

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ПАПИРА И АМБАЛАЖЕ ЛЕПЕНКА друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Кнежевац

Матични број: 08043914

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Драган Божић

Број лиценце: 155-0142

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-483015-17

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
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	767.334.227,09
6.	Залихе	49.503.884,14
7.	Удели или акције код других лица	113.998.648,72
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	667.160.249,12
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.597.997.009,07</b>

**Коментар**

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 767.334.227,09 динара.

6. Залихе - вредност залиха на крају извештајног периода износио је 49.503.884,14 динара.

7. Удели или акције код других лица - вредност удела на крају извештајног периода је износило 113.998.648,72 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 667.160.249,12 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	767.334.227,09
4.	Залихе	0,00	49.503.884,14
5.	Удели или акције код других лица	0,00	113.998.648,72
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	667.160.249,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.597.997.009,07</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовине.

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	767.334.227,09
4.	Залихе	0,00	49.503.884,14
5.	Удели или акције код других лица	0,00	113.998.648,72
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	667.160.249,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.597.997.009,07</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.923.932,42
3.	Залихе	0,00	18.484,32	507.989,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.484,32</b>	<b>2.431.922,21</b>
				<b>1.595.583.571,18</b>

**Коментар**

3. Залихе - У извештајном периоду је извршена продаја залиха у износу од 507.989,79 динара.

**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	135.213,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.923.932,42			
5.	Залихе	0,00	0,00	507.989,79	507.989,79
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)	3.599.297,08	0,00	4.551.351,39	952.054,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	82.224,00		117.264,00	35.040,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	1.000.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.740.667,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176.605,18</b>	<b>1.495.084,10</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 135.213,82 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијске приходе.

4. Наплата потраживања- наведени износ од 1.923.932,42 динара представља наплату потраживања пре стечаја.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 4.551.351,39 динара, наплаћен закуп у износу од 3.599.297,08 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су рефактурисани трошкови обезбеђења у износу од 117.264,00 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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	223.000,00	223.000,00	153.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	159.100,00	159.100,00	109.100,00	50.000,00
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>0,00</b>	<b>382.100,00</b>	<b>1.383.020,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>1.120.000,00</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	40.000,00	19.876,78	19.876,78	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.520.000,00	2.260.382,37	2.260.382,37	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	140.000,00	216.008,49	141.380,37	74.628,12
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	21.406,97	21.406,97	0,00
5. Пошта и телефон	2.300,00	90.000,00	63.968,91	57.852,46	8.416,45
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	355.000,00	133.333,07	18.997,07	114.336,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	8.903,70	8.903,70	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	1.744.585,74	0,00	1.744.585,74
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.090.000,00	1.128.156,00	386.071,20	742.084,80
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	36.605,59	550.000,00	621.706,65	493.123,40	165.188,84
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	20.000,00	101.072,79	19.195,05	81.877,74
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.552,00	6.552,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	3.890,00	3.890,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	188.364,47	81.349,00	107.015,47
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	5.400,00	60.000,00	229.498,49	9.898,49	225.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>44.305,59</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>6.867.706,43</b>	<b>3.528.878,86</b>	<b>3.383.133,16</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Испитно рочиште за утврђивање поражавања је заказано за 10.11.2017. године.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		6.740.667,32
3.	Укупан одлив		3.791.898,86
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)	30.09.2017.	2.948.768,46

#### Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Мајер Филип	19.195,05
<b>Укупно</b>	<b>19.195,05</b>

#### Коментар

За ангажовано лице је добијена сагласност стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.948.768,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		766.905.378,77
6. Залихе		49.014.378,67
7. Удели или акције код других лица		113.998.648,72
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		667.160.249,12
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.600.027.423,74</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Интеса банке а.д. Београд, филијала Нови Кнежевац, налазе се новчана средства у износу од 2.948.768,46 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 766.905.378,77 динара.
6. Залихе - вредност залиха на крају извештајног периода износио је 49.014.378,67 динара.
7. Удели или акције код других лица - вредност удела на крају извештајног периода износио је 113.998.648,72 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 667.160.249,12 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

