП ДОО Београд

Стечајни дужник је извршио повраћај средстава повериоцу ФМП ДОО Београд која је он пренео је на рачун стечајног дужника, на име предујма трошкова стечајног поступка, а ради исплате накнаде домарима-портирима, плаћања дуга за судске таксе, измирења обавезе по основу пореза на додату вредност и ради куповине плинских боца за грејање портирнице у којој бораве домари-портири.

19.04.2021. Поднесак – Друга допуна плана трошкова за април 2021. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност друга допуна плана трошкова за април 2021. године. Иста је достављена и члановима Одбора поверилаца.

22.04.2021. Поднесак – Спецификација трошкова за март 2021. године

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

26.04.2021. Закључак - Одобрење друге допуне плана трошкова за април 2021. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрена друга допуна плана трошкова за април 2021.

27.04.2021. Поднесак - Извештај за први 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 први квартал 2021. године.

28.04.2021. Повраћај предујма подносиоцу предлога за покретање стечаја

Стечајни дужник је извршио повраћај средстава Новој Агробанци АД Београд у стечају, која је она као подносилац предлога за покретање стечајног поступка, уплатила приликом отварања стечаја.

28.04.2021. Решење - Одобрење исплате према плану, допуни плана и спецификацији трошкова за март 2021. године

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

13.05.2021. Поднесак – План трошкова за мај 2021. године

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

20.05.2021. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање „MINS F GROUP“ ДОО из Кикинде

Од стечајног судије је тражена сагласност за ангажовање правног лица „MINS F GROUP“ ДОО из Кикинде за послове редовног кошења тревнатих површина и резивања живе ограде, у кругу и испред круга (улица), стечајног дужника.

25.05.2021. Поднесак – Спецификација трошкова за април 2021. године

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

26.05.2021. Решење - Одобрење исплате према плану, две допуне плана и спецификацији трошкова за април 2021.

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата трошкова према плану и две допуне плана трошкова и спецификацији стварних трошкова, за април 2021. године.

26.05.2021. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року

По налогу стечајног судије од 13.05.2021. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора тринаест поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року, и то: Милојковић Љубице из Београда, Милојковић Бранислава из Београда, Сантрач Света из Банатског Великог Села, Радновић Грује из Новог Милошева, Матијевић Бранислава из Кикинде, Павлов Слободана из Кикинде, Дежаров Дине из Башаида, Кун Кристиана из Кикинде, Јовановић Милорада из Кикинде, Јаначковић Предрага из Пирота, Зељковић Ренате из Банатског Великог Села, Зекоња Амалије из Кикинде и Тадић Зорана из Кикинде

27.05.2021. Закључак - Одобрење плана трошкова за мај 2021. године

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

27.05.2021. Закључак стечајног судије

Примљен је закључак стечајног судије којим се стечајном управнику даје сагласност за ангажовање правног лица „MINS F GROUP“ ДОО из Кикинде

07.06.2021. Поднесак – План трошкова за јун 2021. године

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

16.06.2021. Поднесак – Спецификација трошкова за мај 2021. године

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

17.06.2021. Закључак - Одобрење плана трошкова за јун 2021. године

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

30.06.2021. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за мај 2021. године

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

30.06.2021. Закључак о измени закључка о коначној листи признатих и оспорених пријављених потраживања

Примљен је закључак стечајног судије, којим се мења Закључак о коначној листи признатих и оспорених пријављених потраживања Привредног суда у Зрењанину Ст. 18/2015 од 20.06.2016. године у делу пријаве потраживања број 27, тако што на место разлучног повериоца Фонд за развој Републике Србије, за део ненамиреног утврђеног разлучног потраживања, ступа поверилац EOS MATRIX ДОО Београд.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 23.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ав.рн.1	09.04.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
Ав.рн.2	07.05.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
100007/2021	30.06.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
Укупно:			3.600.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2021-100006/2021	30.06.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	14.433,17
Укупно:			14.433,17
Укупни приходи:			3.614.433,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1898321-DODATNI-2325414	28.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	130.000,00
Укупно:			130.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
04.2021./прел.наг р.	30.04.2021.	Вуколић Јелица	40.000,00
05.2021./прел.наг р.	31.05.2021.	Вуколић Јелица	40.000,00
06.2021./прел.наг р.	30.06.2021.	Вуколић Јелица	40.000,00
27/14042021-1-разлучни	14.04.2021.	Вуколић Јелица	75.598,92
Укупно:			195.598,92
Накнада трошкова стечајног управника			
04.2021./накн.тр ош.	30.04.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
05.2021./накн.тр ош.	31.05.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
06.2021./накн.тр ош.	30.06.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			385.598,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
004438	03.06.2021.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.134,80
Укупно:			2.134,80

