

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 13.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.266.965,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	765.278.390,22
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	663.430.119,12
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.595.988.502,19</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 3.623.497,04 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура, што укупно износи 4.266.965,46 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 765.278.390,22 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 663.430.119,12 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.909,14	4.268.874,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	765.278.390,22
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	663.430.119,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.909,14</b>	<b>1.595.990.411,33</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - У извештајном периоду исказано повећање од 1.909,14 динара се односи на позитивну курсну разлику.

**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	4.268.874,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	7.200,00	765.271.190,22
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	663.430.119,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>7.200,00</b>	<b>1.595.983.211,33</b>

**Коментар**

2. Потраживања - У извештајном периоду исказано смањење од 7.200,00 динара се односи на исправку грешке из претходног квартала где је два пута унета иста фактура.

**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	483,00	4.602.253,73
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	6.043.495,30	0,00	13.256.504,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>6.043.495,30</b>	<b>483,00</b>	<b>17.858.758,43</b>
				<b>1.567.812.566,00</b>

## Коментар

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - у извештајном периоду је извршена продаја објекта трговине - магацин број зграде 1 купцу Лабинпрогрес из Новог Кнежевца, трособног стана у Новом Кнежевцу купцу Тот Јанош Ласлу из Новог Кнежевца и целу непокретност у Банатском Аранђелову купцу Биорол доо из Новог Кнежевца.

## 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	475,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.997.833,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.602.253,73			
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	9.258.671,70	3.997.833,00	13.256.504,70	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.897.157,76	0,00	5.277.432,66	2.380.274,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	860.750,48		860.750,48	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>21.617.141,96</b>	<b>3.997.833,00</b>	<b>19.394.687,84</b>	<b>2.380.274,90</b>

## Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 475,29 динара се односи на наплаћену камату.

4. Наплата потраживања- наведени износ од 4.602.253,73 динара представља наплату потраживања из претходног периода.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ се од 13.256.504,70 динара се односи на вредност продатих непокретности у извештајном периоду.

10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 5.277.432,66 динара, наплаћен закуп у износу од 2.897.157,76 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су рефактурисани трошкови у износу од 860.750,48 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	975.000,00	762.816,00	762.816,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	502.555,00	502.554,15	502.554,15	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	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	360.000,00	183.942,77	183.942,77	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	290.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>2.307.555,00</b>	<b>1.889.312,92</b>	<b>1.759.312,92</b>	<b>1.260.000,00</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	1.740,00	30.000,00	2.190,00	3.930,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.300.000,00	2.080.044,42	2.080.044,42	0,00
3. Комуналне услуге	143.111,32	330.000,00	166.760,81	233.130,71	76.741,42
4. Гориво и мазиво	5.001,03	21.000,00	15.000,02	15.001,02	5.000,03
5. Пошта и телефон	9.367,08	60.000,00	18.069,83	25.475,71	1.961,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	25.200,00	650.000,00	47.527,00	47.527,00	25.200,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	24.559,64	24.559,64	0,00
9. Премија осигурања	1.189.070,87	1.415.000,00	2.036.203,49	1.887.974,09	1.337.300,27
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.132.260,80	2.842.000,00	1.257.984,00	2.763.084,80	627.160,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.351,44	24.000,00	14.702,88	22.054,32	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	80.509,83	270.000,00	246.334,14	253.763,20	73.080,77
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	570.000,00	866.593,81	461.613,06	404.980,75
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	175.000,00	180.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	168.288,00	470.000,00	242.354,39	410.642,39	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.026,89	131.000,00	0,00	0,00	20.026,89
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	25.327,00	300.000,00	36.445,00	61.772,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	100.440,00	100.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.499,16	350.000,00	66.501,73	71.000,89	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.871.753,42</b>	<b>11.923.000,00</b>	<b>7.396.711,16</b>	<b>8.642.013,25</b>	<b>2.626.451,33</b>

**Коментар**

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

9. Неизмирене обавезе по основу премије осигурања према компанији Дунав осигурање АДО - филијала Зрењанин у износу од 1.337.300,27 динара произиласе из Уговора о закупу са доо Биорол Нови Кнежевац којем се префактуришу трошкови осигурања у висини од 30%, остатак обавеза ће бити измирен након уновчења имовине.