03.07.2017. Обавештење повериоцима и покретању стечајног поступка

04.07.2017. Захтев за примопредају судских предмета

04.07.2017. Захтев за примопредају основних средстава

05.07.2017. Одлука о образовању пописних комисија за попис имовине

06.07.2017. Захтев за примопредају робе

**10.07.2017. Захтев за сагласност суду за закључење уговора**

Захтев за сагласност суду за закључење уговора са  
Биоролом Н.Кнежевац,Папир Сервисом Н.Сад,Уи Ли Падеј

**10.07.2017. Уговор о закупу са Биоролом Н.Кнежевац**

**10.07.2017. Уговор о закупу са Папир Сервисом Нови Сад**

**10.07.2017. Уговор о закупу са Уи Ли Падеј**

**10.07.2017. Захтев за сагласност за обезбеђење са Полар сецуриту Зрењанин**

**10.07.2017. Захтев за сагласност за осигурање имовине-Дунав осигурање**

**10.07.2017. Захтев за провођење промена у катастру непокретности**

**10.07.2017. Уговори о коришћењу телефонских прикључака**

**13.07.2017. Изјашњење стеч.управника**

Изјашњење стеч.управника на захтев излучног повериоца Папир Сервис Нови Сад

**13.07.2017. Обавештење**

Обавештење о отварању стеч.поступка,о промени тек.рачуна повериоца и захтев за измирење дуга

**13.07.2017. Захтев за сагласност-уговор са ЈП ЕПС за јул 2017**

**14.07.2017. Захтев ЈКП-улт**

**17.07.2017. Изјашњење**

Изјашњење на закључак суда на захтев извршног повериоца Лепенка цоммерце Суботица

**17.07.2017. Обавештање**

Обавештање о отварању стеч.поступка за стамбене кредите и уговоре о откупу стана

**18.07.2017. Записник о примопредаји Папир Сервис Нови Сад**

**19.07.2017. Захтев**

Захтев за издавање записника о утврђеном потраживању пореска управа Суботица

**21.07.2017. Захтев за сагласност за продају сламе**

**24.07.2017. Захтев за сагласност**

Захтев за сагласност предр.трошкова за 27.06-31.07.17

**25.07.2017. Понуда за снабдевање ел.енергијом од 01.08.-30.09.17**

**26.07.2017. Достава ЕФИ Привредни суд Зрењанин**

**27.07.2017. Уговор о закупу стана Тот Ласло**

**27.07.2017. Изјашњење стеч.управника**

Изјашњење стеч.управника на захтев излучног повериоца Биорол Н.К.

**27.07.2017. Изјашњење на закључак суда**

Изјашњење на закључак суда на захтев извршног повериоца Папир Сервис Нови Сад

**01.08.2017. Записник са првог поверилачког рочишта**

**01.08.2017. Трошковник за предр. Трошкова за август 2017**

**03.08.2017. Материјал за прву седницу**

Материјал за прву седницу одбора поверилаца  
ЈП Србијагас, Папир Сервис, Ловачка прича

**07.08.2017. Достава решења**

Достава решења о банкрутству над стеч. дужником  
Лепенка доо у стечају

**08.08.2017. Захтев за сагласност**

Захтев за сагласност за адвоката Мишчевић Јована  
(предмет Војвођанска банка)

**09.08.2017. Обавештање о одржавању прве седнице поверилаца**

**17.08.2017. Целиходност продаје правног лица са три издвојене целине**

**21.08.2017. Захтев за примопредају ситног инвентара и основних средстава**

**28.08.2017. Захтев за закључење уговора**

Захтев за закључење уговора о испоруци природног гаса ЈП Србијагас Нови Сад

**28.08.2017. Опомене пред тужбу за основна средства**

**30.08.2017. Записник са седнице одбора поверилаца**

**04.09.2017. Одлука о образовању комисије за примопредају робе Биоролу**

**04.09.2017. Захтев за сагласност**

Захтев за сагласност предр. трошкова за септембар 2017

**06.09.2017. Позив за закључење споразума**

Позив за закључење споразума о регулисању међусобних обавеза за стамбене кредите и уговоре о откупу стана

