

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 11.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-------------------------|
| | | 01.10.2017. |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.600.027.423,74 |

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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.948.768,46 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 766.905.378,77 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 49.014.378,67 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 1.600.027.423,74 |

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 | 2.948.768,46 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 766.905.378,77 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 49.014.378,67 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 1.600.027.423,74 |

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 | 3.065.400,29 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 49.014.378,67 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 113.998.648,72 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 667.160.249,12 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 3.065.400,29 |
| | | | | 1.594.013.254,99 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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 | 12.146,83 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 3.065.400,29 | | | |
| 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) | 3.243.244,68 | 0,00 | 5.554.751,76 | 2.311.507,08 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 171.588,22 | | 1.529.300,22 | 1.357.712,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 6.492.380,02 | 0,00 | 7.084.051,98 | 3.669.219,08 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 12.146,83 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијске приходе.

4. Наплата потраживања- наведени износ од 3.065.400,29 динара представља наплату потраживања пре стечаја.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 5.554.751,76 динара, наплаћен закуп у износу од 3.243.244,68 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су рефактурисани трошкови у износу од 1.529.300,22 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 50.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 70.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 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 | 50.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 230.000,00 | 60.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 1.120.000,00 | 610.000,00 | 571.380,00 | 561.380,00 | 1.130.000,00 |

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 | 30.000,00 | 13.436,00 | 13.436,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.145.829,01 | 2.145.829,01 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 74.628,12 | 272.000,00 | 224.663,28 | 227.086,64 | 72.204,76 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 22.000,00 | 18.002,24 | 18.002,24 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 8.416,45 | 60.000,00 | 31.632,11 | 38.087,36 | 1.961,20 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 114.336,00 | 1.710.000,00 | 439.206,91 | 553.542,91 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 10.798,34 | 10.798,34 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 1.744.585,74 | 200.000,00 | -162.983,08 | 130.843,93 | 1.450.758,73 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 742.084,80 | 1.176.000,00 | 1.152.576,00 | 684.028,80 | 1.210.632,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 22.000,00 | 7.363,89 | 7.363,89 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 165.188,84 | 430.000,00 | 313.374,03 | 402.644,93 | 75.917,94 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 81.877,74 | 282.000,00 | 133.413,11 | 215.290,85 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 594.000,00 | 510.000,00 | 450.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 721.000,00 | 20.026,89 | 0,00 | 20.026,89 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 30.000,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 107.015,47 | 680.000,00 | 200.103,00 | 307.118,47 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 200.000,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 225.000,00 | 680.000,00 | 472.286,87 | 467.786,50 | 229.500,37 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 120.000,00 | 380.800,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.383.133,16 | 9.799.800,00 | 5.737.618,60 | 5.902.149,87 | 3.218.601,89 |

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 | 762.236.244,93 | 0,00 | 762.236.244,93 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 6.466.876,29 | 0,00 | 6.466.876,29 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 5.757.055,77 | 0,00 | 5.757.055,77 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 1.909.366.786,37 | 0,00 | 1.909.366.786,37 |
| 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 | 692.000.000,00 | 0,00 | 692.000.000,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 3.375.826.963,36 | 0,00 | 3.375.826.963,36 |

Коментар

Испитно рочиште за утврђивање пораживања је одржано дана 10.11.2017.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 2.948.768,46 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.492.380,02 |
| 3. | Укупан одлив | | 6.463.529,87 |
| 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) | 31.12.2017. | 2.977.618,61 |

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 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. ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 450.000,00 |
| 2. СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН | 217.200,00 |
| 3. УВЕРИЋ ЗОРАН | 97.702,33 |
| 4. Пустинџак Драгана | 27.292,58 |
| 5. Продановиц Јованка | 27.292,58 |
| 6. Драгиц Госпава | 39.556,96 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1. | КОРДИЋ АЛЕКСАНДАР | 16.159,00 |
| 2. | ВРАЊКОВИЋ ГОРАН | 7.287,40 |
| Укупно | | 882.490,85 |

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.977.618,61 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 767.509.197,56 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.600.660.092,68 |

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 2.977.618,61 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 767.509.197,56 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

02.10.2017. Молба за Вино-Тиса доо Суботица и Винарија Чока Плус доо Суботица

02.10.2017. Пријава штете на електро машинској опреми од лома електромотор - Дунав осигурање