11. Неизмирене обавезе по основу трошкова проф. обезбеђења имовине према доо Полар Сецурити Зрењанин у износу од 627.160,00 динара произиласе из Уговора о закупу са доо Биорол Нови Кнежевац којем се префактуришу трошкови обезбеђења у висини од 60%, а остатак обавеза ће бити измирен након уновчења имовине.

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	762.236.244,93	0,00	5.558.528,78	756.677.716,15
2. I исплатни ред	6.466.876,29	0,00	0,00	6.466.876,29
3. II исплатни ред	5.757.055,77	0,00	0,00	5.757.055,77
4. III исплатни ред	1.909.366.786,37	0,00	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	692.000.000,00	0,00	0,00	692.000.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.375.826.963,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558.528,78</b>	<b>3.370.268.434,58</b>

**Коментар**

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

У извештајном периоду је намирен разлучни поверилац Министарство финансија Пореска управа у износу од 5.558.528,78 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.266.965,46
2.	Укупан прилив		21.617.141,96
3.	Укупан одлив		15.959.854,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.909,14
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	9.926.161,60

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО	130.000,00
2.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.763.084,80
3.	Бајиц Јасмина	45.487,63
4.	МИХАЛЛОВИЋ ДРАГО	100.072,78
5.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	166.139,25
6.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	118.267,83
7.	ЦОНИЦ МИОДРАГ	31.645,57
8.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	180.000,00
9.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	108.288,00
10.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	60.000,00
11.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	29.242,39
12.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	45.000,00
13.	Адвокат Нагел Јанош заступник за ДРАГИЋЕВИЋ ВЕСНА	168.112,00
<b>Укупно</b>		<b>3.945.340,25</b>

#### Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

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

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.926.161,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		763.049.694,39
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		644.130.119,12
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.580.119.002,50</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 9.280.784,05 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура, што укупно износи 9.926.161,60 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 763.049.694,39 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 644.130.119,12 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

### 02.07.2018. Анекс уговора

Анекс уговора о делу Гецић Стеван Кикинда

### 02.07.2018. Анекс уговора

Анекс уговора о делу Михајловић Драго Банатско Аранђелово

### 02.07.2018. Уговор о делу

Уговор о делу Бајић Јасмина Нови Кнежевац

### 02.07.2018. Оглас

Достава огласа о продаји три одвојене целине Алсу,Мек систем,Адв.Пајташев,Привр.суд Зрењанин,Пореска управа Н.К.,огласна табла

### 02.07.2018. Захтев

Захтев за сагласност уг. О делу Јасмина Бајић,Анекса Гецић Стеван и анекса Михајловић Драго

### 02.07.2018. Изјава

Изјава о депозиту као гаранцији ЈП Епс Београд

### 02.07.2018. Опомена

Опомена за плаћање судске таксе за ХБ Спице Мартонош-Привр.суд Суботица

### 02.07.2018. Опомена

Опомена за плаћање судске таксе за Мартис цоммерце доо Мартонош-Привр.суд Суботица

### 02.07.2018. Опомена

Опомена за плаћање судске таксе за Хета Леазинг Београд-Привр.суд Панчево

### 03.07.2018. Метеоролошки извештај

Метеоролошки извештај од РХМЗ Београд

### 06.07.2018. Потврда

Потврда о уплати депозита ЈП ЕПС Београд

### 09.07.2018. Решење

Решење Привр.суда Зрењанин сагласност за трошковник јул 2018

**11.07.2018. Захтев**

Захтев за добијање сагласности за осигурање имовине Дунав осигурање

**17.07.2018. Тромесечни извештај**

Тромесечни извештај за период април,мај,јун 2018.г.

**17.07.2018. Пресуда**

Пресуда бр.П 295/2017 Весна Драгићевић

**18.07.2018. Извештај**

Извештај о процени стана парцела бр.3003 КО Н.К. 16.вуд 8/1 по захтеву Тот Ласла-ЦВП Нови Сад

**19.07.2018. Захтев**

Захтев за плаћање одвјетнику Борису Анишићу Загреб

**20.07.2018. Позив**

Позив члановима одбора за 4. седницу одбора

**24.07.2018. Записник**

Записник са 4.седнице одбора поверилаца

**24.07.2018. Поднесак**

Поднесак стечајног повериоца (Драгићевић Весна) заступник адв.Нагел Јанош Кањижа

**24.07.2018. Решење**

Решење Привр.суда Зрењанин о сагласности за склапање уговора са Дунав осигурање Зрењанин

**25.07.2018. Достава**

Достава Алсу Бгд- решење суда за осигурање имовине

**25.07.2018. Уговор о делу**

Уговор о делу Пајташев Милан Нови Сад

**25.07.2018. Уговор о делу**

Уговор о делу Чеперковић Нина Нови Сад

**25.07.2018. Захтев**

Захтев за добијање сагласности за ревизију финансијских извештаја за 2017.г.