Комуналне услуге			
01433248999	30.04.2021.	FCC Кикинда д.о.о.	5.378,97
88767	31.05.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	2.349,02
01433269782	31.05.2021.	FCC Кикинда д.о.о.	5.378,97
89349	30.06.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.411,39
01433290054	30.06.2021.	FCC Кикинда д.о.о.	5.378,97
Укупно:			19.897,32

Пошта и телефон			
212310100157	06.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	300,00
212310100210	14.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	4.100,00
P-001-002	05.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	90,00
212310100283	28.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.360,00
Укупно:			6.850,00

Текуће одржавање			
15042021	16.04.2021.	FERO D&M 2 СТР Нови Сад	809,00
318/2021	31.05.2021.	MINS F GROUP Д.О.О. Кикинда	14.952,00
Укупно:			15.761,00

Платни промет			
23/02042021	02.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	716,37
24/08042021	08.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	4.743,66
25/09042021	09.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	7.437,19
26/12042021	12.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
27/14042021	14.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	4.067,44
28/16042021	16.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	465,00
29/21042021	21.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	847,11
30/28042021	28.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	600,00
31/29042021	29.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	115,00
32/30042021	30.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
34/13052021	13.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	125,28
35/14052021	14.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	1.819,07
36/17052021	17.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
37/27052021	27.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
38/28052021	28.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
39/31052021	31.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
40/02062021	02.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
41/04062021	04.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	704,31
42/08062021	08.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	340,00
43/11062021	11.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	177,32
44/30062021	30.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:			23.957,75

Премија осигурања			
10975-ПР/21-1	08.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	36.955,05
10975-ПР/21-2	06.05.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
10975-ПР/21-3	06.06.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
Укупно:			83.148,83

Бруто зараде по уговору о делу			
XI 2019.-нето разл.	16.04.2021.	Уговор о делу нето накнада	14.773,08
XI 2019.-порез и допр.-разл.	16.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.483,21
XII 2019.-нето разл.	21.04.2021.	Уговор о делу нето накнада	17.042,56
XII 2019.-порез и допр. разл.	21.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	13.742,44
I 2020.-нето разл.	21.04.2021.	Уговор о делу нето накнада	6.378,40

Бруто зараде по уговору о делу			
I 2020.-порез и допр. разл.	21.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	5.143,28
II 2020.-нето разл.	21.04.2021.	Уговор о делу нето накнада	6.013,92
II 2020.-порез и допр. разл.	21.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	4.849,38
04.2021.-нето	01.04.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
IV.2021.-нето	01.04.2021.	Уговор о делу нето накнада	132.429,60
IV.2021.-порез и допр.	01.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	106.785,72
04.2021.-порез и допр.	01.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
05.2021.-нето	31.05.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
V.2021.-нето	31.05.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
V.2021.-порез и допр.	31.05.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
05.2021.-порез и допр.	31.05.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
VI 2021.-нето	30.06.2021.	Уговор о делу нето накнада	132.429,60
VI 2021.-порези и допр.	30.06.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	106.785,72
06.2021.-нето	30.06.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
06.2021.-порез и допр.	30.06.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
Укупно:			893.668,71

