

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 - Првог дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 1.322.513,22 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.322.513,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.322.513,22

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	1.322.513,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.322.513,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	13.426,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	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			
Укупно		13.426,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 13.426,00 динара односи се на друге финансијске приходе.

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	780,00	780,00	780,00	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	35.844,07	0,00	609.529,81	645.373,88	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	9.787,50	0,00	0,00	9.787,50	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	45.631,57	780,00	610.309,81	655.941,38	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.037,53	37,53	37,53	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	2.690,00	2.630,00	2.630,00	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	12.654,71	12.314,71	12.314,71	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	60.000,00	59.375,00	89.062,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	500,00	500,00	500,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	49.687,50	127.882,24	124.857,24	174.544,74	0,00

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	1.823.920.448,45	0,00	505.453,10	1.823.414.995,35
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	1.860.296.265,07	0,00	505.453,10	1.859.790.811,97

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 различних 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 различних потраживања преведени у стечајне повериоце.

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

У овом извештајном периоду, исплаћени су повериоци по решењу о завршној деоби у проценту од 0.03%. Неисплаћена средства повериоцима који нису доставили своје уплатне рачуне по главној и завршној деоби, су пренета у депозит Основног суда у Кикинди.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	1.322.513,22
2.	Укупан прилив		13.426,00
3.	Укупан одлив		1.335.939,22
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)	31.12.2022.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 1.322.513,22 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 13.426,00 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 1.335.939,22 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 14.12.2022.године износи 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕРИЦА	57.000,00
3.	ТАДИЋ ЗОРАН	32.062,50
Укупно		149.062,50

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.
За сва ангажована лица дата је сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода нема имовину.

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

10.10.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за септембар 2022. године

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

12.10.2022. Поднесак – План трошкова за октобар 2022. године

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

13.10.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за септембар 2022. године

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

17.10.2022. Закључак - Одобрење плана трошкова за октобар 2022. године

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

20.10.2022. Поднесак - Извештај за трећи 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 трећи квартал 2022. године.

31.10.2022. Жалба стечајног повериоца

Стечајни управник је примио жалбу на решење о закључењу стечајног поступка, коју је путем Привредног суда у Зрењанину, поднео стечајни поверилац Дежаров Дина.

02.11.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за октобар 2022. године

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

03.11.2022. Обавештење стечајног управника

Стечајни управник је поднео обавештење стечајног судији да је дошао до сазнања да стечајни поверилац Дежаров Дина није уложио жалбу на решење о закључењу стечаја, као и да није овластио ни једног адвоката да уложи жалбу, те да ће након што провери како је дошло до подношења жалбе, наложити повлачење жалбе или је лично повући.

08.11.2022. Решење – повлачење жалбе

Примљено је решење стечајног судије, којим се утврђује да је Дежаров Дина повукао жалбу.

08.11.2022. Поднесак – План трошкова за новембар 2022. године

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

09.11.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за октобар 2022. године

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

15.11.2022. Закључак - Одобрење плана трошкова за новембар 2022. године

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

18.11.2022. Правоснажно решење о завршној деоби и закључењу стечаја

Решење Привредног суда у Зрењанину 1.Ст. 18/2015 од 18.10.2022. године којим се одређује завршна деоба и закључује стечајни поступак ступило је на правну снагу 18.11.2022. године.

24.11.2022. Поднесак – Предлог за пријем новца у судски депозит

Основном суду у Кикинди поднет је предлог за пријем новчаног износа од 1.643,75 динара у судски депозит, а односи се на укупан износ средстава за исплату за 21 повериоца који нису доставили бројеве рачуна за уплату.

05.12.2022. Решење –Пријем новца у судски депозит

Примљено је решење Основног суда у Кикинди број 1РЗ. 787/22 од 30.11.2022. године, којим се усваја предлог стечајног дужника те се прима у судски деопозит износ од 1.643,75 динара, а који се односи на неисплаћена средства по решењу о завршној деоби, повериоцима који нису доставили бројеве рачуна за уплату.

05.12.2022. Пренос новца у судски депозит

На основу решења Основног суда у Кикинди, извршен је пренос новца на рачун судског деопозита, у износу од 1.643,75 динара са рачуна стечајног дужника.

06.12.2022. Поднесак – План трошкова за децембар 2022. године

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

06.12.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова трошкова за децембар 2022. године

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

07.12.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за новембар 2022. године

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

16.12.2022. Поднесак – Допуна плана трошкова за децембар 2022. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за децембар 2022. године. Допуна плана трошкова је достављена и члановима Одбора поверилаца.

16.12.2022. Поднесак – Спецификација трошкова за децембар 2022. године

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

20.12.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији трошкова за новембар 2022. године

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

20.12.2022. Решење - Одобрење исплате према плану и спецификацији допуне трошкова за децембар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата трошкова према допуни плана и спецификацији стварних трошкова, за децембар 2022. године.