**25.07.2018. Понуда**

Понуда за обављање ревизије фин.извештаја 2017.г. Визура Зрењанин

**25.07.2018. Понуда**

Понуда за обављање ревизије фин.извештаја 2017.г. Инвент ревизија Нови Сад

**25.07.2018. Понуда**

Понуда за обављање ревизије фин.извештаја 2017.г. Ревизија Плус Про Београд

**25.07.2018. Смернице**

Смернице о критеријуму за израчунавање мин.бр. Сати за вршење ревизије фин.извештаја-Скупштина Коморе Ревизора Београд

**30.07.2018. Решење**

Решење бр.952-02-13-104-649/2018 из Службе за катастар Н.К.



**01.08.2018. Трошковник**

Трошковник за 08.2018.

**01.08.2018. Достава**

Достава Алсу Бгд-решење за уг.о делу Бајић,Геџић,Михајловић и решење суда за ревизију Визура Зрењанин

**01.08.2018. Решење**

Решење Привр.суда Зрењанин за уговоре о делу Бајић,Геџић,Михајловић

**01.08.2018. Решење**

Решење Привр.суда Зрењанин за ревизију Фин. Извештаја

**03.08.2018. Запник**

Запник са 4.седнице и материјал-Алсу и Привр. Суду

**03.08.2018. Продајна документација**

Продајна документација за продајну целину бр.2 Лабинпрогрес-ТПС Нови Кнежевац

**03.08.2018. Продајна документација**

Продајна документација за продајну целину бр.2 Биорол доо Нови Кнежевац

**03.08.2018. Продајна документација**

Продајна документација за продајну целину бр.1 Биорол доо Нови Кнежевац

**09.08.2018. Извештај**

Извештај о процени вредности имовине стан бр.1-ЦВП Нови Сад

**09.08.2018. Захтев**

Захтев Стамбене заједнице Коче Колара 1 Н.К.

**10.08.2018. Записник**

Записник за прод.целину бр. 1

**10.08.2018. Записник**

Записник за прод.целину бр. 2

**10.08.2018. Обавештење**

Обавештење понуђачима за целину бр. 1-Биорол Нови Кнежевац

**10.08.2018. Обавештење**

Обавештење за продајну целину бр. 2-Биорол Н.К и Лабинпрогрес Н.К.

**10.08.2018. Обавештење**

Обавештење по извршеној продаји 1 и 2-Алсу,Привр.суду,Пајташев М., ПУ минист.финансија

**10.08.2018. Решење**

Решење за трошковник за 08.2018.г. Од Привр суда Зрењанин

**10.08.2018. Понуда**

Понуда за целину бр.2 Лабинпрогрес ТПС Н.К.

Понуда за целину бр.1 Биорол Н.К.

Понуда за целину бр.2 Биорол Н.К.

**10.08.2018. Потврде**

Потврде за целину бр.2 Лабинпрогрес ТПС Н.К.

Потврде за целину бр.1 Биорол Н.К.  
Потврде за целину бр.2 Биорол Н.К.

**10.08.2018. Обавештење**

Обавештење о раскиду уговора о закупу 718/2017 Биорол доо Н.К

**13.08.2018. Отказ**

Отказ уговора о закупу 718/2017 између Лепенке и Биорола

**13.08.2018. Захтев**

Захтев за издавање листа непокретности 849 Н.К.  
Захтев за издавање листа непокретности 295 Б.А.

