

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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: 155-1765

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	941.987,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	596.680,56
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		1.538.668,48

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 941.987,92 динара.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	941.987,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	596.680,56
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	1.538.668,48

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	941.987,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	173.858,72	422.821,84
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		173.858,72	1.364.809,76

Коментар

3. Потраживања - исказан износ од 173.858,72 је описан на основу одлуке Одбора поверилаца од 22.09.2022.Г.

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	213.953,88	0,00	208.867,96
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		213.953,88	0,00	208.867,96

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен досуђени износ пресудом бр. П.1720/2014 од 27.05.2015. године.

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	354.280,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	208.867,96			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.930,45		55.930,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		619.078,45	0,00	55.930,45	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 354.280,04 динара односи се на наплату камате и судских трошкова у предмету ИИ 145/2022.

4. Наплата потраживања - исказан износ од 208.867,96 динара односи се на наплату потраживања од ДОО АГРО НОВАКОВ ЖАБАЉ.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 55.930,45 динара односи се на , фактурисано у извештаном периоду је 55.930,45 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	54.000,00	49.782,45	49.782,45	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	40.000,00	649.675,58	4.573,05	8.728,98	35.844,07
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	70.000,00	9.787,50	0,00	9.787,50
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	40.000,00	773.675,58	64.143,00	58.511,43	45.631,57

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	6.000,00	396,00	396,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.640,00	3.640,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.000,00	89.062,50	59.375,00	29.687,50
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	12.000,00	10.250,00	10.250,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	202.800,00	184.868,50	135.181,00	49.687,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	1.823.965.309,17	0,00	44.860,72	1.823.920.448,45
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		1.860.341.125,79	0,00	44.860,72	1.860.296.265,07

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 из средстава остварених продајом имовине под теретом, а приказано је у одговарајућим извештајима када су заиста и извршена и када су за ненамирени износ разлучних потраживања преведени у стечајне повериоце.

У извештајном периоду по решењу о главној деоби исплаћени су повериоци првог и другог исплатном реду у проценту од 100% и сви повериоци трећег исплатног реда који су доставили рачуне за уплату у проценту од 0,75% утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	941.987,92
2.	Укупан прилив		619.078,45
3.	Укупан одлив		238.553,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	1.322.513,22

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 941.987,92 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 619.078,45 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 238.553,15 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022.године износи 1.322.513,22 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	60.000,00
2.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	19.800,00
3.	ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕРИЦА	57.000,00
4.	ТАДИЋ ЗОРАН	32.062,50
Укупно		168.862,50

Коментар

У извештајном периоду, исплаћена је накнада за три месеца, и то: Тадић Зорану и Величковић Верици, као и ангажованом привредном друштву за пружање књиговодствених услуга ДОО АДАР Зрењанин. Ангажованом адвокату Јованов Мирославу је исплаћена накнада на основу издатог рачуна за адвокатске услуге.

За сва ангажована лица дата је сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.322.513,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		1.322.513,22

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 1.322.513,22 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

08.07.2022. Поднесак – План трошкова за јул 2022. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2022. године. План трошкова је достављен и члановима Одбора поверилаца.

08.07.2022. Достава материјала за седницу Одбора поверилаца

Стечајни управник је доставио свим члановима Одбора поверилаца материјал за наредну седницу Одбора поверилаца, са предлогом да се одобри продаја отпадног папира непосредном погодбом.

13.07.2022. Позив за седницу Одбора поверилаца

Након што је председник Одбора поверилаца доставио стечајном управнику позив за писану двадесету седницу Одбора поверилаца заказану за 14.07.2022. године, исти је прослеђен свим члановима Одбора поверилаца.

14.07.2022. Седница Одбора поверилаца

Одржана је писаним путем двадесета седница Одбора поверилаца, на којој је донета одлука да се стечајном управнику да сагласност за продају отпадног папира непосредном погодбом понуђачу ЕсоPack recycling д.о.о. Кикинда.

19.07.2022. Закључак - Одобрење плана трошкова за јул 2022. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2022.

19.07.2022. Поднесак - Извештај за други квартал 2022. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, Одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2022. године.

22.07.2022. Закључак – налог за доставу изјашњења

Закључком бр. 1.Ст.18/2015 од 20.07.2022. године, наложено је стечајном управнику да достави стечајном судији писано изјашњење и допуну извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. до 30.06.2022. године, тако што ће се изјаснити о томе које су радње предузете у циљу окончања стечајног поступка и из ког разлога још нису достављени завршни рачун и завршни извештај.

