

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.890.717,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	767.499.153,88
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
Укупно без депозита		1.596.833.017,80

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 2.890.717,41 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 767.499.153,88 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	0,00	2.890.717,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	767.499.153,88
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
Укупно		0,00	1.596.833.017,80

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	2.890.717,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	767.499.153,88
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
Укупно		0,00	1.596.833.017,80

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.820.150,96
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	663.430.119,12
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.820.150,96
				1.589.122.149,43

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	651.848,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.820.150,96			
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)	1.828.960,06	0,00	3.522.028,61	1.693.068,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	531.953,40		1.438.272,15	906.318,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.832.912,58	0,00	4.960.300,76	2.599.387,30

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 651.848,16 динара није стврни приив од камате већ се састоји од износа 8.379,74 динара се односи на наплаћену камату и износа од 642.529,54 динара динарске протувредности од 5.450,00 еура која се односе на наплаћена потраживања од Ерић Данке по основу кредита за откуп стана. Па како је ово било затечено пораживање на дан отварања стечаја евиденирано у динарима, морали смо овако да спроведено кроз систем, што ће се видети и код трошкова платног промета.

4. Наплата потраживања- наведени износ од 4.820.150,96 динара представља наплату потраживања пре стечаја.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 3.522.028,61 динара, наплаћен закуп у износу од 1.828.960,06 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су рефактурисани трошкови у износу од 1.438.272,15 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	190.000,00	7.271,00	7.271,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	1.130.000,00	580.000,00	397.271,00	397.271,00	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	18.675,00	16.935,00	1.740,00
2. Електрична енергија	0,00	3.200.000,00	2.227.063,20	2.227.063,20	0,00
3. Комуналне услуге	64.675,10	330.000,00	293.059,93	214.623,71	143.111,32
4. Гориво и мазиво	0,00	17.000,00	21.800,61	16.799,58	5.001,03
5. Пошта и телефон	1.961,20	60.000,00	34.058,95	26.653,07	9.367,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	25.200,00	950.000,00	325.986,40	325.986,40	25.200,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	662.699,51	662.699,51	0,00
9. Премија осигурања	1.319.914,80	600.000,00	0,00	130.843,93	1.189.070,87
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.623.537,60	1.200.000,00	1.271.808,00	763.084,80	2.132.260,80
12. Вештачења и процене	0,00	1.200.000,00	384.000,00	384.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	24.000,00	29.405,76	22.054,32	7.351,44
14. Бруто зараде по уговору о раду	84.428,50	260.000,00	248.558,68	252.477,35	80.509,83
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	550.000,00	448.162,56	448.162,56	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	204.000,00	264.000,00	204.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	320.000,00	289.428,00	121.140,00	168.288,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.026,89	81.000,00	0,00	0,00	20.026,89
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	31.334,74	350.000,00	61.029,00	67.036,74	25.327,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5,37	130.000,00	94.327,15	89.833,36	4.499,16
25. Тарифа АЛСУ	0,00	440.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.171.084,20	10.136.000,00	6.760.062,75	6.059.393,53	3.871.753,42

Коментар

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

8. Платни промет - исказан износ од 662.699,51 динара је износ који се састоји од трошкова платног промета у износу од 20.169,97 динар и износ од 642.529,54 динара који представља динарск упротувредност од 5.450,00 еура која представља пренос динарских средстава на девизни рачун.

9. Неизмирене обавезе по основу премије осигурања према компанији Дунав осигурање АДО - филијала Зрењанин у износу од 1.189.070,87 динара произилазе 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 Сеџурити Зрењанин у износу од 2.132.260,80 динара произилазе из Уговора о закупу са доо Биорол Нови Кнежевац којем се префактуришу трошкови обезбеђења у висини од 60%, а

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
--------------	---	--	--	--	---

остатак обавеза ће бити измирен након уновчења имовине.