- 02.10.2017. Дозвола за брисање хипотеке-РГЗ СК Нови Кнежевац
- 03.10.2017. Потврда о заради-Бајић Јасмина
- 03.10.2017. Уговор о делу- Драгић Госпава
- 03.10.2017. Решење за комуналну таксу Општинска управа Нови Кнежевац
- 04.10.2017. Трошковник за 10 2017
- 04.10.2017. Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом ЈП Електропривреда Србије Бгд
- 05.10.2017. Покрајински секртаријат за енерг.грађ. И саоб. Нови Сад-Достава контролне листе
- 06.10.2017. Достава решења Привредног суда у Зрењанину АЛСУ Бгд – Анекс Марјанов Маријана,Вег Зрењанин и РФВ
- 09.10.2017. Позив за закључење споразума о регулisaњу међ.обавеза -Грујић Горан Н.К.
- 11.10.2017. Ш П тимекс Нови Сад-Извештај о испитивању унутр.гасне инсталације
- 12.10.2017. Управни суд Бгд-Позив за усмену јавну рсправу 3-24.4061/158
- 13.10.2017. Обавештење о оспоравању потраживања број 47-93 Адвокат Печек Стојан
- 16.10.2017. Достава решења Привредног суда у Зрењанину АЛСУ Бгд – Закуп жељ. Станица и судско поравнање са
- 16.10.2017. Приговор на решење број VI-02-434-5/2/2017 Општинска управа Нови Кнежевац
- 16.10.2017. Дозвола за брисање хипотеке-РГЗ СК Нови Кнежевац
- 16.10.2017. Захтев за прекњижавање – ПУ Нови Кнежевац
- 16.10.2017. Обавештење о оспоравању потраживања број 8,10,14,15,16,20,21,24,27,30,37,38,39,96,100,103,104,106 и
- 16.10.2017. Тромесечни извештај за период 07-09 2017.
- 16.10.2017. Достава тромесечног извештаја- привредном суду,Председнику ОП и Председнику скупштине
- 17.10.2017. Отказивање уговора о закупу- 7 Октобар Нови Кнежевац
- 18.10.2017. Одговор на наш допис – Вино -тиса доо Суботица
- 18.10.2017. Одговор на наш допис – Винарија Чока плус доо Суботица

20.10.2017. Обавештење о оспоравању потраживања број

20.10.2017. Изјашњење на жалбу Хета лизинг Бгд

23.10.2017. Обавештење о оспоравању потраживања број 133

24.10.2017. Захтев за уговор ХБ спајз Мартонош

25.10.2017. Захтев за прекњижавање – Општинска управа Нови Кнежевац

25.10.2017. ИОС- АЛСУ Бгд

25.10.2017. Изјашњење на жалбу Хета лизинг Бгд – АЛСУ Бгд

25.10.2017. Достава решења Привредног суда у Зрењанину АЛСУ Бгд – накнада трошкова сечајног управника

25.10.2017. Допис- Пореска управа Суботица

26.10.2017. Захтев за укључење гаса Лепенци доо у стечају-Ј П Србија гас Нови Сад

27.10.2017. Потврда о висини зараде за Елезовић Радомира

27.10.2017. Приговор на решење број 401-00-406/2017-01 – Министарство заштите животне средине Бгд

31.10.2017. Достава листе пријављених, оспорених и признатих потраживања Привредном суду у Зрењанину

02.11.2017. План трошкова за новембар 2017 – Привредни суд Зрењанин

03.11.2017. Елаборат узурпације катастарске парцеле 229 КО Нови Кнежевац

07.11.2017. Достава закључка суда – Алсу Бгд закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