Књиговодствене услуге			
100105	29.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100130/2021	28.05.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100155	30.06.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15	02.04.2021.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	642.750,00
Укупно:			642.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
840-743924843-47	08.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	491.556,19
09042021-лок.админ.такса	09.04.2021.	Градске административне таксе	145,00
14.04.2021.-порез на имов.-кам.	14.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	1.747.290,15
14.04.2021.-такса за ист.фирме-кам.	14.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	2.842,42
14.04.2021.-накн.за зашт.жив.сред.-	14.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	2.471,18
14.04.2021.-увећ.пор.дуга.-	14.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	18.401,35
II квартал 2021.	14.05.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	873.306,17
II квартал 2021.-ком.такса	14.05.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
04.2021.-нак.за зашт.жив.сред.	30.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	833,33
05.2021.-нак.за зашт.жив.сред.	04.06.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	833,33
06.2021.-нак.за зашт.и унапређ.живот.ср	30.06.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	833,33
Укупно:			3.144.262,45

Административне таксе			
952-02-14-107/9600-2021	21.06.2021.	Република Србија-републичке административне таксе	3.630,00
Укупно:			3.630,00

ПДВ			
04.2021.-ПДВ	30.04.2021.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	139.200,00
05.2021.-ПДВ	31.05.2021.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	197.019,00
06.2021.-ПДВ	30.06.2021.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	201.357,00
Укупно:			537.576,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7166/2021	08.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32-4/13/7710/2021	03.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.753.636,86
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.139.235,78
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101016-44
 Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101003-83
 Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70
 Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	31.424.011,90
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
07.05.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
Укупно:		2.400.000,00
Укупни приливи:		2.400.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	224.401,74
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	224.401,74
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	224.401,74
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	501.795,74
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.800,00
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	165.000,00
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.000,00
08.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
28.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	130.000,00
28.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	370.000,00

Текуће одржавање		
16.04.2021.	FERO D&M 2 СТР Нови Сад	809,00
08.06.2021.	MINS F GROUP Д.О.О. Кикинда	14.952,00
Укупно:		15.761,00

Платни промет		
02.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	716,37
08.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	4.743,66
09.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	7.437,19
12.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
14.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	4.067,44
16.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	465,00
21.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	847,11
28.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	600,00
29.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	115,00
30.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
13.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	125,28
14.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	1.819,07
17.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
27.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
28.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
31.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
02.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
04.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	704,31
08.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	340,00
11.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	177,32
30.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:		23.957,75

Премија осигурања		
02.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
02.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
02.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
02.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
02.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
02.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
02.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
02.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
02.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
02.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
09.04.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	36.955,05
27.05.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
Укупно:		349.099,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	269.133,31
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	269.133,31
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
29.04.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	13.742,44
21.04.2021.	Уговор о делу нето накнада	96.622,40
21.04.2021.	Уговор о делу нето накнада	6.378,40
21.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	77.912,27
21.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	5.143,28
21.04.2021.	Уговор о делу нето накнада	91.101,12
21.04.2021.	Уговор о делу нето накнада	6.013,92
21.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	73.460,15
21.04.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	4.849,38
14.05.2021.	Уговор о делу нето накнада	132.429,60
14.05.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	106.785,72
14.05.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
14.05.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
04.06.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
07.06.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
04.06.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
04.06.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
Укупно:		2.497.116,99

Књиговодствене услуге		
02.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
02.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.04.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
14.05.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
04.06.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:		320.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.04.2021.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	642.750,00
Укупно:		642.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	191.557,34
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	424.704,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	424.704,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	1.078.071,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	792.677,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	801.223,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	810.124,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	819.028,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	819.028,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	819.028,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	42.541,76
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	871.142,75
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	880.715,75
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	880.715,75
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	869.032,44
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	869.032,44
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	878.582,25
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	878.582,25
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	794.926,40
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	775,61
09.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	491.556,19
09.04.2021.	Градске административне таксе	145,00
14.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	833,33
14.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	1.747.290,15
14.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	18.401,35
14.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	2.842,42
14.04.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	2.471,18
14.04.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	24.825,78
14.04.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	8.275,26
14.04.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	8.358,03
14.04.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.786,01
14.04.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	38.633,01
14.05.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	873.306,17
14.05.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
14.05.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	833,33
04.06.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	833,33
Укупно:		17.213.582,28

ПДВ		
12.04.2021.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	6.934,00
13.05.2021.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	139.200,00
11.06.2021.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	197.019,00
Укупно:		343.153,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
09.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
09.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
09.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
29.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
08.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		430.000,00

Укупни одливи:		33.175.912,25
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	648.099,65
---	-------------------