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	762.236.244,93
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	692.000.000,00	0,00	0,00	692.000.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.375.826.963,36	0,00	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)	01.04.2018.	2.890.717,41
2.	Укупан прилив		7.832.912,58
3.	Укупан одлив		6.456.664,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	4.266.965,46

Коментар

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

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	ВЕГ ДОО	204.000,00
2.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	763.084,80
3.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ	384.000,00
4.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	166.139,25
5.	ДРАГО МИХАЛЛОВИЋ	81.877,74
6.	ЗОРАН УВЕРИЋ	45.487,63
7.	СТЕВАН ГЕЦИЋ	136.462,89
8.	АДВОКАТ ЈОВАН МИШЧЕВИЋ	86.040,00
9.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ	35.100,00
10.	КОСТАДИН РАДОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.336,16
Укупно		1.914.528,47

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.266.965,46
2. Орована 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
Укупно без депозита		1.595.988.502,19

Коментар

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.

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

02.04.2018. План трошкова

Поднет план трошкова за април месец 2018.

02.04.2018. Понуда

Понуда 24/2018 ДМК 25.мај-техника Кикинда.

02.04.2018. Понуда

Понуда 45/2018 ДМК 25.мај-техника Кикинда.

02.04.2018. Понуда

Понуда за потпуно снабдевање ел.енергијом за период 01.04.2018.-30.06.2018.

03.04.2018. Обавештење

Обавештење Центар за вештачење и процене Нови Сад.

04.04.2018. Извештај

Поднет извештај о стању предмета Лепенка доо Нови Кнежевац-у стечају Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин.

04.04.2018. Одговор

Поднесак,одговор на ревизију тужитеља од жупанијског државног одвјетништва Загреб ,Хрватска.

10.04.2018. Изјашњење за СПЦ

Изјашњење за Православну Цркву Нови Кнежевац.

11.04.2018. Одговор на адвокатску опомену

Одговор на адвокатску опомену-Лепенка цоммерце доо Суботица.

11.04.2018. Изјава

Изјава за ЈП ЕПС Београд.

13.04.2018. Решење

Одобрен план трошкова трошкова за месец април 2018.

16.04.2018. Уговор

Уговор о отварању и вођењу девизног текућег рачуна Банца Интеса ад Београд.

17.04.2018. Отказ уговора о закупу

Отказ уговора о закупу Лепенка доо Нови Кнежевац и Лиувей ји Падеј.

17.04.2018. Квартални извештај

Предат тромесечни извештај за период јануар,фебруар,март 2018.г.

17.04.2018. Закључак за СПЦ

Достава Алсу Бгд-закључак суда за Српску Православну Цркву.

18.04.2018. Уговор

Закључен Уговор о закупу стр комисион Ксудонг Чока и Лепенка доо у Стечају.

18.04.2018. Захтев

Поднет захтев за добијање сагласности за уговор о закупу стр комисион Ксудонг Чока.

19.04.2018. Извештај

Извештај о предметима у раду Адвокат Јован Мишћчевић Нови Кнежевац.

19.04.2018. Обавештење

Обавештење Феро-куп доо Зрењанин

24.04.2018. Потврда

Потврда о уплати депозита Епс снабдевање Београд.

30.04.2018. Закључак

Закључак Стечајног судије на примедбу излучног повериоца СПЦ општине Нови Кнежевац.

30.04.2018. Решење

Решење за сагласност уговора о закупу Комисион Худонг Чока.

04.05.2018. Изјашњење

Изјашњење на примедбу изл.повериоца СПЦ општина Нови Кнежевац.

04.05.2018. Захтев

Захтев за добијање сагласности за Мајер Филипа,уговор о делу.

04.05.2018. Уговор

Уговор о делу за Мајер Филипа,Српски Крстур.

04.05.2018. Захтев

Захтев за добијање сагласности за Уверић Зорана,уговор о делу.

04.05.2018. Уговор

Уговор о делу за Уверић Зорана,Нови Кнежевац.