07.11.2017. Сагласност за уговор за ХБ Спице Мартонош и Хета Леасинг доо Бгд

14.11.2017. Потврда о висини зараде за Попов Милица

16.11.2017. Достава записника са рочишта од 10.11.2017.године-АЛСУ Бгд

16.11.2017. Захтев за сагласност за уговор о делу за Драгић Госпаву

16.11.2017. Сагласност за оглас-позив стручним лицима за процену имовине

20.11.2017. Прекршајни суд Нови Кнежевац-Позив за окривљено лице

- 21.11.2017. Дозвола за брисање хипотеке-РГЗ СК Нови Кнежевац (Фараго Ендре)
- 16.11.2017. Уверење о бенефицираном стажу за Декањ Петера
- 23.11.2017. Пријава потраживања за Српску фабрику стакла Параћин-Привредни суд Крагујевац
- 23.11.2017. Достава закључка суда – Алсу Бгд закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања
- 27.11.2017. Изјашњење стечајног управника на позив за усмену расправу – Управи суд одељење у Новом Саду
- 27.11.2017. Захтев за ангажовање правног саветника
- 27.11.2017. Жупанијско државно одвјетништво Загреб-Позив за олађање парничног трошка
- 28.11.2017. Дозвола за брисање хипотеке-РГЗ СК Нови Кнежевац (Шишкић Винко)
- 28.11.2017. Достава решења Привредног суда у Зрењанину АЛСУ Бгд – за ангажовање Драгић Госпаве и зах.за
- 28.11.2017. Сагласност за оглас-позив стручним лицима за процену имовине
- 30.11.2017. Решење о отказу за Мишков Даницу
- 04.12.2017. План трошкова за децембар 2017 – Привредни суд Зрењанин
- 05.12.2017. Обавештење о отказу уговора о раду за Мишков Даницу
- 05.12.2017. Захтев за уговоре о делу -Јовановић Василије
- 05.12.2017. Захтев за понуде за идентификацију парцела
- 05.12.2017. Основни суд Кикинда судска јединица Н.К.-Решење за наставак поступка за Весну Драгићевић
- 05.12.2017. Захтев за препис листа непокретности-РГЗ СК Нови Кнежевац
- 06.12.2017. Захтев за препис листа непокретности-РГЗ СК Нови Кнежевац
- 07.12.2017. Уговор о делу-Уверић, Врањковић,Кордић,Јовановић и Михајловић
- 07.12.2017. Достава решења Привредног суда у Зрењанину АЛСУ Бгд – за ангажовање адвоката Јована Мишчевића и
- 08.12.2017. Обавештење за стари папир- Технопапир Бгд
- 08.12.2017. Привредни суд Зрењанин-сагласност за Стамболија Зрењанин

- 08.12.2017. Одлука о ликвидацији штете Дунав осигурање Зрењанин
- 08.12.2017. Извештај о процени вредности за део основних средстава и папир машине
- 12.12.2017. Дозвола за брисање хипотеке-РГЗ СК Нови Кнежевац (Божин Јован)
- 12.12.2017. Дозвола за брисање хипотеке-РГЗ СК Нови Кнежевац (Латиновић Светозар)
- 12.12.2017. Жалба на решење број 325-92/2017/071 од 01.11.2017.- Покрајински секретаријат за пољопривреду,
- 13.12.2017. Достава решења Привредног суда у Зрењанину АЛСУ Бгд – За Стамболију, Уг.о делу Уверћ, КОрдић,
- 13.12.2017. Комисија за отварање понуда за стручна лица за процену
- 13.12.2017. Потврда о висини зараде за Глоишин Ангелину
- 15.12.2017. Допис у вези висине и плаћања дуга Мартис комерц Мартонош
- 15.12.2017. Допис у вези висине и плаћања дуга ХБ спајз Мартонош
- 15.12.2017. Записник за понуде стручних лица за процену
- 18.12.2017. Привредни суд Панчево-Решење за наставак поступка Хета леасинг доо Бгд
- 19.12.2017. Извештај о предлогу безбедносних мера -Полар секјурити доо Зрењанин
- 19.12.2017. Молба за уклањање старе опреме – Биорол Н.К.
- 20.12.2017. Захтев за уговор о делу за Михајловић Драгу
- 20.12.2017. Захтев за добијање саглаасности са образложењем за продају непосредном погодбом
- 21.12.2017. Заказивање друге седнице одбора поверилаца
- 21.12.2017. Поднесак стечајног повериоца Папир сервис доо Нови сад
- 22.12.2017. Ситуациони план фактичког стања са приказом објеката евидентираним у катастру- Биро за геодетске
- 22.12.2017. Ситуациони план фактичког стања са приказом објеката евидентираним у катастру и нел.об.- Биро за
- 26.12.2017. Захтев за проверу података ПИО фонд Кикинда
- 27.12.2017. Достава решења Привредног суда у Зрењанину АЛСУ Бгд – Михајловић Драго, Решење суда од 21.12.2017.

