

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.127.113,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.723.794,39</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 19.127.113,50 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	19.127.113,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	596.680,89
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.723.794,39</b>

**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	19.127.113,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,33	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
<b>Укупно</b>	<b>0,33</b>	<b>19.723.794,06</b>

**Коментар**

3. Потраживања - исказан износ смањења од 0,33 динара се односи на исправку грешке начињене приликом уноса података у претходном периоду.

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	596.680,56
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.680,56</b>

**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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун.

**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	0,00	0,00	893.673,81	893.673,81	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>953.673,81</b>	<b>953.673,81</b>	<b>40.000,00</b>

**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	7.000,00	1.836,70	1.836,70	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	5.390,00	5.390,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1,64	0,00	-1,64	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	52.315,00	25.735,78	25.735,78	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	29.687,50	90.000,00	89.062,50	118.750,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.000,00	650,28	650,28	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	150.000,00	75.000,00	75.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>49.689,14</b>	<b>366.315,00</b>	<b>257.673,62</b>	<b>307.362,76</b>	<b>0,00</b>

**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	1.946.709,63	0,00	1.946.709,63	0,00
3. II исплатни ред	1.227.702,32	0,00	1.227.702,32	0,00
4. III исплатни ред	1.837.714.986,23	0,00	13.749.677,06	1.823.965.309,17
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.877.265.214,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.924.089,01</b>	<b>1.860.341.125,79</b>

#### 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 ненамиреени 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)	01.04.2022.	19.127.113,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		18.185.125,58
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)	30.06.2022.	941.987,92

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 19.127.113,50 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 18.185.125,55 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022.године износи 941.987,95 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	80.000,00
2.	Величковић Верица	56.250,00
3.	Тадић Зорн	32.937,50
4.	Историјски архив Кикинда	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>244.187,50</b>

#### 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. Историјском архиву Кикинда извршено је плаћање на основу издате фактуре за извршене услуге.

За сва ангажована лица дата је сагласност стечајног судије.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.538.668,48</b>

#### Коментар

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

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 596.680,56 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 лицензирање стечајних управника

### **07.04.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за фебруар 2022. године**

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

### **08.04.2022. Поднесак – План трошкова за април 2022. године**

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

### **12.04.2022. Закључак - Одобрење плана трошкова за април 2022. године**

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

### **26.04.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за фебруар 2022. године**

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

### **06.05.2022. Поднесак - Извештај за први 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 први квартал 2022. године.

### **12.05.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за март 2022. године**

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

### **16.05.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за април 2022. године**

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

### **18.05.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за март 2022. године**

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

### **18.05.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за април 2022. године**

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

### **19.05.2022. Поднесак – План трошкова за мај 2022. године**

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

### **25.05.2022. Закључак - Одобрење плана трошкова за мај 2022. године**

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

### **13.06.2022. Поднесак – План трошкова за јун 2022. године**

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

### **20.06.2022. Закључак - Одобрење плана трошкова за јун 2022. године**

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

### **27.06.2022. Поднесак – Предлог за пријем новца у судски депозит**

Основном суду у Кикинди поднет је предлог за пријем новчаног износа од 44.860,72 динара у судски депозит, а односи се на повериоце који нису доставили бројеве рачуна за уплату.

### **30.06.2022. Исплата по решењу о главној деоби**

У извештајном периоду, по правоснажности решења о главној деоби, почела је исплата поверилаца другог, трећег и четвртог исплатног реда. Исплаћени су сви повериоци првог и другог исплатног реда и повериоци трећег исплатног реда који су доставили број свог уплатног рачуна. Није исплаћен 21 поверилац трећег исплатног реда у укупном износу од 44.860,72 динара.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 18.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
05052022-1	05.05.2022.	Вуколић Јелица	893.673,81
			<b>Укупно: 893.673,81</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04.2022./накн.тр ош.	28.04.2022.	Вуколић Јелица	20.000,00
05.2022./накн.тр ош.	31.05.2022.	Вуколић Јелица	20.000,00
06.2022./накн.тр ош.	30.06.2022.	Вуколић Јелица	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 953.673,81</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
003870	05.05.2022.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.836,70
			<b>Укупно: 1.836,70</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
222310100191	20.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.000,00
R-001-002	29.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	90,00
222310100219	06.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	1.620,00
R-001-002/03062022	03.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	180,00
222310100304	21.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	1.500,00
			<b>Укупно: 5.390,00</b>
<b>Платни промет</b>			
13/07042022	07.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	600,00
14/12042022	12.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
15/13042022	13.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	12.575,41
16/14042022	14.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	3.413,63
17/15042022	15.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
18/20042022	20.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00