04.05.2018. Достава

Достава Алсу Бгд-закључак за уговор о закупу стр комисион Худонг Чока и изјашњење за СПЦ општина Нови Кнежевац.

07.05.2018. Захтев

Захтев за трошковник за 05 2018.

10.05.2018. Решење

Решење бр.952-02-14-30/2018 из Службе за катастар непокретности Нови Кнежевац.

10.05.2018. Решење

Решење бр.952-02-14-27/2018 из Службе за катастар непокретности Нови Кнежевац.

11.05.2018. Закључак

Закључак Стечајног судије да се одбија примедба СПЦ општине Нови Кнежевац.

11.05.2018. Решење

Решење за трошковник 05 2018.

11.05.2018. Решење

Решење сагласност за Мајер Филипа Српски Крстур-уговор о делу.

11.05.2018. Решење

Решење сагласност за Уверић Зоран Нови Кнежевац-уговор о делу.

14.05.2018. Извештај

Извештај о процени вредности дела имовине ст,дуж, Лепенка доо Нови Кнежевац у стечају ЦВП Нови Сад.

14.05.2018. Уговор

Уговор Полар Сецуриту доо Зрењанин.

14.05.2018. Споразумни раскид

Споразумни раскид уговора Полар Сецуриту доо Зрењанин.

16.05.2018. Пресуда

Пресуда Привр.Апелационог Суда за Војвођанску банку.

17.05.2018. Записник

Записник о примопредаји покретне имовине-Вуксановић Стана Зрењанин.

17.05.2018. Достава

Достава пореске пријаве ППИ-1 за утврђивање пореза на имовину за 2018.г.

17.05.2018. Достава

Достава Алсу Бгд-уг.о делу за Уверић Зорана,Мајер Филипа и закључак суда СПЦ Нови Кнежевац

17.05.2018. Молба

Молба за достављање захтева СПЦ општине Н.Кнежевац за реституцију имовине на катастарској парцели 1209 КО.

18.05.2018. Анекс

Анекс бр.1 уговора о потпуном снабдевању ел.енергијом ЕД бр.9140225906(Падеј) ЈП ЕПС Београд.

21.05.2018. Молба

Тот Ласло-молба Одбору поверилаца.

24.05.2018. Закључак

Закључак Агенције за реституцију РС Београд.

25.05.2018. Материјал

Материјал заТрећу седница одбора.

28.05.2018. Допис

Материјал заТрећу седница одбора.

31.05.2018. Записник

Записник са Треће седнице одбора.

01.06.2018. Трошковник

Трошковник за 06 2018 г.

04.06.2018. Одлука

Одлука о усвајању год.фин.извештаја друштва Леп систем доо Н.Кнежевац за 2017.г.

04.06.2018. Одлука

Одлука губитак по годишњем фин извештају за 2017.г. Неће бити покривен због недостатка фин.средстава.

04.06.2018. Захтев

Захтев Србија Гас.

05.06.2018. Достава

Достава Алсу Бгд и Привредном суду-Записник са Треће седнице.

07.06.2018. Позиви

Позиви у вези измирења обавеза кредита за стамбену изградњу-30 позива.

08.06.2018. Решење

Решење бр.952-02-14-40/2018 из Службе за катастар Кањижа.

08.06.2018. Решење

Решење за сагласност за трошковник за 06 2018 од привр.суда Зрењанин-

11.06.2018. Обавештење о намерама

Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје три одвојене продајне целине-Алсу Бгд,Привр.суду Зрењанин,Пореска Н.К.,Мек систем Суботица,Одбор поверилаца, адвокат Пајташев.

11.06.2018. Допис

Допис разлучном повериоцу РФВ Нови Сад.

11.06.2018. Уговор

Уговор о преузимању дуга Суцлас Суботица-Винарија Чока Плус Суботица.

11.06.2018. Уговор

Уговор о преузимању дуга Су МН доо Будва,Мек траде Сервице Нови Сад.