28.12.2017. Упитник за 2017.-Воде Војводине Нови Сад

28.12.2017. Опомене пред тужбу за купце пре стечаја

28.12.2017. Записник са друге седнице одбора поверилаца

29.12.2017. Изјава за депозит ЈП ЕПС Бгд

29.12.2017. Пуномоћје адвокат Зоран Љ. Копривица – РФВ Нови Сад

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 11.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| 1-29-17 | 01.10.2017. | Тот Ласло | 5.000,00 |
| 1-30-17 | 01.10.2017. | УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Зхејианг пр. | 7.200,00 |
| 1-34-17 | 10.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 157.012,72 |
| 1-36-17 | 23.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 576.492,79 |
| 1-37-17 | 23.10.2017. | Папир сервис доо | 4.215,84 |
| 49-7-17 | 31.10.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 372.096,00 |
| 1-38-17 | 31.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 360.000,00 |
| 1-39-17 | 31.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 36.000,00 |
| 1-40-17 | 31.10.2017. | "7 октобар" ЈКП | 71.588,22 |
| 1-41-17 | 01.11.2017. | Тот Ласло | 2.500,00 |
| 1-42-17 | 01.11.2017. | УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Зхејианг пр. | 7.200,00 |
| 1-44-17 | 31.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 4.376,74 |
| 1-45-17 | 31.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 54.384,74 |
| 1-43-17 | 31.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 233.020,80 |
| 1-46-17 | 31.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 662.642,10 |
| 1-47-17 | 28.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 1.215,06 |
| 1-48-17 | 30.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 360.000,00 |
| 1-49-17 | 30.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 36.000,00 |
| 1-51-17 | 01.12.2017. | УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Зхејианг пр. | 7.200,00 |
| 1-54-17 | 30.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 225.504,00 |
| 1-53-17 | 30.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 73.353,25 |
| 1-52-17 | 30.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 3.216,41 |
| 1-55-17 | 01.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 854.348,96 |
| 1-56-17 | 22.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 1.215,06 |
| 1-57-17 | 31.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 360.000,00 |
| 1-58-17 | 31.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 36.000,00 |
| 31122017-1 | 31.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 1.042.969,07 |
| Укупно: | | | 5.554.751,76 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 49-6-17 | 16.10.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 80.832,00 |
| 49-5-17 | 12.10.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 128.592,00 |
| 49-4-17 | 09.10.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 114.576,00 |
| 49-3-17 | 06.10.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 239.808,00 |
| 49-8-17 | 31.10.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 93.744,00 |
| 49-9-17 | 01.11.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 140.784,00 |
| 49-10-17 | 02.11.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 221.136,00 |
| 49-11-17 | 03.11.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 144.288,00 |
| 49-12-17 | 04.11.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 112.176,00 |
| 49-13-17 | 06.11.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 112.416,00 |
| 49-14-17 | 28.11.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 69.360,00 |
| 1-41-2017/1 | 01.11.2017. | "7 октобар" ЈКП | 71.588,22 |
| Укупно: | | | 1.529.300,22 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 7.084.051,98 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 69/31102017-3 | 31.10.2017. | ОСНОВНИ СУД КИКИНДА | 230,00 |
| 76/22112017-3 | 22.11.2017. | ОСНОВНИ СУД КИКИНДА | 230,00 |
| 85/11122017-1 | 11.12.2017. | ОСНОВНИ СУД КИКИНДА | 460,00 |
| 95/27122017-1 | 27.12.2017. | ОСНОВНИ СУД КИКИНДА | 460,00 |
| Укупно: | | | 1.380,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 57/17102017-1 | 17.10.2017. | ТИХОМИР ПАНИЋ | 120.000,00 |
| 69/31102017-1 | 31.10.2017. | Божић Драган | 70.000,00 |
| 100032 | 30.11.2017. | Божић Драган | 70.000,00 |
| 100036 | 31.12.2017. | Божић Драган | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 330.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 57/17102017-2 | 17.10.2017. | ТИХОМИР ПАНИЋ | 60.000,00 |
| 69/31102017-2 | 31.10.2017. | Божић Драган | 60.000,00 |
| 100031 | 30.11.2017. | Божић Драган | 60.000,00 |
| 100035 | 31.12.2017. | Божић Драган | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 571.380,00 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 009137 | 23.10.2017. | ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН | 3.030,00 |
| 004630/17 | 31.10.2017. | СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН | 2.000,00 |
| 76/22112017-2 | 22.11.2017. | СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН | 3.840,00 |
