

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 26.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.360,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	596.680,89
6.	Залихе	11.353.664,69
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	427.517.984,55
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		439.470.691,00

Коментар

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

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

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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.360,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	596.680,89
4. Залихе	0,00	11.353.664,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	427.517.984,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	439.470.691,00

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	2.360,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	596.680,89
4. Залихе	0,00	11.353.664,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	427.517.984,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	439.470.691,00

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	596.680,89
3. Залихе	7.838.614,00	0,00	3.515.050,69	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	305.131.479,04	0,00	122.386.505,51	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	312.970.093,04	0,00	125.901.556,20	596.680,89

Коментар

У извештајном периоду је извршена је продаја дела покретне имовине, купцима АРЕТОЛ ДОО Нови Сад и Исаков Јакову из Кикинде, а након тога продата је целокупна непокретна и покретна имовина стечајног дужника, купцу 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	1.103.666,58	74.481,54	3.515.050,69	2.336.902,57
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	27.671.107,92	2.925.518,46	122.386.505,51	91.789.879,13
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.000,00		72.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	664.881,79			
Укупно	35.513.869,84	3.000.000,00	125.973.556,20	94.126.781,70

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 2.213,55 динара се односи на финансијске приливе на текући рачун.
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - исказан износ од 6.000.000,00 динара, односи се на два уплаћена депозита ради учешћа на продаји имовине.
- Залихе - исказан износ од 1.103.666,58 динара се односи на наплаћену вредност продатих залиха, фактурисана вредност продатих залиха износи 3.515.050,69 динара.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 27.671.107,92 динара се односи на прилив од продаје непокретности, фактурисана вредност имовине износи 122.386.505,51 динара.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 72.000,00 динара се односи на откуп продајне документације.
- Предујам за покретање стечаја - исказан износ од 664.881,79 динара односи се на уплату на име предујма трошкова различног и стечајног повериоца ФМП ДОО Београд, ради исплате накнаде, лицима агажованим на пословима домара-портира, како имовина стечајног дужника не би остала без обезбеђења, и како би се платио порез на додату вредности.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	2.492.328,12	0,00	664.881,79	0,00	3.157.209,91
2. Судски трошкови	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	60.000,00	58.033,08	20.000,00	118.033,08
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	7.635,85	0,00	16.318,88	15.441,52	8.513,21
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.744.963,97	225.000,00	739.233,75	200.441,52	3.283.756,20

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	3.000,00	7.406,40	0,00	7.406,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	75.091,57	30.000,00	33.279,46	9.623,79	98.747,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	2.064,00	0,00	2.064,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.201,64	32.400,00	32.400,00	33.600,00	1,64
8. Платни промет	0,00	9.390,00	7.367,00	7.367,00	0,00
9. Премија осигурања	231.238,16	87.000,00	86.714,31	28.904,77	289.047,70
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	10.981.422,84	0,00	0,00	0,00	10.981.422,84
12. Вештачења и процене	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.586.792,99	915.000,00	807.268,59	521.523,76	1.872.537,82
16. Књиговодствене услуге	220.000,00	0,00	60.000,00	0,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.254.358,81	926.000,00	815.794,35	0,00	14.070.153,16
19. Административне таксе	0,00	2.200,00	1.490,00	1.490,00	0,00
20. ПДВ	0,00	70.000,00	67.276,00	60.342,00	6.934,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	230.000,00	0,00	120.000,00	0,00	350.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.000.000,00	
Укупно	26.934.106,01	2.078.990,00	2.041.060,11	3.662.851,32	28.312.314,80

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	1.752.118.421,64	0,00	228.925,97	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	1.946.709.847,84	0,00	228.925,97	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.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.360,87
2.	Укупан прилив		35.513.869,84
3.	Укупан одлив		4.092.218,81
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)	31.03.2021.	31.424.011,90

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 2.360,87 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 35.513.869,84 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 4.092.218,81 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021.године износи 31.424.011,90 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	КАРАНОВИЋ ЗОРАН	31.446,54
2.	Курунџи Александар	159.690,31
3.	Тодоровић Милан	159.690,31
4.	Алексић Александар	159.690,31
5.	Тадић Зоран	11.006,29
Укупно		521.523,76

Коментар

Ангажованим лицима на пословима обезбеђења, исплаћена је бруто накнада и то: Курунџи Александру, Тодоровић Милану и Алексић Александру за два месеца, Карановић Зорану за два месеца је исплаћен део накнаде за послове редовног кошења травнатих површина, а Тадић Зорану за један месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 - Последњег 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.