11.06.2018. Допис

Допис везан за обавештење плану продаје три одвојене продајне целине-Развојни Фонд АПВ доо Нови Сад.

11.06.2018. Допис

Допис везан за обавештење о плану продаје три одвојене продајне целине-Адвокат Милан Пајташев Н.Сад, Мек Систем Суботица, РС-МФ Пореска управа Н.Кнежевац, Алсу Београд.

11.06.2018. Захтев

Захтев за добијање сагласности за 2 уговора о преузимању дуга Привр. Суд стечајном судији.

18.06.2018. Решење

Решење Привр.суда Зрењанин да се закључе уговори о преузимању дуга .

18.06.2018. Решење

Решење Привр.суда Зрењанин да се одбацује пријава потр.стеч. Повер, Елезовић Радомира.

18.06.2018. Решење

Решење Привр.суда Панчево пресуда у спору тужиоца Хета Леасинг доо Београд.

18.06.2018. Достава

Достава Алсу Бгд-решење Привредног суда 2 уговора о преузимању дуга и решења суда,одбацује се пријава Елезовић Радомира Н.Кнежевац.

19.06.2018. Понуда

Понуда за потпуно снабдевање ел.енергијом за период 01.07.2018.-30.09.2018.

20.06.2018. Захтев

Захтев за издавање потврде о брзини ветра на дан 12.06. и 13.06.18 када је начињена штета-Републички Хидрометеоролошки завод Београд.

25.06.2018. Понуда

Понуда 100/18 годишња ревизија трафо станице-Мера д.о.о. Зрењанин.

25.06.2018. Извештај

Извештај о контролисању система громобранске заштите Мера д.о.о. Зрењанин.

25.06.2018. Извештај

Извештај о контролисању електроенергетског постројења и водова без релејне заштите Мера д.о.о. Зрењанин.

29.06.2018. Уговор

Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом јул,август,септембар 2018.г.-ЈП ЕПС Београд.

29.06.2018. Трошковник

Поднет план трошкова за јул 2018.

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 17.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-26-18	01.04.2018.	Тот Ласло	5.000,00
1-27-18	01.04.2018.	УИ ЛИ ТР Лиувеи Ји Зхејианг пр.	7.200,00
1-29-18	01.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	70.426,36
1-30-18	01.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	80.959,40
1-31-18	10.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	157.012,72
1-32-18	01.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.935,00
1-33-18	01.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.068.528,55
1-34-18	01.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
1-35-18	30.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-36-18	30.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
1-37-18	01.05.2018.	Тот Ласло	5.000,00
1-38-18	01.05.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
1-39-18	01.05.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
1-40-18	30.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	85.155,25
1-41-18	30.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	248.832,00
1-42-18	30.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.609,28
1-52	13.06.2018.	Недељковић Анка	12.000,00
1-51	31.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.293,08
1-50	31.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	257.126,40
1-49	31.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.168,47
1-48	01.06.2018.	Тот Ласло	5.000,00
1-47	01.06.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
1-53	31.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	527.191,86
1-54	31.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
1-55	30.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-56	30.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
1-59	30.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	85.438,50
1-60	30.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.121,62
Укупно:			3.522.028,61
Потраживања (у извештајном периоду)			
50-8-18	04.04.2018.	ФЕРО КУП ДОО ЗРЕЊАНИН	531.953,40
41-1	13.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	244.362,75
40-1	13.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	661.956,00
Укупно:			1.438.272,15
Укупни приходи:			4.960.300,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
77/12062018-2	12.06.2018.	Привредни суд	6.581,00
81/21062018-1	21.06.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
81/21062018-2	21.06.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
85/27062018-5	27.06.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
Укупно:			7.271,00