| 86100 | 22.12.2017. | СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН | 1.920,00 |
| 011218 | 21.12.2017. | ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН | 2.646,00 |
| Укупно: | | | 13.436,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 21936453 | 17.10.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 590.372,46 |
| 21948097 | 23.10.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 2.370,12 |
| 79/28112017-2 | 28.11.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 678.801,22 |
| 22279584 | 19.12.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 874.285,21 |
| Укупно: | | | 2.145.829,01 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 15-03239/17 | 31.10.2017. | "7 октобар" ЈКП | 85.100,43 |
| 15-03627/17 | 15.12.2017. | "7 октобар" ЈКП | 67.358,09 |
| 31122017-3 | 31.12.2017. | "7 октобар" ЈКП | 72.204,76 |
| Укупно: | | | 224.663,28 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 00876/17 | 11.10.2017. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.999,92 |
| 76/22112017-1 | 22.11.2017. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 5.000,66 |
| 01022/17 | 20.11.2017. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.000,83 |
| 000127 | 18.12.2017. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.000,83 |
| Укупно: | | | 18.002,24 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 61/23102017-1 | 23.10.2017. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 3.450,00 |
| 170005104219 | 24.10.2017. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.300,00 |
| 87-193-230-1633157 | 01.11.2017. | Телеком Србија | 8.645,70 |
| 17-1-18 | 31.10.2017. | Папир сервис доо | 475,39 |
| 64-194-230-1904263 | 01.12.2017. | Телеком Србија | 7.211,21 |
| 42921/17 | 30.11.2017. | СЕРБИЈА СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ | 8.064,00 |
| 31122017-5 | 31.12.2017. | Папир сервис доо | 1.485,81 |
| Укупно: | | | 31.632,11 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 540-201 | 13.10.2017. | СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 650,00 |
| 10899 | 13.10.2017. | СТУДИО ГРАФОПАК ДОО | 7.593,71 |
| 69/31102017-6 | 31.10.2017. | Добровољно ватрогасно друштво | 9.023,00 |
| 70/08112017-1 | 08.11.2017. | ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА | 178.914,60 |
| 98/17 | 10.11.2017. | Добровољно ватрогасно друштво | 14.107,00 |
| 81/30112017-1 | 30.11.2017. | ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА | 178.914,60 |
| 7-у | 12.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 50.004,00 |
| Укупно: | | | 439.206,91 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 740,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.321,30 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.499,41 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.140,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 577,39 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.607,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 828,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 82,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 747,85 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.848,99 |
| Укупно: | | | 10.798,34 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|
| 1338/2017 | 31.10.2017. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 388.368,00 |
| 1484/2017 | 30.11.2017. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 375.840,00 |
| 3112017-4 | 31.12.2017. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 388.368,00 |
| Укупно: | | | 1.152.576,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|---|------------------|
| 154/17 | 07.12.2017. | ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 69/31102017-5 | 31.10.2017. | ПУТНИ ТРОШКОВИ | 7.363,89 |
| Укупно: | | | 7.363,89 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 69/31102017-4 | 31.10.2017. | ЗАРАДЕ БРУТО | 115.046,10 |
| 30112017-1 | 30.11.2017. | ЗАРАДЕ БРУТО | 122.409,99 |
| 31122017-1 | 31.12.2017. | ЗАРАДЕ БРУТО | 75.917,94 |
| Укупно: | | | 313.374,03 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 79/28112017-1 | 28.11.2017. | Драгиц Госпава | 39.556,96 |
| 85/11122017-2 | 11.12.2017. | УГОВОР О ДЕЛУ | 93.856,15 |
| Укупно: | | | 133.413,11 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 10030766 | 31.10.2017. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 246.000,00 |
| 10029466 | 31.10.2017. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 144.000,00 |
| 100358 | 29.12.2017. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 60.000,00 |
| 30112017-3 | 30.11.2017. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 510.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------------|------------------|
| 88/17 | 27.12.2017. | АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН | 57.600,00 |
| Укупно: | | | 57.600,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| 6-02-434-5/26/2017 | 16.10.2017. | ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 20.026,89 |
| Укупно: | | | 20.026,89 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 55/13102017-1 | 13.10.2017. | ОСНОВНИ СУД КИКИНДА | 430,00 |
