

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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
Укупно без депозита		1.580.119.002,50

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.926.161,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	763.049.694,39
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	644.130.119,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.580.119.002,50

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.216,98	9.924.944,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	763.049.694,39
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	644.130.119,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.216,98	1.580.117.785,52

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - У извештајном периоду исказано смањење од 1.216,98 динара се односи на негативну курсну разлику по основу средстава на девизном рачуну.

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	2.845.719,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.845.719,46
				1.567.347.121,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу продаје имовине.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.331,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.845.719,46			
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)	1.140.154,49	0,00	5.444.574,81	4.304.420,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	140.416,53		140.416,53	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.128.621,60	0,00	5.584.991,34	4.304.420,32

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 2.331,12 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијске приходе.

4. Наплата потраживања- наведени износ од 2.845.719,46 динара представља наплату потраживања из претходног периода.

10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 5.444.574,81 динара, наплаћен закуп у износу од 1.140.154,49 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су рефактурисани трошкови у износу од 140.416,53 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	1.000.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195.000,00	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	130.000,00	1.000.000,00	338.227,20	200.000,00	268.227,20
Укупно	1.260.000,00	1.585.000,00	728.227,20	1.590.000,00	398.227,20

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	6.000,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.400.000,00	3.044.994,18	3.044.994,18	0,00
3. Комуналне услуге	76.741,42	330.000,00	233.166,86	229.964,60	79.943,68
4. Гориво и мазиво	5.000,03	21.000,00	15.001,10	15.001,36	4.999,77
5. Пошта и телефон	1.961,20	60.000,00	33.143,63	33.143,63	1.961,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	25.200,00	260.000,00	0,00	25.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.708,50	13.708,50	0,00
9. Премија осигурања	1.337.300,27	450.000,00	140.416,53	140.416,53	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	627.160,00	1.759.000,00	1.311.984,00	967.230,40	971.913,60
12. Вештачења и процене	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	24.000,00	22.054,32	22.054,32	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	73.080,77	260.000,00	224.734,71	242.649,35	55.166,13
15. Бруто зараде по уговору о делу	404.980,75	410.000,00	101.316,60	401.135,94	105.161,41
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	160.000,00	150.000,00	155.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.750,00	72.000,00	24.750,00	47.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.026,89	141.500,00	4.029.094,00	0,00	4.049.120,89
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	622.000,00	333.160,10	309.160,00	24.000,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	814.300,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.626.451,33	10.606.550,00	10.210.774,53	6.110.408,81	6.726.817,05

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 971.913,60 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	756.677.716,15	0,00	0,00	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	
Укупно без депозита	3.370.268.434,58	0,00	0,00	3.370.268.434,58

Коментар

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

У претходном 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)	01.10.2018.	9.926.161,60
2.	Укупан прилив		4.128.621,60
3.	Укупан одлив		7.700.408,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.216,98
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	6.353.157,41

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	967.230,40
2.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	30.000,00
3.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	125.000,00
4.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	24.750,00
5.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	75.600,00
6.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
7.	УВЕРИЋ ЗОРАН	53.045,99
8.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	109.170,30
9.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	72.780,20
10.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	129.749,35
Укупно		1.637.326,24

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.353.157,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		764.508.395,25
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
Укупно без депозита		1.578.004.699,17

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 5.708.996,84 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура, што укупно износи 6.353.157,41 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 764.508.395,25 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

02.10.2018. Трошковник за 10.2018.

03.10.2018. Решење суда исправка решења од 03.09.2018. за износ купопродајне цене

04.10.2018. Достава Алсу

Достава Алсу Бгд захтев за уговор о делу Уверић Зоран, захтев за уговор са Адар Зрењанин, Решење суда којим исправља решење од 03.09.2018. у ком пише Лабинпрогрес, а треба Биорол, Обавештења и решења за Биорол, Лабинпрогрес и Тот Ласло, исправка од 21.09.2018. за Биорол

04.10.2018. Изјава о депозиту као гаранцији ЈП Епс Београд

04.10.2018. Извештај о предметима у раду Адвокат Мишчевић Јован Н.К.

04.10.2018. Уговор о пружању књиговодствених услуга доо Адар Зрењанин

04.10.2018. Извештај о предметима у раду Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

05.10.2018. Подаци о непокретној имовини која се налази на територији бивших република чланица СФРЈ-

10.10.2018. Решење бр.952-02-14-104-5806/2018 из Службе за катастар Н.К.

16.10.2018. Тромесечни извештај за период јул, август, септембар 2018.г.

17.10.2018. Решење бр.222-436-03-00480/2018-1-01 Пореска управа Н.К.