27.07.2022. Изјашњење стечајног управника

Поступајући по налогу стечајног судије из закључка бр. 1.Ст.18/2015 од 20.07.2022. године, стечајни управник је доставио стечајном судији тражено изјашњење.

08.08.2022. Поднесак – План трошкова за август 2022. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2022. године. План трошкова је достављен и члановима Одбора поверилаца.

08.08.2022. Решење –Пријем новца у судски депозит

Примљено је решење Основног суда у Кикинди број 1РЗ. 432/22 од 07.07.2022. године, којим се усваја предлог стечајног дужника те се прима у судски деопозит износ од 44.860,72 динара, а који се односи на неисплаћена средства по решењу о главној деоби повериоцима који нису доставили бројеве рачуна за уплату.

19.08.2022. Пренос новца у судски депозит

Извршен је пренос новца у износу од 44.860,72 динара са рачуна стечајног дужника на рачун судског деопозита Основног суда у Кикинди.

26.08.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за мај 2022. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација трошкова за мај 2022. године.

26.08.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за јун 2022. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација трошкова за јун 2022. године.

29.08.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за јул 2022. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација трошкова за јул 2022. године.

02.09.2022. Поднесак – План трошкова за септембар 2022. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2022. године. План трошкова је достављен и члановима Одбора поверилаца.

06.09.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за август 2022. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност спецификација трошкова за август 2022. године.

16.09.2022. Закључак - Одобрење плана трошкова за август 2022. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2022.

16.09.2022. Закључак - Одобрење плана трошкова за септембар 2022. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2022.

16.09.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за мај 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата трошкова према плану и спецификацији стварних трошкова, за мај 2022. године.

16.09.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за јун 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата трошкова према плану и спецификацији стварних трошкова, за јун 2022. године.

16.09.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за јул 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата трошкова према плану и спецификацији стварних трошкова, за јул 2022. године.

16.09.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за август 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата трошкова према плану и спецификацији стварних трошкова, за август 2022. године.

19.09.2022. Достава материјала за седницу Одбора поверилаца

Стечајни управник је доставио свим члановима Одбора поверилаца материјал за наредну седницу Одбора поверилаца, са предлогом да се одобри отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника.

22.09.2022. Седница Одбора поверилаца

Одржана је двадесетпрва седница Одбора поверилаца, на којој је донета одлука да се стечајном управнику да сагласност за отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника.

23.09.2022. Завршни рачун и завршни извештај са нацртом решења за завршну деобу

Ради истицања на огласној табли суда, стечајни управник је доставио Привредном суду у Зрењанину Завршни рачун и завршни извештај са нацртом решења за завршну деобу. Исти су, путем електронске поште, достављени и свим члановима Одбора поверилаца.

30.09.2022. Поднесак – обавештење о пријему Завршног рачуна и завршног извештаја са нацртом решења за завршну деобу

Сачињен је и достављен стечајном судији поднесак којим је стечајни управник обавестио стечајног судију да су сви чланови Одбора поверилаца примили Завршни рачун и завршни извештај са нацртом решења за завршну деобу.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
100004/2022	27.07.2022.	Есораск recycling ДОО Кикинда	9.800,00
ИИ 145/2022 - 1	28.09.2022.	АГРО НОВАКОВ ДОО Жабаљ	46.130,45
Укупно:			55.930,45
Укупни приходи:			55.930,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 145/22	15.08.2022.	Јавни извршитељ Биљана Пешевска Нови Сад	13.084,96
РЗ-432/2022	08.07.2022.	Основни суд у Кикинди	780,00
ИИ-289/2022	09.08.2022.	Привредни суд у Новом Саду	7.372,00
ИИ 145/22-1	31.08.2022.	Јавни извршитељ Биљана Пешевска Нови Сад	28.545,49
Укупно:			49.782,45
Накнада трошкова стечајног управника			
07.2022./накн.тр ошкова	31.07.2022.	Вуколић Јелица	2.528,95
08.2022./накн.тр ошкова	31.08.2022.	Вуколић Јелица	2.044,10
Укупно:			4.573,05
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
22092022-ОП- нето	22.09.2022.	Тадић Зоран	6.264,00
22092022-ОП- порез и допр.	22.09.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	3.523,50
Укупно:			9.787,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			64.143,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
006326	25.07.2022.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	396,00
Укупно:			396,00
Пошта и телефон			
222310100404	22.08.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	1.420,00
222310100400	22.08.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	300,00
Укупно:			1.720,00