Прелиминарна награда ст. управника			
100016/18	30.04.2018.	Божих Драган	70.000,00
100020	31.05.2018.	Божих Драган	70.000,00
30062018-2	30.06.2018.	Божих Драган	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
100015/18	30.04.2018.	Божих Драган	60.000,00
100019	31.05.2018.	Божих Драган	60.000,00
30062018-3	30.06.2018.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			397.271,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4310МП-2018	20.04.2018.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	2.879,00
61/10052018-1	10.05.2018.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	3.700,00
68/28052018-6	28.05.2018.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	1.740,00
5837МП-2018	28.05.2018.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	1.740,00
004274	04.06.2018.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	5.796,00
86/28062018-3	28.06.2018.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	2.820,00
Укупно:			18.675,00

Електрична енергија			
23024318	01.04.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.090.882,11
68/28052018-1	01.05.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	592.884,40
85/27062018-1	27.06.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	543.296,69
Укупно:			2.227.063,20

Комуналне услуге			
15-00806/18	16.04.2018.	"7 октобар" ЈКП	64.675,10
15-01103/18	15.05.2018.	"7 октобар" ЈКП	78.176,58
15-01404/18	01.06.2018.	"7 октобар" ЈКП	71.772,03
15-01718/18	30.06.2018.	"7 октобар" ЈКП	78.436,22
Укупно:			293.059,93

Гориво и мазиво			
59/30042018-2	30.04.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,00
68/28052018-3	28.05.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,55
68/28052018-7	28.05.2018.	Лукоил Србија ад	1.798,00
000043	05.06.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.001,03
000078	30.06.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.001,03
Укупно:			21.800,61

Пошта и телефон			
52-198-230-2851955	01.04.2018.	Телеком Србија	7.239,21
81-199-230-1838020	01.05.2018.	Телеком Србија	7.540,26
68/28052018-5	28.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
88-200-230-2150147	01.06.2018.	Телеком Србија	7.273,60
85/27062018-4	27.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
25-201-230-1918580	30.06.2018.	Телеком Србија	7.405,88
Укупно:			34.058,95

Текуће одржавање			
131/201	20.04.2018.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	1.040,00
3000029036	29.05.2018.	ЕПС Дистрибуција д.о.о	9.146,40
40/18	07.06.2018.	ЕЛЕКТРО-Г НОВИ КНЕЖЕВАЦ, ГОРАН ГЛИШИН ПР.	17.000,00
85/27062018-2	27.06.2018.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	298.800,00
Укупно:			325.986,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,26
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	866,41
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.399,97
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.484,40
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	498,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.850,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.064,60
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.592,17
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.256,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,17
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.287,03
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	642.529,54
Укупно:			662.699,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
313/2018-1	01.04.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	428.544,00
465/2018-1	30.04.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	414.720,00
607/2018-1	31.05.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	428.544,00
Укупно:			1.271.808,00

Вештачења и процене			
59/18	09.05.2018.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	384.000,00
Укупно:			384.000,00

Дневнице и путни трошкови			
48/03042018-1	01.04.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
60/07052018-2	30.04.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
72/04062018-1	04.06.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
30062018-5	30.06.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
Укупно:			29.405,76

Бруто зараде по уговору о раду			
60/07052018-1	30.04.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	79.957,57
72/04062018	04.06.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	88.091,28
30062018-4	30.06.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	80.509,83
Укупно:			248.558,68

Бруто зараде по уговору о делу			
52/13042018-1	01.04.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
52/13042018-2	01.04.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	45.487,63
52/13042018-3	01.04.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	27.292,58
64/15052018-1	30.04.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
64/15052018-2	30.04.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	45.487,63
64/15052018-3	30.04.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	27.292,58
64/15052018-4	30.04.2018.	УВЕРИЋ ЗОРАН	45.487,63
68/28052018-2	01.05.2018.	Мајер Филип	18.195,05
77/12062018-3	12.06.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	128.159,96
Укупно:			448.162,56