**06.09.2017. Анекс уговора о закупу Тот Ласло**

**11.09.2017. Достава записника**

**11.09.2017. Достава записника са седнице поверилаца Алсу Београд**

**14.09.2017. Споразуми о регулисању**

Споразуми о регулисању међусобних обавеза за стамбене кредите



**14.09.2017. Предлог**

Предлог ради закључења судског поравнања-Биорол Н.К.

**25.09.2017. Изјашњење на захтев**

Изјашњење на захтев Развојног фонда да није дошло до умањења имовине стеч.дужника

**25.09.2017. Уговор о закупу**

Уговор о закупу магацин Тиса железничка станица  
Лепенка доо у стечају-Биорол Н.К.

**28.09.2017. Изјашњење на излучни захтев Хета лизинга Београд**

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ПАПИРА И АМБАЛАЖЕ ЛЕПЕНКА друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Кнежевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5331-12565-504650-30357	04.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	171.701,57
20-5331-12567-504733-30359	04.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	336.288,22
<b>Укупно:</b>			<b>507.989,79</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-1	01.07.2017.	Тот Ласло	7.500,00
1-2	01.07.2017.	Тот Ласло	7.500,00
1-3	01.07.2017.	УИ ЛИ ТР Лиувеи Ји Зхејианг пр.	7.200,00
1--4	01.07.2017.	УИ ЛИ ТР Лиувеи Ји Зхејианг пр.	7.200,00
1-5	01.07.2017.	Папир сервис доо	60.000,00
1-6	31.07.2017.	"7 октобар" ЈКП	1.628,30
1-7	31.07.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-8	31.07.2017.	Папир сервис доо	60.000,00
1-9	01.08.2017.	УИ ЛИ ТР Лиувеи Ји Зхејианг пр.	7.200,00
1-10	01.08.2017.	Тот Ласло	7.500,00
10/26072017-1	26.07.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	758.743,56
1-11	31.07.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	75.713,65
1-12	31.07.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.005,20
1-15	31.07.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	153.050,40
1-14	31.07.2017.	Папир сервис доо	12.476,29
1-13	31.07.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	894.652,13
1-17	31.08.2017.	Папир сервис доо	60.000,00
1-16	31.08.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-23	31.08.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.772,51
1-22	31.08.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	233.020,80
1-21	31.08.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.262,88
1-20	01.09.2017.	УИ ЛИ ТР Лиувеи Ји Зхејианг пр.	7.200,00
1-24	11.09.2017.	Папир сервис доо	22.000,00
1-25	31.08.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	573.371,36
1-26	31.08.2017.	Папир сервис доо	11.658,55
1-27-17	30.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-31-17	30.09.2017.	"7 октобар" ЈКП	71.619,54
1-35-17	30.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.048,00
1-33-17	30.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	225.504,00
1-32-17	30.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	81.284,20
1-28-17	30.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	4.240,02
<b>Укупно:</b>			<b>4.551.351,39</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
49-1	03.08.2017.	МАРТИС ЦОМЕРЦЕ ДОО МАРТОНОШ	82.224,00
49-2-17	30.09.2017.	МАРТИС ЦОМЕРЦЕ ДОО МАРТОНОШ	35.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.264,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.176.605,18</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2547870	14.07.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000.000,00</b>

