

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 23.01.2022.

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

Матични број: 20171065

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

2) Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

3) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

4) Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

5) Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 - Првог 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	432.347,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.930.709,82
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	96.363.057,61

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	432.347,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.930.709,82
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	96.363.057,61

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	95.334.028,93
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	95.334.028,93
				596.680,89

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине.

Исказана наплаћена потраживања се односе на плаћање продате непокретне и покретне имовине, закупа и фактурисаних трошкова везаних за закуп, 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	95.334.028,93			
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)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.287.958,40		10.287.958,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		106.821.987,33	0,00	11.487.958,40	0,00

Коментар

4. Наплата потраживања - исказан износ од 95.334.028,93 динара односи се на наплату потраживања из претходног периода, односно на наплату потраживања по основу продате непокретне и покретне имовине, плаћени закуп и трошкове закупа, од закупца АРЕТОЛ ДОО Нови Сад.

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду, за један месец, износи 1.200.000,00 динара, док наплаћени закуп, од закупца АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, у извештајном периоду износи 1.200.000,00 динара и односи се на октобар 2021. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 10.287.958,40 динара се односи на обрачунати порез на додату вредност на наплаћену вредност продате покретне имовине купцу АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, који је купац и намирио.

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	2.262.754,33	2.302.754,33	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	20.000,00	60.000,00	54.383,98	40.000,00	34.383,98
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	2.317.138,31	2.342.754,33	34.383,98

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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	40.000,00	12.815,34	12.815,34	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	4.110,00	4.110,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1,64	60.000,00	17.800,00	17.800,00	1,64
8. Платни промет	0,00	38.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	23.096,89	23.096,89	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.782.468,80	0,00	0,00	2.782.468,80	0,00
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	360.000,00	336.625,08	576.027,12	29.687,50
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)	5.672,30	343.000,00	315.298,06	320.970,36	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00
20. ПДВ	200.045,00	350.000,00	10.435.318,00	10.635.363,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.297.277,28	1.442.000,00	11.324.863,37	14.572.451,51	49.689,14

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	-1.682.673.788,60	69.215.707,07	0,00
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	1.682.673.788,60	0,00	1.837.714.986,23
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	69.215.707,07	1.877.265.214,80

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 овом извештајном периоду различни повериоци су намиреени у износу од 69.215.707,07 динара, и то: поверилац ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд у износу од 64.602.166,21 динара и поверилац "ФМР" д.о.о. Београд у износу од 4.613.540,86 динара, а ненамиреени износ различних поверилаца од 1.682.673.788,60 динара, пренет је у трећи исплатни ред.

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)	01.10.2021.	432.347,79
2.	Укупан прилив		106.821.987,33
3.	Укупан одлив		86.130.912,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	21.123.422,21

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 432.347,79 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 106.821.987,33 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 86.130.912,91 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021.године износи 21.123.422,21 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Тадић Зоран	33.018,87
2.	Величковић Верица	56.603,79
3.	ДОО АДАР Зрењанин	60.000,00
4.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	2.782.468,80
5.	Курунџи Александар	162.134,82
6.	Тодоровић Милан	162.134,82
7.	Алексић Александар	162.134,82
Укупно		3.418.495,92

Коментар

У извештајном периоду, исплаћена је накнада за два месеца: лицима ангажованим на пословима обезбеђења, и то: Курунџи 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 9 месеци, односно за период јануар-август 2019.године. За сва ангажована лица дата је сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.123.422,21
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		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		21.720.103,10

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 21.123.422,21 динара.
5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 596.680,89 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

05.10.2021. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за август 2021. године

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

08.10.2021. Поднесак – План трошкова за октобар 2021. године

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

13.10.2021. Закључак - Одобрење плана трошкова за октобар 2021. године

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

21.10.2021. Поднесак - Извештај за трећи 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 трећи квартал 2021. године.

22.10.2021. Поднесак – Спецификација трошкова за септембар 2021. године

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

27.10.2021. Исплата купопродајне цене

Купац целокупне преостале имовине стечајног дужника, АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, уплатио је преостали износ до пуне уговорене купопродајне цене и тиме је исплатио у целости уговорену купопродајну цену, у складу са одредбама Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине број ОПУ: 484-2021 од 24.03.2021. године, који је закључен пред јавним бележником Зорицом Грубић из Кикинде.

28.10.2021. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за септембар 2021. године

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

31.10.2021. Обавештење о исплати купопродајне цене

Сачињено је и достављено Одбору поверилаца обавештење о исплати целокупне купопродајне цене од стране купца АРЕТОЛ ДОО Нови Сад.