20.12.2022. Гашење текућих рачуна

Примљене су потврде НЛБ Комерцијалне банке АД Београд, Експозитуре Зрењанин од 16.12.2022. године, о гашењу динарског и девизног текућег рачуна које је стечајни дужник имао отворене код наведене банке.

28.12.2022. Брисање из регистра приврених субјеката

Агенција за привредне регистре је донела решење којим се врши брисање стечајног дужника из Регистра привредних субјеката.

29.12.2022. Исплата по решењу о завршној деоби

По правоснажности решења о завршној деоби, а пре гашења рачуна и брисања стечајног дужника из регистра код АПР, извршена је исплата свих поверилаца трећег исплатног реда који су доставили број свог уплатног рачуна, а средства намењена за исплату поверилаца који нису доставили број уплатног рачуна пренета су на депозитни рачун Основног суда у Кикинди, по основу донетих решења о пријему средстава у судски депозит.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 20.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P3-787/2022	30.11.2022.	Основни суд у Кикинди	780,00
			Укупно:
			780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/23112022-2	23.11.2022.	Вуколић Јелица	632.185,51
59/09122022-1	09.12.2022.	Вуколић Јелица	13.188,37
			Укупно:
			645.373,88
Укупно трошкови стечајног поступка:			646.153,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
010773	13.12.2022.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	37,53
			Укупно:
			37,53
Пошта и телефон			
222310100542	27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	1.940,00
222310100619	07.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	690,00
			Укупно:
			2.630,00
Платни промет			
47/14102022	14.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
48/18102022	18.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	600,00
50/27102022	27.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
51/31102022	31.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
52/10112022	10.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
53/22112022	22.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	6.956,09
54/23112022	23.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.080,00
54/23112022-1	23.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.058,62
55/30112022	30.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
55/30112022-1	30.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
56/02122022	02.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
57/05122022	05.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
58/07122022	07.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00

Платни промет			
59/09122022	09.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
60/14122022	14.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
Укупно:			12.314,71

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2022.-нето	31.10.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
10.2022.-порез и допр.	31.10.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
11.2022.-нето	30.11.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
11.2022.-порез и допр.	30.11.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
Укупно:			59.375,00

Књиговодствене услуге			
100310	31.10.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
FU-1-339-22	28.11.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
62-43129607	07.12.2022.	АПР, Регистар финансијских извештаја	500,00
Укупно:			500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			124.857,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			771.011,12
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2022.	1.322.513,22
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.10.2022.	Комерцијална банка АД Београд	13.326,00
14.12.2022.	Комерцијална банка АД Београд	100,00
Укупно:		13.426,00

Укупни приливи:		13.426,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.12.2022.	Основни суд у Кикинди	780,00
Укупно:		780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.11.2022.	Вуколић Јелица	632.185,51
09.12.2022.	Вуколић Јелица	13.188,37
Укупно:		645.373,88

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
18.10.2022.	Тадић Зоран	6.264,00
18.10.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	3.523,50
Укупно:		9.787,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.12.2022.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	37,53
Укупно:		37,53

Пошта и телефон		
27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	1.940,00
07.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	690,00
Укупно:		2.630,00

Платни промет		
14.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
18.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	600,00
27.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
31.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
10.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
22.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	6.956,09
23.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.080,00
23.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.058,62
30.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	500,00
30.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
02.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
05.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
07.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
09.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
14.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
Укупно:		12.314,71

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
18.10.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
10.11.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
10.11.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
30.11.2022.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
30.11.2022.	Пореска управа - Обједињена наплата	10.687,50
Укупно:		89.062,50