Књиговодствене услуге			
100091	01.04.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
100115	17.04.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	24.000,00
100127	30.04.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
100156	31.05.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
30062018-1	30.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
Укупно:			264.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0328--0390	03.04.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	35.100,00
22/2018	03.04.2018.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.540,00
28/2018	28.05.2018.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	31.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/2018	27.06.2018.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	60.000,00
42/18	29.06.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	108.288,00
Укупно:			289.428,00

Административне таксе			
85/27062018-3	27.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
30042018-1	30.04.2018.	Пореска управа	35.702,00
30062018-6	30.06.2018.	Пореска управа	25.327,00
Укупно:			61.029,00

Остали трошкови стечајне масе			
0423-0302	20.04.2018.	Сента промет ад т.п	4.494,63
59/30042018-1	30.04.2018.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
279-2018	15.05.2018.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	2.000,00
68/28052018-4	28.05.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
319-01-1	01.04.2018.	ПРЕВОДИТЕЉСКИ ЦЕНТАР ДОО ЗАГРЕБ	7.438,26
29212018-0529-0060	29.05.2018.	Сента промет ад т.п	4.499,83
86/28062018-1	28.06.2018.	КОСТАДИН РАДОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.336,16
86/28062018-2	28.06.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	4.559,11
САП29222018-0627-0248	27.06.2018.	Сента промет ад т.п	4.499,16
Укупно:			94.327,15

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
77/12062018-1	12.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.760.062,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.157.333,75
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	2.890.717,41
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	470,74
28.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	470,74
10.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	7.438,26
08.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	643.468,42
Укупно:		651.848,16

Наплата потраживања		
04.04.2018.	Кис Јанос	3.350,00
05.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	489.483,45
13.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
13.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	75.902,48
13.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
13.04.2018.	Барна Етел	20.000,00
16.04.2018.	Своња Дарка	2.160,10
18.04.2018.	ФЕРО КУП ДОО ЗРЕЊАНИН	78.540,00

Наплата потраживања		
18.04.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	50.000,00
23.04.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
26.04.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
26.04.2018.	Михајловиц Миле	53.700,00
27.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.154.263,49
30.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	232.243,20
30.04.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
07.05.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	50.000,00
07.05.2018.	Кис Јанос	3.350,00
10.05.2018.	Барна Етел	15.000,00
15.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	176.167,00
15.05.2018.	Барна Етел	10.000,00
21.05.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
24.05.2018.	Тот Ласло	2.500,00
24.05.2018.	Тот Ласло	2.500,00
24.05.2018.	Тот Ласло	5.000,00
24.05.2018.	Михајловиц Миле	53.700,00
25.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
28.05.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
28.05.2018.	Барна Етел	15.000,00
29.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
29.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.367,06
30.05.2018.	Своња Дарка	1.100,00
06.06.2018.	Кис Јанос	3.350,00
07.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.367,06
15.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.632,94
19.06.2018.	Барна Етел	10.000,00
21.06.2018.	Јанциц Стеванка	94.968,82
21.06.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
25.06.2018.	Своња Дарка	1.100,00
28.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	190.320,76
28.06.2018.	Михајловиц Миле	53.700,00
29.06.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
08.06.2018.	Ериц Данка	642.529,54
Укупно:		4.820.150,96

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
14.05.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
15.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	80.959,40
15.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	70.426,36
15.05.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.935,00
07.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
08.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	157.012,72
15.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
19.06.2018.	ЈИ ПРЕДУЗЕТНИК СТР ЧОКА	7.200,00
22.06.2018.	Недељковић Анка	3.000,00
26.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	590.000,00
26.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	478.528,55
28.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	159.679,24
28.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	200.320,76
28.06.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	27.282,97
Укупно:		1.828.960,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2018.	ФЕРО КУП ДОО ЗРЕЊАНИН	531.953,40
Укупно:		531.953,40