01.11.2021. Поднесак – Обавештење о исплати купопродајне цене

Сачињено је и достављено стечајном судији обавештење о томе да је АРЕТОЛ ДОО Нови Сад у целости исплатио уговорену купопродајну цену.

01.11.2021. Записник о примопредаји непокретне и покретне имовине

Извршена је примопредаја имовине купцу АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, о чему је сачињен и потписан записник о примопредаји.

01.11.2021. Намирење разлучних поверилаца

Након продаје целокупне имовине стечајног дужника, некретнина, опреме и залиха, извршен обрачун и намирење разлучних повериоца "ФМП КОНЗОРЦИЈУМ" ДОО Београд – пријаве бр. 27/1 и 87, и "ФМП" ДОО Београд – пријава бр. 86, из остварене купопродајне цене имовине под теретом. "ФМП КОНЗОРЦИЈУМ" ДОО Београд намирен је у укупном износу од 64.602.166,21 динар, а "ФМП" ДОО Београд у износу од 4.613.540,86 динара. Обрачун намирења достављен је разлучним повериоцима дана 01.11.2021. године.

02.11.2021. Поднесак- Обавештење о намирењу разлучних поверилаца

Сачињен је и достављен стечајном судији поднесак којим је обавештен о обрачуну намирења разлучних поверилаца "ФМП КОНЗОРЦИЈУМ" ДОО Београд "ФМП" ДОО Београд након продаје целокупне имовине стечајног дужника, некретнина, опреме и залиха, као и о извршеном намирењу дана 01.11.2021. године.

08.11.2021. Поднесак – План трошкова за новембар 2021. године

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

09.11.2021. Закључак - Одобрење плана трошкова за новембар 2021. године

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

19.11.2021. Поднесак – Спецификација трошкова за октобар 2021. године

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

24.11.2021. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за октобар 2021. године

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

09.12.2021. Поднесак – План трошкова за децембар 2021. године

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

13.12.2021. Поднесак – План трошкова за децембар 2021. године

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

17.12.2021. Закључак - Одобрење плана и допуне плана трошкова за децембар 2021. године

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

27.12.2021. Поднесак - констатовање продаје и брисање терета

Сачињен је и достављен стечајном судији поднесак којим стечајни управник предлаже да се донесе решење којим ће се наложити РГЗ, СКН Кикинда да у листу непокретности 16202 КО Кикинда изврши упис права својине на целој припадности стечајног дужника удела 1/1, у корист купца АРЕТОЛ ДОО Нови Сад и којим ће се констатовати продаја имовине стечајног дужника купцу АРЕТОЛ ДОО Нови Сад.

29.12.2021. Решење – констатовање продаје и брисање терета

Примљено је решење стечајног судије, којим се констатује да је да је купац у целисти исплатио купопродајну цену и да је извршена продаја имовине стечајног дужника купцу АРЕТОЛ ДОО Нови Сад. Истим решењем наложено је РГЗ, СКН Кикинда да по правоснажности решења у листу непокретности 16202 КО Кикинда изврши упис права својине на целој припадности стечајног дужника удела 1/1, у корист купца АРЕТОЛ ДОО Нови Сад.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 23.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
пр.100005/2021	06.10.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
Укупно:			1.200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2021-100010/2021	19.10.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	5.867,96
6/2021-100011/2021	15.11.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	7.706,99
27102021-1	27.10.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	10.236.312,40
215-435-01-00014/2016	26.11.2021.	МФ, Пореска управа	20.340,00
III-7 У.9310/16	02.12.2021.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад	8.729,92
III-7 У.9311/16	02.12.2021.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад	9.001,13
Укупно:			10.287.958,40

Укупни приходи:			11.487.958,40
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
82/18112021-1	17.11.2021.	Вуколић Јелица	2.262.754,33
Укупно:			2.262.754,33

Накнада трошкова стечајног управника			
10.2021./накн.тр ош.	31.10.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
11.2021./накн.тр ош.	30.11.2021.	Вуколић Јелица	14.383,98
12.2021./накн.тр ош.	31.12.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			54.383,98

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.317.138,31
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
01433350863	01.10.2021.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.378,97
V2109PL-038261-004	01.10.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	370,90
V2110PL-038261-004	31.10.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.686,50
01433370794	31.10.2021.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.378,97

Комуналне услуге			
			Укупно:
			12.815,34

Пошта и телефон			
212310100743	24.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	4.110,00
			Укупно:
			4.110,00

Текуће одржавање			
пр.7028/6	07.10.2021.	TAXI PETROL ДОО Панчево	17.800,00
			Укупно:
			17.800,00