Судски трошкови			
10072017-1	10.07.2017.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	460,00
34/05092017-1	05.09.2017.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
48/28092017-1	28.09.2017.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>920,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
100016	25.07.2017.	Божих Драган	83.000,00
31/31082017-1	31.08.2017.	Божих Драган	70.000,00
100024	30.09.2017.	Божих Драган	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>223.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
100015	25.07.2017.	Божих Драган	59.100,00
31/31082017-2	31.08.2017.	Божих Драган	50.000,00
100023	30.09.2017.	Божих Драган	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.100,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.383.020,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
003886	26.07.2017.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	4.740,00
29212017-0728-0186	28.07.2017.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	1.679,78
22/17	17.07.2017.	МАРКОН ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	300,00
7308-2017	20.07.2017.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	3.839,00
35-2017	19.07.2017.	Виса-Пром доо	5.088,00
500/17	28.07.2017.	МАРКОН ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	530,00
31/31082017-3	31.08.2017.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	3.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.876,78</b>

Електрична енергија			
10/26072017-2	26.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	758.743,56
21-4114317468-1707	10.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	911.868,66
21785146	19.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	587.400,03
21798673	21.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	2.370,12
<b>Укупно:</b>			<b>2.260.382,37</b>

Комуналне услуге			
27/25082017-1	31.07.2017.	"7 октобар" ЈКП	69.521,79
15-02959/17	30.09.2017.	"7 октобар" ЈКП	74.628,12
17000879	31.08.2017.	"7 октобар" ЈКП	71.858,58
<b>Укупно:</b>			<b>216.008,49</b>

Гориво и мазиво			
1881	25.07.2017.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	9.999,99
19/10082017-1	10.08.2017.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,99
52837	14.08.2017.	Лукоил Србија ад. Београд	1.407,00
000096	07.09.2017.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,99

Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>21.406,97</b>

Пошта и телефон			
172333000026	27.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
172333000027	28.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
172333000025	26.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
172333000024	25.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
172333000022	21.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	589,00
172333000021	20.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	483,00
172333000020	19.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
172333000019	18.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.311,00
172333000018	18.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.864,00
172333000017	17.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	138,00
172333000016	17.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	138,00
172333000015	14.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	138,00
172333000014	14.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	8.878,00
172333000013	13.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	224,00
172333000012	12.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
172333000011	06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.760,00
172333000010	05.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.450,00
172333000009	04.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.185,00
47	05.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
172333000029	01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	345,00
172333000185	01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	9.970,00
27/25082017-2	31.07.2017.	Телеком Србија	6.191,50
1507597	30.09.2017.	Телеком Србија	8.416,45
170005103542	26.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.400,00
1213910	31.08.2017.	Телеком Србија	7.899,96
<b>Укупно:</b>			<b>63.968,91</b>

Текуће одржавање			
371-201	28.07.2017.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	650,00
29222017-0728-0074	28.07.2017.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	3.006,28
16659-2017	11.07.2017.	Виса-Пром доо	2.550,00
358/201	26.07.2017.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	2.985,00
495-4128/2017	21.08.2017.	АГРО МЕТАЛ АЛАТИ ДОО КАЊИЖА	2.850,00
400-201	14.08.2017.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	1.510,00
29/29082017-1	29.08.2017.	МАРКОН ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	900,00
26/22082017-1	22.08.2017.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.545,79
1803/2017	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОКИМ ДОО СУБОТИЦА	74.160,00
503/2017	18.09.2017.	ДОО ТЕРМОИНЖИЊЕРИНГ ПАНЧЕВО	40.176,00
<b>Укупно:</b>			<b>133.333,07</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.957,37
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,80
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.503,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,56
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,30
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.525,86
<b>Укупно:</b>			<b>8.903,70</b>