**15.08.2018. Уговор о делу**

Уговор о делу Чонић Миодраг Нови Кнежевац

**15.08.2018. Захтев**

Захтев за добијање сагласности за Чонић Миодрага, уговор о делу

**20.08.2018. Допис**

Допис у вези слања рачуна у електронском облику-Епс Београд

**20.08.2018. Позив**

Позив за допуну документације-Агенција за реституцију Београд

**21.08.2018. Захтев**

Захтев за издавање преписа листа непокретности 4571

**21.08.2018. Потврда**

Потврда о уплати понуђене и прихваћене цене по записнику бр. 1, за продајну целину бр.1 Биорол Н.К.  
Потврда о уплати понуђене и прихваћене цене по записнику бр. 2, за продајну целину бр.2 Лабинпрогрес Н.К.

**21.08.2018. Обавештење**

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стана на Смиљевачи парцела 3003 -Алсу Бгд, Привр.суду Зрењанин, Мек систем Суботица, Одбор поверилаца Пајташев, Чеперковић, Копривица

**24.08.2018. Достава**

Достава евиденције издвојених посл. Јединица привр.субјеката и складишта-Мин.финансија РС ПУ експозитура Н.К.

**27.08.2018. Обавештење**

Обавештење о исплати разл.повериоца Пореска управа и захтев за исплату награде по основу намирења разлучног повериоца

**30.08.2018. Захтев**

Захтев-2 стамбене заједнице Коче Колара 1 Н.К.

**30.08.2018. Пресуда**

Пресуда III-3 у.9409/2015 Управни суд Нови Сад

**03.09.2018. Трошковник**

Трошковник за 09 2018

**03.09.2018. Обавештење**

Обавештење суда о извршеној уплати продајне цене и достава листова непокретности за две целине

**07.09.2018. Уговор**

Уговор о преузимању дуга Мек траде Сервице Нови Сад

**10.09.2018. Уговор о делу**

Уговор о делу Уверић Зоран Нови Кнежевац

**11.09.2018. Решење**

Решење Привр.суда Зрењанин извршена је продаја лист неп. 295 КО Б.Аранђелово,парцела274

Решење Привр.суда Зрењанин сагласност за уг. о делу Чонић Миодраг Н.К.

Решење Привр.суда Зрењанин о награђивању стеч. Управника

Решење Привр.суда Зрењанин за трошковник 09.2018.

**12.09.2018. Захтев**

Захтев за уговор о делу за Уверић Зорана

**13.09.2018. Захтев**

Захтев за исправку решења од 05.09.2018.

**13.09.2018. Захтев**

Захтев за закључак уговора са Адар доо Зрењанин

**17.09.2018. Уговор**

Уговор о купопродаји непокретне имовине Тот Ласло Н.К.

**17.09.2018. Достава**

Достава Алсу Бгд Решење о продаји Биоролу,уг.о делу Чонић М и награда стеч.управника

Достава Привредном суду Зрењанин-обавештење о уплати Биорола Н.К. Купопродајне цене и захтев по основу члана 133 став 12

Достава Привредном суду Зрењанин-обавештење о уплати Тот Ласла Н.К. Купопродајне цене и захтев по основу члана 133 став 12

Достава Привредном суду Зрењанин-обавештење о уплати Лабинпрогреса Н.К. Купопродајне цене и захтев по основу члана 133 став 12

**17.09.2018. Уговор**

Уговор о купопродаји непокретне имовине Биорол доо Н.К.

**17.09.2018. Обавештење**

Обавештење о извршеној продаји за стан бр. 1, парцела бр. 3003 Н.К. 16.ВУД бр.8 Тот Ласло

**18.09.2018. Уговор**

Уговор о купопродаји непокретне имовине Лабинпрогрес доо Н.К.

**20.09.2018. Исправка**

Исправка решења суда од 03.09.2018.г. За име коме је продато

**20.09.2018. Решење**

Решење Привр.суда Зрењанин сагласност за Уверић Зорана и за Адар доо Зрењанин

**24.09.2018. Понуда**

Понуда за 10,11,12 2018 Епс снабдевање Београд

**26.09.2018. Решење**

Решење Привр.суда Зрењанин на основу члана 133 став 12 закона о стечају констатује се продаја Биоролу и налаже упис својине

Решење Привр.суда Зрењанин на основу члана 133 став 12 закона о стечају констатује се продаја Лабинпрогресу и налаже упис својине

Решење Привр.суда Зрењанин на основу члана 133 став 12 закона о стечају констатује се продаја Тот Ласлу и налаже упис својине

**27.09.2018. Захтев**

Захтев за исправку техничке грешке за решење за Биорол Н.К.