Платни промет			
19/27042022	27.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.766,50
20/28042022	28.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
21/29042022	29.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
22/05052022	05.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.672,41
23/09052022	09.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	597,83
24/12052022	12.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
25/13052022	13.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	670,00
26/26052022	26.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
27/31052022	31.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
27/31052022-1	31.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
28/09062022	09.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
29/15062022	15.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
30/21062022	21.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
31/22062022	22.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.200,00
32/30062022	30.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
32/30062022-1	30.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.735,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04.2022.-нето	30.04.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
04.2022.-порез и допр.	30.04.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
05.2022.-нето	31.05.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
05.2022.-порез и допр.	31.05.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
06.2022.-нето	27.06.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
06.2022.-порез и допр.	27.06.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
<b>Укупно:</b>			<b>89.062,50</b>

Књиговодствене услуге			
100120	29.04.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100151	30.05.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
100183/2022	30.06.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/06014-22	31.05.2022.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	650,28
<b>Укупно:</b>			<b>650,28</b>

Остали трошкови стечајне масе			
пр.2/2022	05.05.2022.	Историјски архив Кикинда	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>257.675,26</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.211.349,07</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2022.** **19.127.113,50**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.05.2022.	Вуколић Јелица	893.673,81
Укупно:		<b>893.673,81</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2022.	Вуколић Јелица	20.000,00
12.04.2022.	Вуколић Јелица	20.000,00
28.04.2022.	Вуколић Јелица	20.000,00
Укупно:		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.05.2022.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.836,70
Укупно:		<b>1.836,70</b>

Пошта и телефон		
20.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	2.000,00
05.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	90,00
09.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	1.620,00
21.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	180,00
21.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	1.500,00
Укупно:		<b>5.390,00</b>

Платни промет		
07.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	600,00
12.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
13.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	12.575,41
14.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	3.413,63
15.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
20.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
27.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.766,50
28.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
29.04.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
05.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.672,41
09.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	597,83
12.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
13.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	670,00
26.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
31.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
31.05.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
09.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
15.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
21.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
22.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.200,00
30.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
30.06.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 25.735,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
07.04.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
05.05.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
05.05.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
09.06.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.06.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
30.06.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
30.06.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
		<b>Укупно: 118.750,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.04.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
05.05.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
31.05.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
30.06.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.05.2022.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	650,28
		<b>Укупно: 650,28</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.06.2022.	Историјски архив Кикинда	75.000,00
		<b>Укупно: 75.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
13.05.2022.	Тарабута Адријан Михаи	18.161,67
13.05.2022.	Сеп Хелена	8.197,94
13.05.2022.	Сеп Каролина	7.173,18
13.05.2022.	Сабо Атила	31.199,66
27.04.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Кикинда	258.211,60
13.05.2022.	Мартинов Светозар	25.613,72
13.05.2022.	Данић Недељко	24.518,05
13.05.2022.	Данић Васа	23.569,07
14.04.2022.	Република Србија, Фонд Солидарности, Нови Београд	1.550.064,74
		<b>Укупно: 1.946.709,63</b>

II исплатни ред		
14.04.2022.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	691.127,92
27.04.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Кикинда	353.591,52
14.04.2022.	Република Србија, Фонд Солидарности, Нови Београд	182.982,88
		<b>Укупно: 1.227.702,32</b>