Премија осигурања			
001-009618556-000	10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	53.737,99
001-009618560-000	10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	27.556,20
001-009618534-000	10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	448.667,18
001-009618545-000	10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	1.051.641,29
001-1214-009618534-001	01.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	70.838,02
001-1214-009618545-001	01.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	92.145,06
<b>Укупно:</b>			<b>1.744.585,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
З-У	11.07.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	108.864,00
205-157407-63	01.08.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	255.084,00
940/1/2017	31.07.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	153.050,40
1189/2017	30.09.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	611.157,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.128.156,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
31072017-1	31.07.2017.	ЗАРАДЕ БРУТО	255.608,01
31082017-2	31.08.2017.	ЗАРАДЕ БРУТО	200.909,80
30092017-4	30.09.2017.	ЗАРАДЕ БРУТО	165.188,84
<b>Укупно:</b>			<b>621.706,65</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
37/12092017-1	12.09.2017.	Мајер Филип	19.195,05
30092017-1	30.09.2017.	Пустинџак Драгана	27.292,58
30092017-2	30.09.2017.	Продановиц Јованка	27.292,58
30092017-3	30.09.2017.	УВЕРИЋ ЗОРАН	27.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>101.072,79</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
46/26092017-1	26.09.2017.	МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.552,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.552,00</b>

Административне таксе			
06072017-1	06.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.720,00
267/2017	12.07.2017.	Републички геодетски завод Чока	835,00
106/2017	14.07.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ КНЕЖЕВАЦ	835,00
23/16082017-1	16.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	500,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>3.890,00</b>

ПДВ			
1239681729	31.07.2017.	МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	50.999,00
31082017-1	31.08.2017.	МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	30.350,00
30092017-5	30.09.2017.	МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	107.015,47
<b>Укупно:</b>			<b>188.364,47</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4-У	18.07.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	225.000,00
0058	19.09.2017.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.498,49
<b>Укупно:</b>			<b>229.498,49</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8-32-4/12/809/2017	15.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>6.867.706,43</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.250.726,43</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-483015-17

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	36.952,00
17.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.480,00
17.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.071,64
17.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.431,63
17.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	609,01
18.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.510,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.271,95
24.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	927,51
24.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.248,28
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.698,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.800,00
03.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	498,28
11.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
30.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.894,06
29.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
12.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45.129,00
12.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.300,10
15.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
27.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
27.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,88
<b>Укупно:</b>		<b>135.213,82</b>

Наплата потраживања		
17.07.2017.	Бозин Јован	1.996,60
17.07.2017.	Кис Јанос	3.350,00
17.07.2017.	Вујацков Сава	927,00
24.07.2017.	Вујацков Сава	260.389,49
24.07.2017.	Петровиц Иван	37.394,22
24.07.2017.	Абрахам Миклос	2.880,00

Наплата потраживања		
26.07.2017.	Зивин Зоран	3.300,00
26.07.2017.	Фараго Ендре	13.000,00
07.08.2017.	Бозин Јован	1.996,60
08.08.2017.	Кис Јанос	3.350,00
09.08.2017.	АС СТР Скајовски Александар пр.	24.569,81
10.08.2017.	Милутиновћ Милош	5.625,00
17.08.2017.	Милутиновћ Милош	3.800,00
21.08.2017.	Фараго Ендре	12.000,00
21.08.2017.	Гргин Васа	5.200,00
21.08.2017.	Зивин Зоран	3.300,00
21.08.2017.	Абрахам Миклос	2.880,00
01.09.2017.	Игрисан Михаљ	821.789,00
04.09.2017.	Бозин Јован	1.996,60
08.09.2017.	Своња Дарка	2.160,10
11.09.2017.	Кис Јанос	3.350,00
15.09.2017.	Сискиц Винко	350.000,00
18.09.2017.	Латиновиц Светозар	36.860,00
18.09.2017.	Фараго Ендре	13.000,00
19.09.2017.	Гргин Васа	10.000,00
21.09.2017.	Абрахам Миклос	2.880,00
23.09.2017.	Јелиц Косана	4.000,00
25.09.2017.	Зивин Зоран	34.446,00
26.09.2017.	Сискиц Винко	100.000,00
26.09.2017.	Елезовиц Весна	6.569,00
28.09.2017.	Роквић Марија	128.632,00
28.09.2017.	Гргин Васа	22.291,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.923.932,42</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	758.743,56
25.08.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.005,20
25.08.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	75.713,65
28.08.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
28.08.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	153.050,40
29.08.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	894.652,13
01.09.2017.	Папир сервис доо	60.000,00
01.09.2017.	Папир сервис доо	12.476,29
15.09.2017.	"7 октобар" ЈКП	1.628,30
20.09.2017.	УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Хејианг пр.	7.200,00
26.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	233.020,80
26.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.262,88
26.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.772,51
26.09.2017.	Тот Ласло	7.500,00
26.09.2017.	Тот Ласло	2.500,00
27.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	573.371,36
29.09.2017.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
29.09.2017.	УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Хејианг пр.	7.200,00
29.09.2017.	УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Хејианг пр.	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.599.297,08</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2017.	МАРТИС ЦОМЕРЦЕ ДОО МАРТОНОШ	82.224,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.224,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
14.07.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.740.667,32</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.07.2017.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	460,00
05.09.2017.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
28.09.2017.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>920,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2017.	Божић Драган	83.000,00
31.08.2017.	Божић Драган	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>153.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2017.	Божић Драган	59.100,00
31.08.2017.	Божић Драган	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.100,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2017.	Виса-Пром доо	5.088,00
21.07.2017.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	3.839,00
27.07.2017.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	4.740,00
28.07.2017.	МАРКОН ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	530,00
28.07.2017.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	1.679,78
01.08.2017.	МАРКОН ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	300,00
31.08.2017.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	3.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.876,78</b>