**28.09.2018. Уговор**

Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом октобар, новембар и децембар 2018.г.-ЈП ЕПС Београд

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 13.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5331-13853-575204-33594	20.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	6.518.000,00
20-5331-13875-575206-33595	20.08.2018.	Лабинпрогрес - Творница пољопривредних стројева д.о.о.	5.711.200,00
20-5331-13876-575208-33596	20.08.2018.	ТОТ ЈАНОШ ЛАСЛО	1.027.304,70
<b>Укупно:</b>			<b>13.256.504,70</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-61	10.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	157.012,72
1-62	02.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	248.832,00
1-57	02.07.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
1-58	02.07.2018.	Тот Ласло	5.000,00
1-63	02.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	521.953,60
1-64	02.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
1-65	02.07.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	2.750,40
1-66	31.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-67	31.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
1-68	01.08.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
1-69	01.08.2018.	Тот Ласло	5.000,00
1-70	31.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.053,04
1-71	31.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	85.576,93
1-72	31.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	257.126,40
1-76	31.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-77	01.09.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
1-78	01.09.2018.	Тот Ласло	5.000,00
1-79	26.08.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	3.436,06
1-80	26.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	754.277,52
1-81	26.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
1-86/2018	31.08.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.826,00
1-82/2018	31.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	82.933,28
1-83/2018	31.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.504,04
1-84/2018	31.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	257.126,40
1-85/2018	31.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	749.889,95
1-87/2018	30.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
30092018-1	30.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	991.104,20
<b>Укупно:</b>			<b>5.277.432,66</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-73	02.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	35.000,00
1-74	02.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	65.000,00
1-75	03.08.2018.	Лабинпрогрес - Творница пољопривредних стројева д.о.о.	35.000,00
101/31072018	31.07.2018.	Гомбит доо	470,74
113/29082018-1	29.08.2018.	Гомбит доо	470,74
41-1214-10870070017/1	06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	31.760,00
41-1214-11003180017/1	06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	298.191,00
41-1214-10068960018/1	06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	129.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
41-1214-11003180017/2	06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	265.158,00
Укупно:			860.750,48

Укупни приходи:			19.394.687,84
-----------------	--	--	---------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
02072018-1	02.07.2018.	Привредни суд у Суботици	24.412,00
02072018-2	02.07.2018.	Привредни суд у Суботици	2.781,00
16072018-1	16.07.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
16072018-2	16.07.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
100/270718-3	27.07.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
102/01082018-1	01.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
102/01082018-2	01.08.2018.	Привредни суд у Панчеву	344.933,00
Укупно:			762.816,00

Прелиминарна награда ст. управника			
100029	31.07.2018.	Божих Драган	70.000,00
100033	31.08.2018.	Божих Драган	70.000,00
120/11092018-5	11.09.2018.	Божих Драган	292.554,15
30092018-10	30.09.2018.	Божих Драган	70.000,00
Укупно:			502.554,15

Накнада трошкова стечајног управника			
100028	31.07.2018.	Божих Драган	60.000,00
100032/2018	31.08.2018.	Божих Драган	60.000,00
30092018-11	30.09.2018.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
10072018-5	10.07.2018.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	68.237,21
10072018-6	10.07.2018.	Адвокат Милан Пајташев	68.237,20
108/14082018-4	14.08.2018.	Адвокат Милан Пајташев	23.734,18
108/14082018-6	14.08.2018.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.734,18
Укупно:			183.942,77

Остали трошкови стечајног поступка			
120/11092018-6	11.09.2018.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО	130.000,00
30092018-14	30.09.2018.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО	130.000,00
Укупно:			260.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.889.312,92
-------------------------------------	--	--	--------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
10062МП-2018	04.09.2018.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	3.930,00
Укупно:			3.930,00

Електрична енергија			
100/270718	27.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	539.350,38
23668644	17.08.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	772.434,07
23883170	18.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	768.259,97

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.080.044,42</b>

Комуналне услуге			
15-02015/18	31.07.2018.	"7 октобар" ЈКП	78.558,92
120/11092018-7	11.09.2018.	"7 октобар" ЈКП	76.135,57
30092018-6	30.09.2018.	"7 октобар" ЈКП	12.066,32
			<b>Укупно:</b>
			<b>166.760,81</b>