Књиговодствене услуге		
14.10.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
10.11.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
02.12.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
07.12.2022.	АПР, Регистар финансијских извештаја	500,00
Укупно:		500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.11.2022.	GS1 Srbija п.у. Београд	3,00
22.11.2022.	Wiener Stadtische Osiguranje а.д.о. Београд	24,71
22.11.2022.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	1.284,44
22.11.2022.	Милојковић Љубица	37,05
05.12.2022.	Милојковић Бранислав	0,18
22.11.2022.	"Електротим" ДОО Нови Сад	10,56
22.11.2022.	"Maplas" д.о.о. export-import Београд	185,99
22.11.2022.	ЈП "Кикинда" Кикинда	117,44
22.11.2022.	"МК ПРОДУКТ" Д.О.О. Радичевић	513,44
22.11.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	157,36
22.11.2022.	"Сава Ковачевић" АД Врбас	428,02
22.11.2022.	Generali Osiguranje Srbija а.д.о Београд	2,88
22.11.2022.	ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд	20.327,98
22.11.2022.	"SGS Beograd" д.о.о. Београд	36,83
22.11.2022.	"Агенција Ваљевац" д.о.о. Ваљево	551,21
22.11.2022.	ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад, Филијала Кикинда	637,79
22.11.2022.	ЈП "Топлана" Кикинда	33,22
22.11.2022.	Омладинска задруга "Металац" Кикинда	851,44
22.11.2022.	"Karteks" д.о.о. Београд	2.181,27
22.11.2022.	Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице	15.201,16
05.12.2022.	ЈП "ОСА" Кикинда	0,87
22.11.2022.	Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад	60,79
22.11.2022.	"Bin Commerce" д.о.о. Београд	12,76
22.11.2022.	ФЦЦ Кикинда д.о.о. Кикинда	53,98
22.11.2022.	ДОО "ТИМ" Банатски Карловац	1.608,74
22.11.2022.	ТИМ КОП д.о.о. Београд	5,88
22.11.2022.	АЛБО ДОО Београд (Земун)	51,37
05.12.2022.	General-auto д.о.о. Нови Сад	7,23
22.11.2022.	Научни институт за прехранбене технологије у Новом Саду	15,53
22.11.2022.	Турбо-гас ДОО Кикинда	28,17
22.11.2022.	"ALMEX" д.о.о. Панчево	178,20
22.11.2022.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.590,03
22.11.2022.	"Аутоцентар Фодор" ДОО Кикинда	0,84
22.11.2022.	CENTRO-GAS Д.О.О. за производњу, инжењеринг, трговину и услуге Нови Сад	21,09
22.11.2022.	РС, АПВ, Град Кикинда	1.192,38
22.11.2022.	Привредни суд у Зрењанину	4,30
22.11.2022.	BUS Computers ДОО Кикинда	52,60
22.11.2022.	DHL International д.о.о. Београд	14,72
22.11.2022.	"Форма ауто-центар" доо Нови Београд	1,76
22.11.2022.	"ЧЕЛИК" ТП д.о.о. Београд	6,07
22.11.2022.	ТРГОГРАФ доо Нови Сад	256,21
23.11.2022.	KARL KNÖSEL KG Савезна Република Немачка	3.144,82
05.12.2022.	Ђукановић Радомир	4,31
05.12.2022.	Дежаров Дина	0,30
05.12.2022.	Грмуша Драгољуб	0,47
05.12.2022.	Кун Кристиан	0,41
05.12.2022.	Јовановић Милорад	0,41
05.12.2022.	Јаначковић Предраг	0,30
05.12.2022.	Зељковић Рената	0,30
05.12.2022.	Димитријевић Саша	0,36
05.12.2022.	Француски Лаза	0,41
05.12.2022.	Филипов Коста	0,41
22.11.2022.	Тарабута Адријан Михаи	1,95
22.11.2022.	Тадић Зоран	0,90
05.12.2022.	Степанов Милан	0,41
23.11.2022.	Сеп Хелена	2,41
22.11.2022.	Сеп Каролина	2,27

III исплатни ред		
22.11.2022.	Секулић Радмила	37,78
05.12.2022.	Радновић Груја	0,47
05.12.2022.	Пилиповић Зоран	0,41
22.11.2022.	Пејовић Драган	0,41
05.12.2022.	Павлов Слободан	0,41
05.12.2022.	Миленковић Марјана	0,41
05.12.2022.	Матијевић Бранислав	0,30
05.12.2022.	Ловра Борис	0,41
22.11.2022.	"МКД" д.о.о. Нова Пазова	16,06
22.11.2022.	"Штампарија Ваљевац" д.о.о. Ваљево	891,06
05.12.2022.	ОМНИАРАСК д.о.о. Зрењанин	1.624,97
22.11.2022.	СЗТР МАНЕ Зекоња Мироја ПР Иђош	1.113,64
22.11.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Кикинда	4.343,05
22.11.2022.	Мartiнов Светозар	0,23
22.11.2022.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад	1.512,70
22.11.2022.	Општински ватрогасни савез Кикинда	32,07
22.11.2022.	Перица Солар ПР Мол аутопревозник и трговина на велико	1.836,24
23.11.2022.	LAKEVIEW ДОО Нови Београд	565,37
22.11.2022.	ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд	363.448,99
23.11.2022.	Данић Недељко	2,61
22.11.2022.	Данић Васа	4,06
22.11.2022.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	0,54
22.11.2022.	Република Србија, Фонд Солидарности, Нови Београд	36,20
22.11.2022.	ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд	60.519,91
22.11.2022.	ФМП КОНЗОРЦИЈУМ ДОО Београд	18.554,87
Укупно:		505.453,12

Укупни одливи:	1.335.939,24
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	0,00
---	-------------