Платни промет			
33/20072022	20.07.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
34/31072022	31.07.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
35/01082022	01.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
36/02.08.2022.	02.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
37/17082022	17.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
38/19082022	19.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
39/22082022	22.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
42/31082022	31.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
43/13092022	13.09.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
44/16092022	16.09.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.100,00
46/30092022	30.09.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:			3.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07.2022.-нето	31.07.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
07.2022.-порез и допр.	31.07.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
08.2022.-нето	31.08.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
08.2022.-порез и допр.	31.08.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
09.2022.-нето	30.09.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.2022.-порез и допр.	30.09.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
Укупно:			89.062,50

Књиговодствене услуге			
100214	29.07.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100243	31.08.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100282	30.09.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27	07.09.2022.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	19.800,00
Укупно:			19.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-15/297/2022	20.07.2022.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.000,00
840-741566843-31	20.07.2022.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	5.250,00
Укупно:			10.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			184.868,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			249.011,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

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

Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **941.987,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.08.2022.	Комерцијална банка АД Београд	75.151,04
26.08.2022.	Комерцијална банка АД Београд	124.259,17
26.08.2022.	Комерцијална банка АД Београд	14.543,67
26.08.2022.	Комерцијална банка АД Београд	140.326,16
Укупно:		354.280,04

Наплата потраживања		
22.08.2022.	АГРО НОВАКОВ ДОО Жабалъ	12.031,84
22.08.2022.	АГРО НОВАКОВ ДОО Жабалъ	6.200,27
22.08.2022.	АГРО НОВАКОВ ДОО Жабалъ	3.560,16
22.08.2022.	АГРО НОВАКОВ ДОО Жабалъ	1.518,61
22.08.2022.	АГРО НОВАКОВ ДОО Жабалъ	708,12
24.08.2022.	АГРО НОВАКОВ ДОО Жабалъ	184.848,96
Укупно:		208.867,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2022.	Есораск recycling ДОО Кикинда	9.800,00
28.09.2022.	АГРО НОВАКОВ ДОО Жабалъ	46.130,45
Укупно:		55.930,45

Укупни приливи: **619.078,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.08.2022.	Јавни извршитељ Биљана Пешевска Нови Сад	13.084,96
19.08.2022.	Основни суд у Кикинди	780,00
19.08.2022.	Привредни суд у Новом Саду	7.372,00
13.09.2022.	Јавни извршитељ Биљана Пешевска Нови Сад	28.545,49
Укупно:		49.782,45

Накнада трошкова стечајног управника		
16.09.2022.	Вуколић Јелица	2.112,73
16.09.2022.	Вуколић Јелица	2.043,20
16.09.2022.	Вуколић Јелица	2.528,95
16.09.2022.	Вуколић Јелица	2.044,10
Укупно:		8.728,98

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2022.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	396,00
Укупно:		396,00

Пошта и телефон		
22.08.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	1.420,00
16.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	300,00
Укупно:		1.720,00

Платни промет		
20.07.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
31.07.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
01.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
02.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
17.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
19.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
22.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
31.08.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
13.09.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
16.09.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.100,00
30.09.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:		3.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
01.08.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
16.09.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
16.09.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
Укупно:		59.375,00

Књиговодствене услуге		
02.08.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
16.09.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.09.2022.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	19.800,00
Укупно:		19.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.07.2022.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.000,00
20.07.2022.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	5.250,00
Укупно:		10.250,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.08.2022.	Милојковић Бранислав	5,04
19.08.2022.	ЈП "ОСА" Кикинда	23,75
19.08.2022.	General-auto д.о.о. Нови Сад	197,23
19.08.2022.	Ђукановић Радомир	117,61
19.08.2022.	Дежаров Дина	8,16
19.08.2022.	Грмуша Драгољуб	12,87
19.08.2022.	Кун Кристиан	11,09
19.08.2022.	Јовановић Милорад	11,30
19.08.2022.	Јаначковић Предраг	8,16
19.08.2022.	Зељковић Рената	8,16
19.08.2022.	Димитријевић Саша	9,74
19.08.2022.	Француски Лаза	11,30
19.08.2022.	Филипов Коста	11,30
19.08.2022.	Степанов Милан	11,29
19.08.2022.	Радновић Груја	12,87
19.08.2022.	Пилиповић Зоран	11,30
19.08.2022.	Павлов Слободан	11,30

III исплатни ред		
19.08.2022.	Миленковић Марјана	11,30
19.08.2022.	Матијевић Бранислав	8,16
19.08.2022.	Ловра Борис	11,09
19.08.2022.	ОМНИАРАСК д.о.о. Зрењанин	44.347,70
Укупно:		44.860,71

Укупни одливи:	238.553,14
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.322.513,22
---	---------------------