19.10.2018. Достава Алсу Бгд Решења Привр.суда са клаузулом правоснажности за Биорол, Лабинпрогрес и Тот Ласла

22.10.2018. Писмо о презентацији финансијских извештаја-Визура ревизија и рачуноводство доо Зрењанин

24.10.2018. Решење Општинске управе Н.К. бр. VI-02-434-2/16/2018

29.10.2018. Захтев Биорола за исправку техничких грешака

29.10.2018. Достава Алсу Бгд правоснажно решење од 05.09.2018., исправка од 14.09.2018., исправка од 28.09.2018.

29.10.2018. Записник о примопредаји Биорол Н.К.

29.10.2018. Изјашњење стеч.управника на захтев Биорола и достава исте Привр.суду Зрењанин

31.10.2018. Записник о примопредаји на основу захтева за излучење 3 кварцне пећи – Ловачка прича доо Н.К.

01.11.2018. Захтев за закључење уговора о испоруци природног гаса-Србијагас Нови Сад

01.11.2018. Трошковник за 11.2018.

01.11.2018. Допис бр. 95-104-907/2018 из Катастра непокретности Н.К.

05.11.2018. Извештај за 2017.г. Независног ревизора о извршеној ревизији фин.извештаја-Визура доо Зрењанин

08.11.2018. Решење Биорол од Привр. Суда Зрењанин

13.11.2018. Решење о деоби стеч.масае преносом неуновчене имовине,решење и преглед стеч.повериоца Зорка

13.11.2018. Обавештење о роковима и условима и начину продаје некретнине у Падеју

14.11.2018. Решење бр.952-02-5-104-27337/2018 из Службе за катастар Н.К.

26.11.2018. Решење 4-30/09299-18 Воде Војводине Нови Сад

27.11.2018. Предлог за корекцију цене услуга физичког обезбеђења-Полар сецуриту доо Зрењанин

27.11.2018. Решење за порез на пренос апсолутних права на стан Тот Ласло-Министарство финансија ПУ Н.К.

27.11.2018. Записник о примопредаји непокретне имовине Лабинпрогрес Н.К.

28.11.2018. Записник за издаванје преписа листа непокретности-РГЗ СКН Нови Кнежевац

03.12.2018. Трошковник за 12.2018.

06.12.2018. Достава огласа за другу продају непокретне имовине у Падеју-Привр.суд,огласна табла,адв Пајташев

06.12.2018. Слање ИОС-а купцима

07.12.2018. Решење бр.401-00-713/840/2018-02 Министарство заштите животне средине Београд

12.12.2018. Решење за брисање хипотеке за Барна Етел Н.К.-РГЗ СКН Н.К.

12.12.2018. Решење за упис права својине за Тот Ласла Н.К.

12.12.2018. Решење бр.952-02-5-104-3443/2018 из Службе за катастар Н.К.

20.12.2018. Поднесак достава документације Агенцији за реституцију Београд-Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

24.12.2018. Допис у вези преузимања штампарске пресе из Графике у Кикинди-Народни музеј Кикинда

26.12.2018. Понуда за потпуно ел.снабдевање од 01.01.2019. до 31.12.2019.-ЈП ЕПС Београд

31.12.2018. Анекс бр.1 уговора о потпуном снабдевању ел.енергијом-ЈП ЕПС Београд

31.12.2018. Раскид уговора на комерцијалном снабдевању ЕД бр. 2650091083-ЈП ЕПС Београд

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 15.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-88/2018	01.10.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
1-92/2018	10.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	168.499,84
1-93/2018	01.10.2018.	Тот Ласло	806,45
1-95/2018	26.10.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.295,88
1-96/2018	31.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-97/2018	01.11.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
1-98/2018	31.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.274,70
1-99/2018	31.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	83.405,36
1-100/2018	31.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	257.126,40
1-101/2018	31.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.006.567,84
1-102/2018	31.10.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	4.174,58
1-103/2018	30.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-104/2018	01.12.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	6.000,00
1-105/2018	30.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.288,23
1-106/2018	30.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	83.499,78
1-107/2018	30.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	248.832,00
1-108/2018	30.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.193.708,22
1-109/2018	30.11.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	4.763,87
31122018/12	31.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.642.931,66
Укупно:			5.444.574,81
Потраживања (у извештајном периоду)			
165/28122018-1	28.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	140.416,53
Укупно:			140.416,53
Укупни приходи:			5.584.991,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
100043	31.10.2018.	Божих Драган	70.000,00
100050	30.11.2018.	Божих Драган	70.000,00
3112018/10	31.12.2018.	Божих Драган	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
100044	31.10.2018.	Божих Драган	60.000,00
100051/2018	30.11.2018.	Божих Драган	60.000,00
3112018/11	31.12.2018.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
138/23102018-5	23.10.2018.	ИПОН СЕКУРИТИ ДОО НОВИ САД	200.000,00
100060	26.10.2018.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО	138.227,20
Укупно:			338.227,20