Укупни приливи:		7.832.912,58
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.06.2018.	Привредни суд	6.581,00
21.06.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
21.06.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
27.06.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
Укупно:		7.271,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2018.	Божић Драган	70.000,00
07.05.2018.	Божић Драган	70.000,00
04.06.2018.	Божић Драган	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2018.	Божић Драган	60.000,00
07.05.2018.	Божић Драган	60.000,00
04.06.2018.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2018.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	2.879,00
10.05.2018.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	3.700,00
28.05.2018.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	1.740,00
04.06.2018.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	5.796,00
28.06.2018.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	2.820,00
Укупно:		16.935,00

Електрична енергија		
30.04.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.090.882,11
28.05.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	592.884,40
27.06.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	543.296,69
Укупно:		2.227.063,20

Комуналне услуге		
13.04.2018.	"7 октобар" ЈКП	64.675,10
15.05.2018.	"7 октобар" ЈКП	78.176,58
12.06.2018.	"7 октобар" ЈКП	71.772,03
Укупно:		214.623,71

Гориво и мазиво		
30.04.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,00
28.05.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,55
28.05.2018.	Лукоил Србија ад	1.798,00
12.06.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.001,03
Укупно:		16.799,58

Пошта и телефон		
20.04.2018.	Телеком Србија	7.239,21
15.05.2018.	Телеком Србија	7.540,26
28.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
12.06.2018.	Телеком Србија	7.273,60
27.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 26.653,07

Текуће одржавање		
30.04.2018.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	1.040,00
12.06.2018.	ЕПС Дистрибуција д.о.о	9.146,40
12.06.2018.	ЕЛЕКТРО-Г НОВИ КНЕЖЕВАЦ, ГОРАН ГЛИШИН ПР.	17.000,00
27.06.2018.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	298.800,00
		Укупно: 325.986,40

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	460,00
16.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,26
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	866,41
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.399,97
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.484,40
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	498,00
11.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.850,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.064,60
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.592,17
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.256,96
21.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,17
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.287,03
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
08.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	642.529,54
		Укупно: 662.699,51

Премија осигурања		
12.06.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	78.784,71
12.06.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	45.962,15
12.06.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.030,35
12.06.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.066,72
		Укупно: 130.843,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.537,60
13.04.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	253.588,80
15.05.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	122.251,20
15.05.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	126.580,80
12.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	257.126,40
		Укупно: 763.084,80

Вештачења и процене		
15.05.2018.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	384.000,00
		Укупно: 384.000,00

Дневнице и путни трошкови		
03.04.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
07.05.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
04.06.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
		Укупно: 22.054,32

Бруто зараде по уговору о раду		
03.04.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	84.428,50
07.05.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	79.957,57
04.06.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	88.091,28
		Укупно: 252.477,35

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
13.04.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	45.487,63
13.04.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу		
15.05.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
15.05.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	45.487,63
15.05.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	27.292,58
15.05.2018.	УВЕРИЋ ЗОРАН	45.487,63
28.05.2018.	Мајер Филип	18.195,05
12.06.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	128.159,96
Укупно:		448.162,56

Књиговодствене услуге		
13.04.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
30.04.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	24.000,00
28.05.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
04.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2018.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.540,00
20.04.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	35.100,00
12.06.2018.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	31.500,00
Укупно:		121.140,00

Административне таксе		
27.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
16.04.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	31.334,74
15.05.2018.	Пореска управа	35.702,00
Укупно:		67.036,74

Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2018.	Сента промет ад т.п	5,37
20.04.2018.	Сента промет ад т.п	4.494,63
30.04.2018.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
15.05.2018.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	2.000,00
28.05.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
14.05.2018.	ПРЕВОДИТЕЉСКИ ЦЕНТАР ДОО ЗАГРЕБ	7.438,26
21.06.2018.	Сента промет ад т.п	4.499,83
28.06.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	4.559,11
28.06.2018.	КОСТАДИН РАДОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.336,16
Укупно:		89.833,36

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		6.456.664,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	4.266.965,46
---	---------------------