Гориво и мазиво			
000083	03.08.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,40
000090	23.08.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,59
30092018-9	30.09.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,03
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,02</b>

Пошта и телефон			
90-202-230-3537310	01.08.2018.	Телеком Србија	7.249,87
116/04092018-1	04.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
116/04092018-2	04.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
120/11092018-8	11.09.2018.	Телеком Србија	7.519,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.069,83</b>

Текуће одржавање			
100/270718-2	27.07.2018.	Дунав-пласт доо	16.500,00
64/18	16.07.2018.	Добровољно ватрогасно друштво	14.243,00
63/18	16.07.2018.	Добровољно ватрогасно друштво	16.784,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>47.527,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.471,80
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	577,27
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,84
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.451,16
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.785,41
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.339,40
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,27
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.140,59
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.199,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.550,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.638,74
<b>Укупно:</b>			<b>24.559,64</b>

Премија осигурања			
001-1214-009905722-000	10.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	53.737,99
001-1214-009905711-000	10.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	27.556,20
001-1214-009905733-000	10.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	744.191,43
001-1214-009905700-000	10.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	1.046.734,79
30092018-7	30.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	163.983,08
<b>Укупно:</b>			<b>2.036.203,49</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
725/2018-1	02.07.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	414.720,00
829/2018-1	31.07.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	428.544,00
954/2018-1	31.08.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	428.544,00
30092018-8	30.09.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	414.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.686.528,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
102/01082018-4	01.08.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
31082018-2	31.08.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
<b>Укупно:</b>			<b>14.702,88</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
102/01082018-3	31.07.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	84.587,74
31082018-1	31.08.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	88.665,63
30092018-1	30.09.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	73.080,77
<b>Укупно:</b>			<b>246.334,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10072018-1	10.07.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	45.487,63
10072018-2	10.07.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
10072018-3	10.07.2018.	МИХАЛЛОВИЋ ДРАГО	27.292,58
10072018-4	10.07.2018.	Бајиц Јасмина	45.487,63
108/14082018-1	14.08.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
108/14082018-2	14.08.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
108/14082018-3	14.08.2018.	МИХАЛЛОВИЋ ДРАГО	36.390,10
120/11092018-1	11.09.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
120/11092018-2	11.09.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
120/11092018-3	11.09.2018.	ЦОНИЦ МИОДРАГ	31.645,57
120/11092018-4	11.09.2018.	МИХАЛЛОВИЋ ДРАГО	36.390,10
30092018-2	30.09.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	122.162,87
30092018-3	30.09.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
30092018-4	30.09.2018.	МИХАЛЛОВИЋ ДРАГО	72.780,20
30092018-5	30.09.2018.	УВЕРИЋ ЗОРАН	173.647,58
<b>Укупно:</b>			<b>866.593,81</b>

Књиговодствене услуге			
100223	31.07.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
100253	31.08.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
30092018-12	30.09.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	30.000,00
30092018-13	30.09.2018.	ДОО АДАР	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>175.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2018	09.07.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	30.000,00
1608/2018	02.07.2018.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	29.242,39
21/2018	24.07.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
111/27082018	27.08.2018.	Адвокат Нагел Јанош заступник за ДРАГИЋЕВИЋ ВЕСНА	168.112,00
<b>Укупно:</b>			<b>242.354,39</b>

ПДВ			
108/14082018-5	14.08.2018.	Пореска управа	14.873,00
123/17092018-1	17.09.2018.	МИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	21.572,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.445,00</b>

Трошкови оглашавања			
125/2018	10.07.2018.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	100.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
100/270718-1	27.07.2018.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
29222018-0727-0321	27.07.2018.	Сента промет ад т.п	4.499,73
100034	31.08.2018.	Божиф Драган	2.000,00
САП29232018-0828-0002	28.08.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
6167	04.09.2018.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	5.502,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.501,73</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 7.826.995,16**

**Укупни трошкови: 9.716.308,08**

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-483015-17  
Banca Intesa AD Beograd, 00-523-00001467

**Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 4.266.965,46**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3,84
26.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,41
13.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,30
26.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
<b>Укупно:</b>		<b>475,29</b>

Уплаћени депозити		
03.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.602.140,00
03.08.2018.	Лабинпрогрес - Творница пољопривредних стројева д.о.о.	1.395.693,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.997.833,00</b>