Укупно трошкови стечајног поступка:			728.227,20
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
138/23102018-4	23.10.2018.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	3.000,00
002282	05.12.2018.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
138/23102018-1	23.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	792.389,79
24240627	16.11.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.029.729,76
24408018	17.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.222.874,63
Укупно:			3.044.994,18

Комуналне услуге			
15-02904/18	31.10.2018.	"7 октобар" ЈКП	76.568,32
15-03202/18	30.11.2018.	"7 октобар" ЈКП	76.654,86
3112018/6	31.12.2018.	"7 октобар" ЈКП	79.943,68
Укупно:			233.166,86

Гориво и мазиво			
000156	20.10.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.001,86
000158	01.12.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,47
3112018/8	31.12.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,77
Укупно:			15.001,10

Пошта и телефон			
135/15102018-1	01.10.2018.	Телеком Србија	8.282,80
78-205-230-2748654	31.10.2018.	Телеком Србија	7.301,59
146/15112018-4	15.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
48-206-230-3379115	01.12.2018.	Телеком Србија	7.195,24
155/04122018	04.12.2018.	СЕРБИЈА СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ	8.064,00
Укупно:			33.143,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	990,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.880,11
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.410,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.055,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.743,65
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	915,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.629,74
Укупно:			13.708,50

Премија осигурања			
3112018/4	31.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	140.416,53
Укупно:			140.416,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
954/2018-11	01.11.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	91.238,40
1247/2018-1	31.10.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	428.544,00
1383/2018-1	30.11.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	414.720,00
3112018/5	31.12.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	377.481,60
Укупно:			1.311.984,00

Дневнице и путни трошкови			
133/02102018-1	02.10.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
31102018-2	31.10.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
30112018-3	30.11.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
Укупно:			22.054,32

Бруто зараде по уговору о раду			
31102018-1	31.10.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	84.869,17
30112018-2	30.11.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	84.699,41
3112018/3	31.12.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	55.166,13
Укупно:			224.734,71

Бруто зараде по уговору о делу			
146/15112018	15.11.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	20.000,00
146/15112018-1	15.11.2018.	МИХАЛЛОВИЋ ДРАГО	20.000,00
146/15112018-5	15.11.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	16.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
146/15112018-6	15.11.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	16.390,10
158/13122018-1	30.11.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	7.586,48
30112018-4	30.11.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
3112018/1	31.12.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	68.771,31
3112018/2	31.12.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
Укупно:			221.918,19

Књиговодствене услуге			
100049	31.10.2018.	ДОО АДАР	50.000,00
100077	30.11.2018.	ДОО АДАР	50.000,00
3112018/12	31.12.2018.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
60/18	01.10.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	24.750,00
3112018/9	31.12.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	47.250,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31122018/12	31.12.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	41.775,00
31122018/13	31.12.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	3.958.675,32
31122018/14	31.12.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ЧОКА	17.331,22
31122018/15	31.12.2018.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ -840-741567843-38 - НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	11.312,46
Укупно:			4.029.094,00

Трошкови оглашавања			
214/2018	13.12.2018.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
138/23102018-2	23.10.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
138/23102018-3	23.10.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
1026-0171	26.10.2018.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.554,69
5-у	08.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	97.680,00
41/2018	15.10.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	25.600,00
146/15112018-3	15.11.2018.	МК СИСТЕМ ХСТ ДОО	6.500,00
29222018-1116-0331	16.11.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
6-у	07.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	64.080,00
632-201	18.12.2018.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	1.100,00
3-11/18	30.11.2018.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
164/27122018-1	27.12.2018.	МАРКОН ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	700,00
3112018/7	31.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	24.000,10
Укупно:			333.214,79

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
144/02112018-1	02.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
144/02112018	02.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.331.430,81
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			11.059.658,01
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **9.926.161,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
27.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
28.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	918,90
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
Укупно:		2.331,12