| 64/26102017-1 | 26.10.2017. | Републичке административне таксе | 460,00 |
| Укупно: | | | 890,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--|-------------------|
| 1431901294 | 31.10.2017. | МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА | 130.216,00 |
| 30112017-2 | 30.11.2017. | МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА | 69.887,00 |
| Укупно: | | | 200.103,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 235/2017 | 28.11.2017. | ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА | 29.400,00 |
| Укупно: | | | 29.400,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 58/18102017-1 | 18.10.2017. | АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА | 4.509,50 |
| 65/2017 | 31.10.2017. | СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН | 217.200,00 |
| 29222017-1018-0048 | 18.10.2017. | Сента промет ад т.п | 4.509,49 |
| 5202 | 14.11.2017. | ТР ГОБЛИН ЗРЕЊАНИН | 8.850,00 |
| 12482 | 24.11.2017. | СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА | 4.027,00 |
| 29222017-1123-0293 | 23.11.2017. | Сента промет ад т.п | 4.499,59 |
| 4-12/17 | 15.12.2017. | ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН | 55.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 74/2017 | 21.12.2017. | СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН | 169.200,00 |
| 31122017-2 | 31.12.2017. | Сента промет ад т.п | 4.491,29 |
| Укупно: | | | 472.286,87 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 30112017-4 | 30.11.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 5.900.601,68 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 6.471.981,68 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 2.948.768,46 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 27.10.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 0,82 |
| 31.10.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 470,74 |
| 03.11.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 0,38 |
| 21.11.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 0,86 |
| 29.11.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 470,74 |
| 21.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1,26 |
| 26.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 471,03 |
| 28.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 10.730,88 |
| 29.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 0,12 |
| Укупно: | | 12.146,83 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------------|------------|
| 10.10.2017. | Кис Јанос | 3.350,00 |
| 11.10.2017. | Мадјари Дјендји | 220.305,47 |
| 13.10.2017. | ЎИ ЛИ ТР Лиувеи Ји Зхејианг пр. | 7.200,00 |
| 17.10.2017. | Бозин Јован | 1.996,60 |
| 18.10.2017. | Зивин Зоран | 34.446,00 |
| 19.10.2017. | Абрахам Миклос | 2.880,00 |
| 20.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 4.240,02 |
| 20.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 171.701,57 |
| 20.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 48.131,43 |
| 20.10.2017. | "7 октобар" ЈКП | 71.505,54 |
| 23.10.2017. | Тот Ласло | 5.000,00 |
| 24.10.2017. | Јелиц Косана | 4.000,00 |
| 24.10.2017. | Роквић Марија | 128.632,00 |
| 26.10.2017. | Сискиц Винко | 23.000,00 |
| 27.10.2017. | Фараго Ендре | 15.063,18 |
| 27.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 225.504,00 |
| 27.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 81.284,20 |
| 27.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 36.048,00 |
| 30.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 360.000,00 |
| 30.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 30.000,00 |
| 31.10.2017. | Гргин Васа | 22.291,00 |
| 03.11.2017. | Лантос Имре | 65.533,62 |
| 15.11.2017. | Кис Јанос | 3.350,00 |
| 17.11.2017. | Бозин Јован | 1.996,60 |
| 20.11.2017. | Зивин Зоран | 34.446,00 |
| 20.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 187.180,21 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 20.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 32.652,79 |
| 17.11.2017. | "7 октобар" ЈКП | 114,00 |
| 21.11.2017. | Сискиц Винко | 22.630,14 |
| 24.11.2017. | Роквић Марија | 128.632,00 |
| 24.10.2017. | Абрахам Миклос | 2.880,00 |
| 27.11.2017. | Јелиц Косана | 4.000,00 |
| 28.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 38.323,79 |
| 28.11.2017. | Гргин Васа | 22.291,00 |
| 28.11.2017. | Латиновиц Светозар | 19.059,00 |
| 06.12.2017. | Милутиновић Милош | 5.700,00 |
| 06.12.2017. | Бозин Јован | 537.550,00 |
| 12.12.2017. | Кис Јанос | 3.350,00 |
| 18.12.2017. | Своња Дарка | 4.320,20 |
| 19.12.2017. | Зивин Зоран | 34.446,00 |
| 19.12.2017. | Роквић Марија | 128.632,00 |
| 21.12.2017. | Гргин Васа | 89.158,74 |
| 22.12.2017. | Абрахам Миклос | 2.880,00 |
| 26.12.2017. | Станисавић Рајко | 29.889,71 |
| 26.12.2017. | Јелиц Косана | 4.000,00 |
| 29.12.2017. | Холкер сзр | 126.117,60 |
| 29.12.2017. | УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Зхејианг пр. | 28.800,00 |
| 29.12.2017. | Петров Михајло | 10.887,88 |