Наплата потраживања		
04.07.2018.	Барна Етел	53.226,16
09.07.2018.	Кис Јанос	3.350,00
11.07.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	9.424,00
11.07.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	90.576,00
16.07.2018.	Сарингер Јакоб	42.256,00
20.07.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	24.000,00
20.07.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	239.808,00
20.07.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	372.096,00
20.07.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	93.744,00

Наплата потраживања		
20.07.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	70.352,00
23.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	661.956,00
23.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
23.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.609,28
23.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
23.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.293,08
23.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
23.07.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
23.07.2018.	Своња Дарка	1.100,00
02.07.2018.	СУ МН Доо друштво за произ.промет и усл.експорт-им	110.446,56
26.07.2018.	Михајловиц Миле	53.685,59
27.07.2018.	Недељковић Анка	3.000,00
27.07.2018.	Кордић Ненад	3.000,00
31.07.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	527.191,86
01.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	57.872,28
01.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	248.832,00
01.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	76.895,72
01.08.2018.	СУ МН Доо друштво за произ.промет и усл.експорт-им	110.446,56
08.08.2018.	Кис Јанос	3.350,00
09.08.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	70.432,00
09.08.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	221.136,00
09.08.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	108.432,00
20.08.2018.	Своња Дарка	1.100,00
22.08.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	35.856,00
22.08.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	64.144,00
03.08.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
27.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	122.358,40
27.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	45.108,63
27.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	40.046,62
27.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.168,47
27.08.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
28.08.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
30.08.2018.	Недељковић Анка	3.000,00
30.08.2018.	Кордић Ненад	3.000,00
05.09.2018.	СУ МН Доо друштво за произ.промет и усл.експорт-им	110.446,56
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	138.911,31
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.168,47
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	85.438,50
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.121,62
17.09.2018.	Своња Дарка	1.100,00
18.09.2018.	Кис Јанос	3.350,00
19.09.2018.	Елезовиц Весна	6.569,00
19.09.2018.	Тот Ласло	5.000,00
19.09.2018.	Тот Ласло	5.000,00
19.09.2018.	Тот Ласло	5.000,00
19.09.2018.	Тот Ласло	5.000,00
21.09.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
27.09.2018.	Недељковић Анка	3.000,00
28.09.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.602.253,73</b>

Имовина		
20.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.400.000,00
20.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	835.860,00
20.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	680.000,00
20.08.2018.	Лабинпрогрес - Творница пољопривредних стројева д.о.о.	4.315.507,00
13.09.2018.	ТОТ ЈАНОШ ЛАСЛО	1.027.304,70
<b>Укупно:</b>		<b>9.258.671,70</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
01.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	248.832,00
03.08.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	2.750,40

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
31.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	521.953,60
07.09.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
07.09.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	3.436,06
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	157.012,72
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.053,04
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	85.576,93
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	257.126,40
14.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	337.706,04
19.09.2018.	Тот Ласло	5.000,00
19.09.2018.	Тот Ласло	5.000,00
19.09.2018.	Тот Ласло	5.000,00
21.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
21.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	22.293,96
21.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	63.282,97
28.09.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.826,00
28.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	690.994,55
28.09.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	64.282,97
<b>Укупно:</b>		<b>2.897.157,76</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2018.	Гомбит доо	470,74
02.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	65.000,00
02.08.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	35.000,00
03.08.2018.	Лабинпрогрес - Творница пољопривредних стројева д.о.о.	35.000,00
29.08.2018.	Гомбит доо	470,74
06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	31.760,00
06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	298.191,00
06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	129.700,00
06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	265.158,00
<b>Укупно:</b>		<b>860.750,48</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>21.617.141,96</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2018.	Привредни суд у Суботици	24.412,00
02.07.2018.	Привредни суд у Суботици	2.781,00
16.07.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
16.07.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
27.07.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
01.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
01.08.2018.	Привредни суд у Панчеву	344.933,00
<b>Укупно:</b>		<b>762.816,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	Божић Драган	70.000,00
01.08.2018.	Божић Драган	70.000,00
04.09.2018.	Божић Драган	70.000,00
11.09.2018.	Божић Драган	292.554,15
<b>Укупно:</b>		<b>502.554,15</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Божић Драган	60.000,00
01.08.2018.	Божић Драган	60.000,00
04.09.2018.	Божић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
10.07.2018.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	68.237,21
10.07.2018.	Адвокат Милан Пајташев	68.237,20
14.08.2018.	Адвокат Милан Пајташев	23.734,18
14.08.2018.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>183.942,77</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
11.09.2018.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.09.2018.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	3.930,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.930,00</b>