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

18.01.2021. Поднесак – План трошкова за јануар 2021. године

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

20.01.2021. Уплата предујма трошкова повериоца ФМП ДОО Београд

Поверилац ФМП ДОО Београд, пренео је на рачун стечајног дужника износ од 396.881,79 динара, на име предујма трошкова стечајног поступка, а ради исплате накнаде домарима-портирима за децембар 2020. године, у износу од 231.881,79 динара и дуга за судске таксе по решењу Привредног суда у Зрењанину број З.П-111/2018, од 20.11.2020. године, у износу од 165.000,00 динара.

20.01.2021. Исплата накнаде домарима-портирима

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

25.01.2021. Закључак - Одобрење плана трошкова за јануар 2021. године

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

31.01.2021. Предлог за заказивање седнице одбора поверилаца

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

01.02.2021. Накнадно пронађена имовина

Накнадно је пронађена имовина стечајног дужника, која није била пописана ни процењена. Будући да је у питању пет врста резервних делова, стечајни управник је извршио попис и процену истих. Процена накнадно пронађене имовине достављена је одбору поверилаца на сагласност.

03.02.2021. Уплата предујма трошкова повериоца ФМП ДОО Београд

Поверилац ФМП ДОО Београд, пренео је на рачун стечајног дужника износ од 18.000,00 динара, на име предујма трошкова стечајног поступка, а ради куповине плинских боца за грејање портирнице у којој бораве домари-портири.

04.02.2021. Поднесак - Извештај за четврти квартал 2020. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2020. године.

09.02.2021. Позив за седницу и достава материјала за тачке дневног реда

Након што је председник одбора поверилаца доставила стечајном управнику позив за писану и телефонску шеснаесту седницу заказану за 12.02.2021. године, исти је прослеђен свим члановима одбора поверилаца, са материјалом за наведене тачке дневног реда.

10.02.2021. Поднесак – План трошкова за фебруар 2021. године

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

12.02.2021. Седница одбора поверилаца

Одржана је писаним и телефонским путем шеснаеста седница одбора поверилаца, на којој је дата сагласност стечајном управнику: за продају преостале имовине стечајног дужника непосредном погодбом, за извршену процену накнадно пронађене имовине, за продају дела резервних делова непосредном погодбом купцу АРЕТОЛ ДОО Нови Сад по цени од 182.650,50 динара, за продају 315м2 зидних панел плоча непосредном погодбом купцу Исаков Јакову из Кикинде по цени од 150.000,00 динара.

19.02.2021. Продаја имовине под теретом

На основу сагласности одбора поверилаца датој на седници одржаној дана 12.02.2021. године, извршена је продаја непосредном погодбом, имовине под теретом – 315м2 зидних панел плоча, купцу Исаков Јакову из Кикинде, по цени од 150.000,00 динара. Процењена вредност продате имовине износи 293.000,00 динара. О извршеној продаји обавештен је стечајни судија дана 22.02.2021. године.

22.02.2021. Продаја имовине под теретом

На основу сагласности одбора поверилаца датој на седници одржаној дана 12.02.2021. године, извршена је продаја непосредном погодбом, имовине под теретом – резервних делова, купцу АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, по цени од 182.650,50 динара. Процењена вредност продате имовине износи 365.301,00 динара. О извршеној продаји обавештен је стечајни судија дана 23.02.2021. године.

23.02.2021. Намирење разлучног повериоца

Након продаје имовине под теретом, 315м2 зидних панел плоча, намирен је разлучни поверилац ФМП ДОО Београд, у износу од 125.941,67 динара. Обрачун намирења разлучног повериоца, достављен је стечајном судији дана 26.02.2021. године и разлучном повериоцу дана 23.02.2021. године.

23.02.2021. Намирење разлучног повериоца

Након продаје имовине под теретом, дела резервних делова, намирен је разлучни поверилац ФМП ДОО Београд, у износу од 102.984,30 динара. Обрачун намирења разлучног повериоца, достављен је стечајном судији дана 26.02.2021. године и разлучном повериоцу дана 23.02.2021. године.