| Укупно: | | 3.065.400,29 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 27.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 576.492,79 |
| 27.10.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 157.012,72 |
| 15.11.2017. | УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Зхејианг пр. | 7.200,00 |
| 17.11.2017. | "7 октобар" ЈКП | 71.505,54 |
| 21.11.2017. | Тот Ласло | 5.000,00 |
| 28.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 233.020,80 |
| 28.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 662.642,10 |
| 28.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 54.384,74 |
| 28.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 4.376,74 |
| 28.11.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 1.215,06 |
| 01.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 360.000,00 |
| 01.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 36.000,00 |
| 14.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 73.353,25 |
| 14.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 3.216,41 |
| 15.12.2017. | "7 октобар" ЈКП | 82,68 |
| 15.12.2017. | УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Зхејианг пр. | 7.200,00 |
| 21.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 219.833,00 |
| 26.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 160.121,22 |
| 26.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 36.000,00 |
| 26.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 140.167,00 |
| 26.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 106.318,79 |
| 26.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 65.382,78 |
| 29.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 225.504,00 |
| 29.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 1.215,06 |
| 29.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 36.000,00 |
| Укупно: | | 3.243.244,68 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 15.12.2017. | "7 октобар" ЈКП | 71.588,22 |
| 28.12.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 19.168,00 |
| 28.12.2017. | ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС | 80.832,00 |
| Укупно: | | 171.588,22 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 6.492.380,02 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 07.11.2017. | ОСНОВНИ СУД КИКИНДА | 230,00 |
| 22.11.2017. | ОСНОВНИ СУД КИКИНДА | 230,00 |
| 11.12.2017. | ОСНОВНИ СУД КИКИНДА | 460,00 |
| 27.12.2017. | ОСНОВНИ СУД КИКИНДА | 460,00 |
| Укупно: | | 1.380,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 04.10.2017. | Божић Драган | 70.000,00 |
| 17.10.2017. | ТИХОМИР ПАНИЋ | 120.000,00 |
| 07.11.2017. | Божић Драган | 70.000,00 |
| 05.12.2017. | Божић Драган | 70.000,00 |
| Укупно: | | 330.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| 04.10.2017. | Божић Драган | 50.000,00 |
| 17.10.2017. | ТИХОМИР ПАНИЋ | 60.000,00 |
| 07.11.2017. | Божић Драган | 60.000,00 |
| 05.12.2017. | Божић Драган | 60.000,00 |
| Укупно: | | 230.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 25.10.2017. | ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН | 3.030,00 |
| 07.11.2017. | СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН | 2.000,00 |
| 22.11.2017. | СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН | 3.840,00 |
| 27.12.2017. | ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН | 2.646,00 |
| 27.12.2017. | СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН | 1.920,00 |
| Укупно: | | 13.436,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 30.10.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 590.372,46 |
| 30.10.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 2.370,12 |
| 28.11.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 678.801,22 |
| 27.12.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 874.285,21 |
| Укупно: | | 2.145.829,01 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 30.10.2017. | "7 октобар" ЈКП | 74.628,12 |
| 28.11.2017. | "7 октобар" ЈКП | 85.100,43 |
| 20.12.2017. | "7 октобар" ЈКП | 67.358,09 |
| Укупно: | | 227.086,64 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 16.10.2017. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.999,92 |
| 22.11.2017. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 5.000,66 |
| 20.12.2017. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.000,83 |
| 27.12.2017. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.000,83 |
| Укупно: | | 18.002,24 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| 20.10.2017. | Телеком Србија | 8.416,45 |
| 23.10.2017. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 3.450,00 |
| 22.11.2017. | Телеком Србија | 8.645,70 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 28.11.2017. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.300,00 |
| 15.12.2017. | СЕРБИЈА СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ | 8.064,00 |
| 20.12.2017. | Телеком Србија | 7.211,21 |
| Укупно: | | 38.087,36 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 13.10.2017. | СТУДИО ГРАФОПАК ДОО | 7.593,71 |
| 16.10.2017. | СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 650,00 |