Електрична енергија		
27.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	539.350,38
04.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	772.434,07
26.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	768.259,97
<b>Укупно:</b>		<b>2.080.044,42</b>

Комуналне услуге		
16.07.2018.	"7 октобар" ЈКП	78.436,22
14.08.2018.	"7 октобар" ЈКП	78.558,92
11.09.2018.	"7 октобар" ЈКП	76.135,57
<b>Укупно:</b>		<b>233.130,71</b>

Гориво и мазиво		
02.07.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.001,03
14.08.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,40
04.09.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,59
<b>Укупно:</b>		<b>15.001,02</b>

Пошта и телефон		
16.07.2018.	Телеком Србија	7.405,88
14.08.2018.	Телеком Србија	7.249,87
04.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
04.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
11.09.2018.	Телеком Србија	7.519,96
<b>Укупно:</b>		<b>25.475,71</b>

Текуће одржавање		
27.07.2018.	Дунав-пласт доо	16.500,00
14.08.2018.	Добровољно ватрогасно друштво	14.243,00
14.08.2018.	Добровољно ватрогасно друштво	16.784,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.527,00</b>

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.471,80
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	577,27
27.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,84
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.451,16
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.785,41
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.339,40
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
27.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,27

Платни промет		
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.140,59
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.199,16
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.550,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.638,74
<b>Укупно:</b>		<b>24.559,64</b>

Премија осигурања		
06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	128.119,06
06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	184.702,10
06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	17.129,84
06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	9.310,52
06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	120.389,48
06.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	265.158,00
17.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	78.784,71
17.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	45.962,15
17.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.030,35
17.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.066,72
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	299.067,08
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	34.350,86
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	53.737,99
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	27.556,20
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	154.664,58
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	212.626,14
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	200.574,02
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	17.528,82
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	15.353,71
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	8.988,56
26.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	7.873,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.887.974,09</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.07.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	44.836,80
16.07.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	203.995,20
14.08.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	183.076,80
14.08.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	428.544,00
14.08.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	388.379,20
14.08.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	257.126,40
17.09.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	40.164,80
17.09.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	171.417,60
17.09.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	45.544,00
26.09.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	216.104,00
26.09.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	369.176,00
26.09.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	414.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.763.084,80</b>

Дневнице и путни трошкови		
02.07.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
01.08.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
04.09.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
<b>Укупно:</b>		<b>22.054,32</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	80.509,83
01.08.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	84.587,74
04.09.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	88.665,63
<b>Укупно:</b>		<b>253.763,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2018.	Бајиц Јасмина	45.487,63
10.07.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	27.292,58
10.07.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
10.07.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	45.487,63
14.08.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75

Бруто зараде по уговору о делу		
14.08.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
14.08.2018.	МИХАЛЛОВИЋ ДРАГО	36.390,10
11.09.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
11.09.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
11.09.2018.	ЦОНИЦ МИОДРАГ	31.645,57
11.09.2018.	МИХАЛЛОВИЋ ДРАГО	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>461.613,06</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
01.08.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
04.09.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	108.288,00
02.07.2018.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	60.000,00
02.07.2018.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	29.242,39
10.07.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	30.000,00
14.08.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
27.08.2018.	Адвокат Нагел Јанош заступник за ДРАГИЋЕВИЋ ВЕСНА	168.112,00
<b>Укупно:</b>		<b>410.642,39</b>

ПДВ		
16.07.2018.	Пореска управа	25.327,00
14.08.2018.	Пореска управа	14.873,00
17.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	21.572,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.772,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.07.2018.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	100.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2018.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
27.07.2018.	Сента промет ад т.п	4.499,16
27.08.2018.	Сента промет ад т.п	4.499,73
04.09.2018.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	5.502,00
11.09.2018.	Божић Драган	2.000,00
26.09.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.000,89</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.08.2018.	Пореска управа	5.558.528,78
<b>Укупно:</b>		<b>5.558.528,78</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.959.854,95</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>9.926.161,60</b>
---	---------------------