Наплата потраживања		
10.10.2018.	Кис Јанос	3.350,00
19.10.2018.	Своња Дарка	1.100,00
22.10.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
29.10.2018.	Кордић Ненад	3.000,00
29.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	18.650,31
29.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.504,04
29.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	257.126,40
29.10.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	564.371,60
31.10.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
01.10.2018.	СУ МН Доо друштво за произ.промет и усл.експорт-им	110.446,56
15.11.2018.	Своња Дарка	1.100,00
19.11.2018.	Кис Јанос	3.350,00
21.11.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
27.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	185.518,35
27.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	214.481,65
27.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	145.518,35
27.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	204.371,60
29.11.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
07.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	61.872,00
07.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	4.375,79
07.12.2018.	УИ ЛИ ТР Лиувеи Ји Зејеианг пр.	7.200,00
17.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	83.594,20
17.12.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	48.032,00
17.12.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	112.416,00
17.12.2018.	ХБ СПИЦЕ ДОО МАРТОНОС	69.360,00
18.12.2018.	Кис Јанос	3.350,00
21.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	500.000,00
21.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	136.890,61
24.12.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
27.12.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
27.12.2018.	Кордић Ненад	3.000,00
28.12.2018.	Своња Дарка	1.100,00
Укупно:		2.845.719,46

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
26.10.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.295,88
20.11.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
27.11.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	257.126,40
03.12.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	4.174,58
17.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	168.499,84
21.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	137.659,22
28.12.2018.	ЈИ ХУДОНГ СТР	4.763,87
31.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
31.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.274,70

Закуп (у извештајном периоду)		
31.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	186.960,00
Укупно:		1.140.154,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	140.416,53
Укупно:		140.416,53

Укупни приливи:		4.128.621,60
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
23.10.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2018.	Божић Драган	70.000,00
02.11.2018.	Божић Драган	70.000,00
04.12.2018.	Божић Драган	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2018.	Божић Драган	60.000,00
02.11.2018.	Божић Драган	60.000,00
04.12.2018.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
23.10.2018.	ИПОН СЕКУРИТИ ДОО НОВИ САД	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2018.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	3.000,00
27.12.2018.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
23.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	792.389,79
28.11.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.029.729,76
27.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.222.874,63
Укупно:		3.044.994,18

Комуналне услуге		
15.10.2018.	"7 октобар" ЈКП	12.066,32
15.10.2018.	"7 октобар" ЈКП	64.675,10
15.11.2018.	"7 октобар" ЈКП	76.568,32
13.12.2018.	"7 октобар" ЈКП	76.654,86
Укупно:		229.964,60

Гориво и мазиво		
15.10.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,03
02.11.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.001,86
13.12.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,47
Укупно:		15.001,36

Пошта и телефон		
15.10.2018.	Телеком Србија	8.282,80
15.11.2018.	Телеком Србија	7.301,59
15.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
04.12.2018.	СЕРБИЈА СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ	8.064,00
13.12.2018.	Телеком Србија	7.195,24
Укупно:		33.143,63

Текуће одржавање		
31.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	25.200,00
Укупно:		25.200,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	990,00
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	840,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.880,11
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.410,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.055,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.743,65
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	840,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	915,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.629,74
Укупно:		13.708,50

Премија осигурања		
27.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	78.505,11
27.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	48.077,29
27.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	7.737,07
27.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.030,35
27.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.066,71
Укупно:		140.416,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	248.832,00
15.11.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	165.888,00
15.11.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	91.238,40
19.11.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	121.201,60
19.11.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	91.238,40
13.12.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	248.832,00
Укупно:		967.230,40

Дневнице и путни трошкови		
02.10.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
02.11.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
04.12.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
Укупно:		22.054,32

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	24.564,20
02.10.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	23.965,56
02.10.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	20.487,63
02.11.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	4.063,38
02.11.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	84.869,17
04.12.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	84.699,41
Укупно:		242.649,35

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	УВЕРИЋ ЗОРАН	53.045,99
15.10.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
15.10.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	72.780,20
15.10.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	18.989,85
15.11.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	35.000,00
15.11.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.11.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	20.000,00
15.11.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	20.379,75
15.11.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	16.390,10
16.11.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	16.390,10
13.12.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	47.793,27
13.12.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	7.586,48
13.12.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
Укупно:		401.135,94

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	30.000,00
02.10.2018.	ДОО АДАР	25.000,00
02.11.2018.	ДОО АДАР	50.000,00
04.12.2018.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		155.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	24.750,00
Укупно:		24.750,00

Трошкови оглашавања		
13.12.2018.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
23.10.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
15.11.2018.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.500,00
15.11.2018.	МК СИСТЕМ ХСТ ДОО	6.500,00
13.12.2018.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
13.12.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
27.12.2018.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	1.100,00
27.12.2018.	МАРКОН ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	700,00
31.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	97.680,00
31.12.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	64.080,00
02.11.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	25.600,00
Укупно:		309.160,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		7.700.408,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		6.353.157,41
---	--	---------------------