24.02.2021. Уплата предујма трошкова повериоца ФМП ДОО Београд

Поверилац ФМП ДОО Београд, пренео је на рачун стечајног дужника износ од 250.000,00 динара, на име предујма трошкова стечајног поступка, а ради исплате накнаде домарима-портирима за јануар 2021. године.

25.02.2021. Исплата накнаде домарима-портирима

Лицима ангажованим на пословима домара-портира, исплаћена је накнада за јануар 2021. године.

27.02.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Свим лицима прописаним Законом о стечају, од којих је 19 потенцијалних купаца, достављено је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, непосредном погодбом, која је заказана за 15.03.2021. године.

02.03.2021. Поднесак – Спецификација трошкова за јануар 2021. године

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

04.03.2021. Закључак - Одобрење плана трошкова за фебруар 2021. године

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

04.03.2021. Поднесак – План трошкова за март 2021. године

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

11.03.2021. Поднесак – Спецификација трошкова за фебруар 2021. године

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

12.03.2021. Именовање комисије за спровођење продаје непосредном погодбом

Донета је одлука којом је именована комисија за спровођење продаје имовине стечајног дужника непосредном погодбом, која је заказана за 15.03.2021. године.

15.03.2021. Продаја непосредном погодбом

До времена одређеног Обавештењем о намери, плану, начину и роковима продаје имовине непосредном погодбом, за достављање писаних понуда, примљене су понуде потенцијалних купаца АГРОСЕМЕ ДОО Кикинда и АРЕТОЛ ДОО Нови Сад. Спроведена је продаја непосредном погодбом непокретне и покретне имовине стечајног дужника о чему је Комисија за спровођење продаје сачинила записник. Обе пристигле понуде биле су ниже од 50% процене вредности предмета продаје, те је повољнија понуда, коју је доставио потенцијални купац АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, достављена Одбору поверилаца, ради одлучивања.

15.03.2021. Поднесак – обавештење о продаји

Стечајном судији је достављено обавештење о спроведеној продаји имовине стечајног дужника одржаној 15.03.2021. године, као и записник о спроведеној продаји. Извештај о спроведеној продаји непосредном погодбом достављен је и Одбору поверилаца.

15.03.2021. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за јануар 2021. године

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

15.03.2021. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за фебруар 2021. године

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

15.03.2021. Достављање најповољније понуде одбору поверилаца

Свим члановима одбора поверилаца достављена је најповољнија понуда за куповину имовине стечајног дужника коју је дао АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, на продаји одржаној 15.03.2021. године. Председнику одбора поверилаца је упућен позив да закаже седницу на којој ће се одлучивати о предметној понуди.

18.03.2021. Закључак - Одобрење плана трошкова за март 2021. године

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

19.03.2021. Седница одбора поверилаца

Одржана је седамнаеста седница одбора поверилаца на којој је одобрена продаја непосредном погодбом преостале имовине стечајног дужника купцу АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, по понуђеној цени од 125.502.375,60 динара, уз плаћање капаре у износу од 25% понуђене цене у року од 3 дана од дана закључења и овере уговора, и исплате преостале цене најкасније до 31.10.2021. године, као и издавање у закуп целокупне имовине, закупцу АРЕТОЛ ДОО Нови Сад до исплате целокупне купопродајне цене, по месечној цени закупа од 1.000.000,00 динара.

22.03.2021. Достављање одлуке одбора поверилаца купцу

Купцу АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, достављена је одлуке одбора поверилаца о прихватању понуде за куповину непокретне и покретне имовине стечајног дужника, дате на продаји одржаној 15.03.2021. године.

24.02.2021. Уговор о купопродаји

Са привредним друштвом АРЕТОЛ ДОО Нови Сад закључен је и оверен пред јавним бележником Зорицом Грубић из Кикинде Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине, број ОПУ: 484-2021.

25.03.2021. Уплата капаре

Купац је измирио своју обавезу предвиђену купопродајним уговором и уплатио је износ капаре од 28.375.593,90 динара, на рачун стечајног дужника, будући да је ради учешћа на продају уплатио износ од 3.000.000,00 динара.