| 20.10.2017. | ДОО ТЕРМОИНЖИЊЕРИНГ ПАНЧЕВО | 40.176,00 |
| 07.11.2017. | Добровољно ватрогасно друштво | 9.023,00 |
| 08.11.2017. | ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА | 178.914,60 |
| 22.11.2017. | Добровољно ватрогасно друштво | 14.107,00 |
| 30.11.2017. | ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА | 178.914,60 |
| 20.12.2017. | ЕЛЕКТРОКИМ ДОО СУБОТИЦА | 74.160,00 |
| 20.12.2017. | Биорол доо Нови Кнежевац | 50.004,00 |
| Укупно: | | 553.542,91 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| 10.10.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 740,00 |
| 20.10.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.321,30 |
| 31.10.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.499,41 |
| 10.11.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.140,02 |
| 20.11.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 577,39 |
| 30.11.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.607,70 |
| 30.11.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00 |
| 11.12.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 828,00 |
| 11.12.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 82,68 |
| 20.12.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 747,85 |
| 30.12.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.848,99 |
| Укупно: | | 10.798,34 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 20.10.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 53.737,99 |
| 20.10.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 25.046,72 |
| 20.10.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 2.509,48 |
| 20.10.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 43.452,67 |
| 20.10.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 4.030,35 |
| 20.10.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 2.066,72 |
| Укупно: | | 130.843,93 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 20.10.2017. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 225.504,00 |
| 15.11.2017. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 210.957,60 |
| 15.11.2017. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 22.063,20 |
| 20.12.2017. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 50.808,00 |
| 20.12.2017. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 174.696,00 |
| Укупно: | | 684.028,80 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 07.11.2017. | ПУТНИ ТРОШКОВИ | 7.363,89 |
| Укупно: | | 7.363,89 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 04.10.2017. | ЗАРАДЕ БРУТО | 165.188,84 |
| 07.11.2017. | ЗАРАДЕ БРУТО | 115.046,10 |
| 05.12.2017. | ЗАРАДЕ БРУТО | 122.409,99 |
| Укупно: | | 402.644,93 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 05.10.2017. | УВЕРИЋ ЗОРАН | 27.292,58 |
| 05.10.2017. | Пустињак Драгана | 27.292,58 |
| 05.10.2017. | Продановиц Јованка | 27.292,58 |
| 28.11.2017. | Драгиц Гослава | 39.556,96 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 11.12.2017. | УГОВОР О ДЕЛУ | 93.856,15 |
| Укупно: | | 215.290,85 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 07.11.2017. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 246.000,00 |
| 07.11.2017. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 144.000,00 |
| 20.12.2017. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 60.000,00 |
| Укупно: | | 450.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| 13.10.2017. | ОСНОВНИ СУД КИКИНДА | 430,00 |
| 26.10.2017. | Републичке административне таксе | 460,00 |
| Укупно: | | 890,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-------------------|
| 13.10.2017. | МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА | 107.015,47 |
| 15.11.2017. | МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА | 130.216,00 |
| 15.12.2017. | МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА | 69.887,00 |
| Укупно: | | 307.118,47 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 30.11.2017. | ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА | 29.400,00 |
| Укупно: | | 29.400,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 18.10.2017. | АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА | 4.509,50 |
| 15.11.2017. | СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН | 217.200,00 |
| 15.11.2017. | ТР ГОБЛИН ЗРЕЊАНИН | 8.850,00 |
| 22.11.2017. | Сента промет ад т.п | 4.500,00 |
| 24.11.2017. | СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА | 4.027,00 |
| 20.12.2017. | ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН | 55.000,00 |
| 27.12.2017. | СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН | 169.200,00 |
| 27.12.2017. | Сента промет ад т.п | 4.499,59 |
| 27.12.2017. | Сента промет ад т.п | 0,41 |
| Укупно: | | 467.786,50 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 25.10.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 120.000,00 |
| 20.12.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 80.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 6.463.529,87 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | 2.977.618,61 |
|---|---------------------|