III исплатни ред		
13.04.2022.	GS1 Srbija п.у. Београд	82,01
13.04.2022.	Wiener Stadtische Osiguranje а.д.о. Београд	674,31
14.04.2022.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	35.054,08
13.04.2022.	Милојковић Љубица	1.011,05
13.04.2022.	"Електротим" ДОО Нови Сад	288,24
13.04.2022.	"Maplas" d.o.o. export-import Београд	5.076,07
13.04.2022.	ЈП "Кикинда" Кикинда	3.205,21
13.04.2022.	"МК ПРОДУКТ" Д.О.О. Радичевић	14.012,40
13.04.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	4.294,51
13.04.2022.	"Сава Ковачевић" АД Врбас	11.681,16
13.04.2022.	Generali Osiguranje Srbija а.д.о. Београд	78,72
13.04.2022.	ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд	554.779,58
13.04.2022.	"SGS Beograd" д.о.о. Београд	1.005,05
13.04.2022.	"Агенција Ваљевац" д.о.о. Ваљево	15.043,23

III исплатни ред		
13.04.2022.	ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад, Филијала Кикинда	17.406,08
13.04.2022.	ЈП "Топлана" Кикинда	906,50
13.04.2022.	Омладинска задруга "Металац" Кикинда	23.237,15
13.04.2022.	"Karteks" д.о.о. Београд	59.530,09
09.05.2022.	Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице	414.861,35
13.04.2022.	Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад	1.659,03
13.04.2022.	"Bin Commerce" д.о.о. Београд	348,24
13.04.2022.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	1.473,16
13.04.2022.	ДОО "ТИМ" Банатски Карловац	43.904,87
13.04.2022.	ТИМ КОП д.о.о. Београд	160,60
13.04.2022.	АЛБО ДОО Београд (Земун)	1.401,92
13.04.2022.	Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду	423,96
13.04.2022.	Турбо-гас ДОО Кикинда	768,74
13.04.2022.	"ALMEX" д.о.о. Панчево	4.863,27
13.04.2022.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	43.394,26
13.04.2022.	"Аутоцентар Фодор" ДОО Кикинда	22,89
13.04.2022.	CENTRO-GAS Д.О.О. за производњу, инжењеринг, трговину и услуге Нови Сад	575,59
15.04.2022.	РС, АПВ, Град Кикинда	32.541,77
13.04.2022.	Привредни суд у Зрењанину	117,26
13.04.2022.	BUS Computers ДОО Кикинда	1.435,45
13.04.2022.	DHL International д.о.о. Београд	401,79
13.04.2022.	"Форма ауто-центар" доо Нови Београд	48,02
13.04.2022.	"ЧЕЛИК" ТП д.о.о. Београд	165,64
13.04.2022.	ТРГОГРАФ доо Нови Сад	6.992,39
22.06.2022.	KARL KNÖSEL KG Савезна Република Немачка	85.826,50
13.05.2022.	Тарабута Адријан Михаи	53,23
13.04.2022.	Тадић Зоран	24,60
13.05.2022.	Сеп Хелена	65,89
13.05.2022.	Сеп Каролина	62,02
12.05.2022.	Секулић Радмила	1.030,97
09.06.2022.	Пејовић Драган	11,30
13.04.2022.	"МКД" д.о.о. Нова Пазова	438,36
13.04.2022.	"Штампарија Ваљевац" д.о.о. Ваљево	24.318,17
13.04.2022.	СЗТР МАНЕ Зекоња Мироја ПР Иђош	30.392,91
27.04.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Кикинда	118.527,98
13.05.2022.	Мартинов Светозар	6,22
13.04.2022.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад	41.283,69
13.04.2022.	Општински ватрогасни савез Кикинда	875,36
13.04.2022.	Перица Солар ПР Мол аутопревозник и трговина на велико	50.113,69
13.04.2022.	LAKEVIEW ДОО Нови Београд	15.429,84
13.04.2022.	ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд	9.919.042,10
13.05.2022.	Данић Недељко	71,33
13.05.2022.	Данић Васа	110,92
13.04.2022.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	14,72
14.04.2022.	Република Србија, Фонд Солидарности, Нови Београд	988,00
13.04.2022.	ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд	1.651.674,79
13.04.2022.	ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд	506.388,83
<b>Укупно:</b>		<b>13.749.677,03</b>

**Укупни одливи: 18.185.125,55**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2022. 941.987,92**