30.03.2021. Уговор о закупу

Уз сагласност одбора поверилаца, закључен је уговор о закупу целокупне имовине стечајног дужника са АРЕТОЛ ДОО Нови Сад, од 01.04.2021. године, до исплате целокупне купопродајне цене, односно до 31.10.2021. године, по месечној цени закупа од 1.000.000,00 динара.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 26.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4649-18584-720794-41647	19.02.2021.	ИСАКОВ ЈОВАН КИКИНДА, НЕМАЊИНА 164	180.000,00
20-4649-18585-720795-41648	22.02.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	219.180,60
20-4649-18586-720826-41649	23.03.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	125.502.375,60
Укупно:			125.901.556,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
0300003	05.03.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	36.000,00
100004/2021	11.03.2021.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	36.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			125.973.556,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3782882	20.01.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
POVRACAJ_PREDU JMA-3782883	20.01.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	165.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-3787175	03.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-3800394	24.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
Укупно:			664.881,79
Накнада трошкова стечајног управника			
01.2021./накн.тр ош.	31.01.2021.	Вуколић Јелица	18.033,08
02.2021./накн.тр ош.	28.02.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
03.2021./накн.тр ош.	31.03.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:			58.033,08
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
29102020-ОП-нето	01.01.2021.	Тадић Зоран	4.964,40
29102020-ОП-порез и допр.	01.01.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	2.841,27
19032021-ОП-нето	19.03.2021.	Тадић Зоран	5.414,40
19032021-ОП-порез и допр.	19.03.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	3.098,81

Накнада трошкова чланова одбора повер.	
Укупно:	16.318,88

Укупно трошкови стечајног поступка:	739.233,75
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
001753	03.03.2021.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	926,40
15/21	24.03.2021.	СР "НАТУРА" Зрењанин	3.060,00
17/21	31.03.2021.	СР "НАТУРА" Зрењанин	960,00
002531	29.03.2021.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	2.460,00
Укупно:			7.406,40

Комуналне услуге			
86454	31.01.2021.	ЈП "Киќинда" Киќинда	1.002,52
01433188253	31.01.2021.	FCC Киќинда д.о.о.	5.113,10
01433208544	28.02.2021.	FCC Киќинда д.о.о.	5.113,10
038261-2102001	25.02.2021.	ЈП "Киќинда" Киќинда	1.320,00
87039	28.02.2021.	ЈП "Киќинда" Киќинда	15.617,64
01433228783	31.03.2021.	FCC Киќинда д.о.о.	5.113,10
Укупно:			33.279,46

Пошта и телефон			
212310100089	27.02.2021.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.064,00
Укупно:			2.064,00

Текуће одржавање			
пр.85/6	14.01.2021.	TAXI PETROL ДОО Панчево	18.000,00
пр.1160/6	12.03.2021.	TAXI PETROL ДОО Панчево	14.400,00
Укупно:			32.400,00

Платни промет			
4/31012021	31.01.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
6/04022021	04.02.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
7/12022021	12.02.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
10/23022021	23.02.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	206,03
12/25022021	25.02.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	284,31
13/28022021	28.02.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
14/02032021	02.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	1.050,00
15/03032021	03.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
18/12032021	12.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
19/16032021	16.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	3.600,00
20/18032021	18.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
22/31032021	31.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Комерцијална банка АД Београд	426,66
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2021.	Комерцијална банка АД Београд	140,00
Укупно:			7.367,00

Премија осигурања			
13757-ПР/20-10	06.01.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
13757-ПР/20-11	06.02.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
13757-ПР/20-12	06.03.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
Укупно:			86.714,31

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2021.-нето	29.01.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
01.2021.-порез и допр.	29.01.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22

Бруто зараде по уговору о делу			
I 2021.-нето	29.01.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
I 2021.-порез и доп.	29.01.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
02.2021.-нето	28.02.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
03.2021.-нето	31.03.2021.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
02.2021.-порез и допр.	28.02.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
03.2021.-порез и допр.	31.03.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.874,22
II 2021.-нето	28.02.2021.	Уговор о делу нето накнада	123.600,96
III 2021.-нето	31.03.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
II 2021.-порез и допр.	28.02.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	99.666,69
III 2021.-порез и допр.	31.03.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
Укупно:			807.268,59