Електрична енергија		
27.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	758.743,56
30.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	911.868,66
28.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	587.400,03
28.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	2.370,12
<b>Укупно:</b>		<b>2.260.382,37</b>

Комуналне услуге		
25.08.2017.	"7 октобар" ЈКП	69.521,79
27.09.2017.	"7 октобар" ЈКП	71.858,58
<b>Укупно:</b>		<b>141.380,37</b>

Гориво и мазиво		
25.07.2017.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	9.999,99
10.08.2017.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,99
14.08.2017.	Лукоил Србија ад. Београд	1.407,00
14.09.2017.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,99
<b>Укупно:</b>		<b>21.406,97</b>

Пошта и телефон		
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.185,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.450,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.760,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	224,00



Пошта и телефон		
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	138,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	8.878,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	138,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	138,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.311,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.864,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	345,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	483,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	9.970,00
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	589,00
25.08.2017.	Телеком Србија	6.191,50
20.09.2017.	Телеком Србија	7.899,96
26.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.852,46</b>

Текуће одржавање		
26.07.2017.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	2.985,00
28.07.2017.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	3.006,28
28.07.2017.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	650,00
01.08.2017.	Виса-Пром доо	2.550,00
21.08.2017.	АГРО МЕТАЛ АЛАТИ ДОО КАЊИЖА	2.850,00
29.08.2017.	МАРКОН ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	900,00
22.08.2017.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.545,79
14.08.2017.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	1.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.997,07</b>

Платни промет		
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	310,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.957,37
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	610,80
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.503,81
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,56
15.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.500,30
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.525,86
<b>Укупно:</b>		<b>8.903,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.08.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	153.050,40
27.09.2017.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.020,80
<b>Укупно:</b>		<b>386.071,20</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
25.07.2017.	ЗАРАДЕ БРУТО	36.605,59
03.08.2017.	ЗАРАДЕ БРУТО	255.608,01
05.09.2017.	ЗАРАДЕ БРУТО	200.909,80
<b>Укупно:</b>		<b>493.123,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.09.2017.	Мајер Филип	19.195,05
<b>Укупно:</b>		<b>19.195,05</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.552,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.552,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
19.07.2017.	Републички геодетски завод Чока	835,00
19.07.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ КНЕЖЕВАЦ	835,00
01.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.720,00
16.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.890,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.08.2017.	МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	50.999,00
15.09.2017.	МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	30.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.349,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.08.2017.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	5.400,00
19.09.2017.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.498,49
<b>Укупно:</b>		<b>9.898,49</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.791.898,86</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>2.948.768,46</b>
---	---------------------