Платни промет			
67/01102021	01.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
68/11102021	11.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,05
69/12102021	12.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
71/14102021	14.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	876,79
72/21102021	21.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	340,00
75/31102021	31.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
76/01112021	01.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	15.000,00
77/02112021	02.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	980,35
78/03112021	03.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	420,00
79/09112021	09.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
80/10112021	10.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	5.297,50
81/15112021	15.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
82/18112021	18.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	2.715,31
83/19112021	19.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
84/24112021	24.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
86/30112021	30.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
89/08122021	08.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
90/09122021	09.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
91/20122021	20.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
92/31122021	31.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
			Укупно:
			29.000,00

Премија осигурања			
10975-ПР/21-7	06.10.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
			Укупно:
			23.096,89

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2021.-нето	31.10.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
10.2021.-порез и допр.	31.10.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
Х.2021.-порез и допр.	31.10.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
Х.2021.-нето	31.10.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
11.2021.-нето	29.11.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
11.2021.-порез и допр.	29.11.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
12.2021.-нето	31.12.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
12.2021.-порез и допр.	31.12.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
			Укупно:
			336.625,08

Књиговодствене услуге			
100257	27.10.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100283/2021	30.11.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100309	31.12.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV квартал 2021	09.11.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	297.499,91
10.2021.	31.10.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.836,15
19112021-нак.за зашт.жив.сред.	19.11.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	3.628,60

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08122021-ком. такса	08.12.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	9.635,84
08122021-нак.за зашт.жив.сред.	08.12.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	1.697,56
Укупно:			315.298,06

Административне таксе			
466/2021	07.12.2021.	Јавни бележник Мане Мајсторовић Зрењанин	10.800,00
Укупно:			10.800,00

ПДВ			
10.2021.-ПДВ	09.11.2021.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	10.435.318,00
Укупно:			10.435.318,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9140/2021	08.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.324.863,37
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			13.642.001,68
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	432.347,79
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
11.10.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	7.247,23
13.10.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
27.10.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	94.126.781,70
Укупно:		95.334.028,93

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	10.236.312,40
26.11.2021.	МФ, Пореска управа	20.340,00
02.12.2021.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад	8.729,92
02.12.2021.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад	9.001,13
07.12.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	5.867,96
07.12.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	7.706,99
Укупно:		10.287.958,40

Укупни приливи:		106.821.987,33
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2021.	Вуколић Јелица	40.000,00
18.11.2021.	Вуколић Јелица	2.262.754,33
Укупно:		2.302.754,33

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
09.11.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
21.10.2021.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.378,97
21.10.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	370,90
15.11.2021.	ФСС Кикинда д.о.о.	5.378,97
15.11.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.686,50
Укупно:		12.815,34

Пошта и телефон		
24.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	4.110,00
Укупно:		4.110,00

Текуће одржавање		
12.10.2021.	TAXI PETROL ДОО Панчево	17.800,00
Укупно:		17.800,00

Платни промет		
01.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
11.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,05
12.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
14.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	876,79
21.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	340,00
31.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
01.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	15.000,00
02.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	980,35
03.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	420,00
09.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
10.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	5.297,50
15.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
18.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	2.715,31
19.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
24.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
30.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
08.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
09.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
20.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
31.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:		29.000,00

Премија осигурања		
02.11.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	23.096,89
Укупно:		23.096,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.10.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	374.169,60
21.10.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	114.259,20
03.11.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	300.000,00
03.11.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	400.896,00
03.11.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	414.259,20
03.11.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	400.896,00
03.11.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	414.259,20
03.11.2021.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	363.729,60
Укупно:		2.782.468,80

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2021.	Уговор о делу нето накнада	132.429,60
14.10.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	106.785,72
14.10.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
14.10.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
02.11.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
02.11.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
02.11.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
02.11.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
09.12.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.12.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
Укупно:		576.027,12

Књиговодствене услуге		
14.10.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
02.11.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
09.12.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.10.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	5.672,30
10.11.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	297.499,91
19.11.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	3.628,60
19.11.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.836,15
08.12.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	9.635,84
08.12.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	1.697,56
Укупно:		320.970,36

Административне таксе		
20.12.2021.	Јавни бележник Мане Мајсторовић Зрењанин	10.800,00
Укупно:		10.800,00

ПДВ		
11.10.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Кикинда	200.045,00
10.11.2021.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	10.435.318,00
Укупно:		10.635.363,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
20.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.11.2021.	ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд	55.159.799,65
01.11.2021.	ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд	9.442.366,56
01.11.2021.	"FMP" д.о.о. Београд	4.613.540,86
Укупно:		69.215.707,07

Укупни одливи:		86.130.912,91
-----------------------	--	----------------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.

21.123.422,21