Књиговодствене услуге			
31012021-1	29.01.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
28022021-1	28.02.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
31032021-1	31.03.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2021.	15.02.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	794.926,40
I квартал 2021/1	15.02.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
31032021-2	31.03.2021.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	38.633,01
03.2021.-нак. за зашт.жив.сред.	31.03.2021.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	833,33
Укупно:			840.142,74

Административне таксе			
840-742241843-03	21.01.2021.	Градске административне таксе	145,00
840-742241843-03/1	21.01.2021.	Градске административне таксе	145,00
23-42424624	12.02.2021.	АПР, Регистар финансијских извештаја	1.200,00
Укупно:			1.490,00

ПДВ			
02.2020.-ПДВ	12.03.2021.	Пореска управа-Порез на додату вредност	60.342,00
03.2020.-ПДВ	31.03.2021.	Пореска управа-Порез на додату вредност	6.934,00
Укупно:			67.276,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6568/2021	09.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.065.408,50

Укупни трошкови: 2.804.642,25

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

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

Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **2.360,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка АД Београд	48,45
04.02.2021.	Комерцијална банка АД Београд	2.165,10
Укупно:		2.213,55

Уплаћени депозити		
12.03.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	3.000.000,00
12.03.2021.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	3.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Имовина		
19.02.2021.	ИСАКОВ ЈОВАН КИКИНДА, НЕМАЊИНА 164	180.000,00
22.02.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	219.180,60
25.03.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	28.375.593,90
Укупно:		28.774.774,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.03.2021.	АРЕТОЛ ДОО Нови Сад	36.000,00
11.03.2021.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Предујам за покретање стечаја		
20.01.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	231.881,79
20.01.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	165.000,00
03.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.000,00
24.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
Укупно:		664.881,79

Укупни приливи: **35.513.869,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2021.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	85.000,00
20.01.2021.	Привредни суд у Зрењанину - П.111/2018 (АСЛАНД ДОО)	80.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.03.2021.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
02.03.2021.	Тадић Зоран	4.856,40
02.03.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	2.779,45
02.03.2021.	Тадић Зоран	4.964,40
02.03.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	2.841,27
Укупно:		15.441,52

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.03.2021.	FCC Кикинда д.о.о.	5.113,10
02.03.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.031,49
02.03.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.270,84
02.03.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.205,84
02.03.2021.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.002,52
Укупно:		9.623,79

Текуће одржавање		
04.02.2021.	TAXI PETROL ДОО Панчево	18.000,00
02.03.2021.	FRIGO-TERMO MAX Марко Крстичевић ПР Кикинда	1.200,00
12.03.2021.	TAXI PETROL ДОО Панчево	14.400,00
Укупно:		33.600,00

Платни промет		
31.01.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
04.02.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
12.02.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
23.02.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	206,03
25.02.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	284,31
28.02.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
02.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	1.050,00
03.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
12.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
16.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	3.600,00
18.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
31.03.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
20.01.2021.	Комерцијална банка АД Београд	426,66
21.01.2021.	Комерцијална банка АД Београд	140,00
Укупно:		7.367,00

Премија осигурања		
02.03.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	28.904,77
Укупно:		28.904,77

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	103.512,03
20.01.2021.	Уговор о делу нето накнада	128.369,76
25.02.2021.	Уговор о делу нето накнада	136.843,92
25.02.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	110.345,22
02.03.2021.	Уговор о делу нето накнада	7.000,00
02.03.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	4.006,29
02.03.2021.	Карановић Зоран	10.000,00
02.03.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	5.723,27
03.03.2021.	Карановић Зоран	10.000,00
03.03.2021.	Пореска управа - Обједињена наплата	5.723,27
Укупно:		521.523,76

Административне таксе		
21.01.2021.	Градске административне таксе	145,00
21.01.2021.	Градске административне таксе	145,00
12.02.2021.	АПР, Регистар финансијских извештаја	1.200,00
Укупно:		1.490,00

ПДВ		
12.03.2021.	Пореска управа-Порез на додату вредност	60.342,00
Укупно:		60.342,00

Повраћај депозита		
16.03.2021.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.02.2021.	"FMP" д.о.о. Београд	125.941,67
23.02.2021.	"FMP" д.о.о. Београд	102.984,30
Укупно:		228.925,97

Укупни одливи:		4.092.218,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	31.424.011,90
---	----------------------