

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.977.618,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	767.509.197,56
6.	Залихе	49.014.378,67
7.	Удели или акције код других лица	113.998.648,72
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	667.160.249,12
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.600.660.092,68</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Интеса банке а.д. Београд, филијала Нови Кнежевац, налазе се новчана средства у износу од 2.977.618,61 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 767.509.197,56 динара.
6. Залихе - вредност залиха на крају извештајног периода износио је 49.014.378,67 динара.
7. Удели или акције код других лица - вредност удела на крају извештајног периода износио је 113.998.648,72 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 667.160.249,12 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.977.618,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	767.509.197,56
4.	Залихе	0,00	49.014.378,67
5.	Удели или акције код других лица	0,00	113.998.648,72
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	667.160.249,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.660.092,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.977.618,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	60.000,00	767.449.197,56
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	3.730.130,00	663.430.119,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.790.130,00</b>	<b>1.596.869.962,68</b>

**Коментар**

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказано смањење од 3.730.130,00 динара се односи на отпис неисправне опреме, а на основу одлуке Одбора поверилаца, иста је продата као отпадни материјал.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.456.443,18
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.443,18</b>
				<b>1.590.435.900,89</b>

**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	16.629,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.456.443,18			
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)	2.435.166,24	0,00	5.826.161,74	3.390.995,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	753.525,43		868.929,43	115.404,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.661.764,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.091,17</b>	<b>3.506.399,50</b>

**Коментар**

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 16.629,62 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијске приходе.
- Наплата потраживања- наведени износ од 3.456.443,18 динара представља наплату потраживања пре стечаја.
- Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 5.826.161,74 динара, наплаћен закуп у износу од 2.435.166,24 динара.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су рефактурисани трошкови у износу од 868.929,43 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	150.000,00	1.150,00	1.150,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>391.150,00</b>	<b>391.150,00</b>	<b>1.130.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	4.645,00	4.645,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.500.000,00	3.305.598,25	3.305.598,25	0,00
3. Комуналне услуге	72.204,76	330.000,00	206.488,19	214.017,85	64.675,10
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,45	15.000,45	0,00
5. Пошта и телефон	1.961,20	60.000,00	34.657,41	34.657,41	1.961,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.250.000,00	473.089,60	447.889,60	25.200,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.535,31	10.535,31	0,00
9. Премија осигурања	1.450.758,73	600.000,00	0,00	130.843,93	1.319.914,80
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.210.632,00	1.200.000,00	1.135.296,00	722.390,40	1.623.537,60
12. Вештачења и процене	40.000,00	1.200.000,00	0,00	40.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	52.000,00	7.351,44	7.351,44	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	75.917,94	320.000,00	273.116,14	264.605,58	84.428,50
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	460.000,00	416.125,45	416.125,45	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	57.600,00	300.000,00	194.340,00	251.940,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.026,89	63.000,00	0,00	0,00	20.026,89
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	31.334,74	0,00	31.334,74
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	229.500,37	230.000,00	-117.580,00	111.915,00	5,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.218.601,89</b>	<b>10.570.000,00</b>	<b>6.309.997,98</b>	<b>6.357.515,67</b>	<b>3.171.084,20</b>

**Коментар**

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 - 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>0,00</b>	<b>3.375.826.963,36</b>

#### Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.977.618,61
2.	Укупан прилив		6.661.764,47
3.	Укупан одлив		6.748.665,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	2.890.717,41

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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. ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	180.000,00
2. СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	96.600,00
3. ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	722.390,40
4. ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	40.000,00
5. ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	166.139,25
6. МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	113.523,31

1.	УВЕРИЋ ЗОРАН	45.487,63
2.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	90.975,26
3.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	167.400,00
4.	Јован Мишчевић	84.540,00
<b>Укупно</b>		<b>1.707.055,85</b>

#### Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.596.833.017,80</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Интеса банке а.д. Београд, филијала Нови Кнежевац, налазе се новчана средства у износу од 2.890.717,41 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.

#### 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

04.01.2018. Опомене пред тужбу за стамбене кредите бившим радницима

04.01.2018. Решење бр.952-02-14-79/2017 из Службе за катастар

05.01.2018. Трошковник за 01 2018

05.01.2018. Достава пуномоћ за РФВ Привредном суду Зрењанин

08.01.2018. Поднесак туженог 1.реда хета леасинг доо Београд-Привредни суд Панчево

08.01.2018. Извештај о предметима у раду Адвокат Јован Мишчевић

09.01.2018. Записник са друге седнице одбора поверилаца

09.01.2018. Обавештење о избору проценитеља Центар за вештачење

12.01.2018. Тромесечни извештај за период 10-12 2017.

15.01.2018. Решење о сагласности на предлог трошковника за 01. 2018.-Привредни суд Зрењанин

16.01.2018. Захтев за добијање сагласности за Гецић Стевана,уговор о делу

16.01.2018. Захтев за добијање сагласности за Чонић Миодрага,уговор о делу

17.01.2018. Понуда за Феро-куп Зрењанин за отписану опрему

17.01.2018. Понуда за Феро-куп Зрењанин за виљушкар у Кикинди

18.01.2018. Захтев за издавање копије плана за листу непокретности,Служба за катастар Чока

18.01.2018. Захтев за издавање копије плана за листу непокретности,Служба за катастар Нови Кнежевац

22.01.2018. Захтев за сагласност суду за уговор о пружању услуга са Центар за вештачење Нови Сад

22.01.2018. Понуда бр. 2/2018 ДМК 25.мај Кикинда

22.01.2018. Понуда за куповину отпадног материјала -Кемис доо Бачка Паланка

22.01.2018. Понуда за куповину расходованог виљушкара-Кемис доо Бачка Топола

24.01.2018. Допис Адвоката Борис Анишића Загреб

24.01.2018. Захтев за сагласност за анекс уговора Полар Зрењанин

24.01.2018. Понуда и анекс Марјанов Маријана

24.01.2018. Понуда и анекс Билчар Биљана

26.01.2018. Достава Алсу Бгд-Чонић Миодраг

31.01.2018. Достава Алсу Бгд-Полар Зрењанин

31.01.2018. Достава документације,копије плана Центру за вештачење и процене Нови Сад

31.01.2018. Понуда по огласу Синагога Сомбор

31.01.2018. Понуда по огласу Бачка доо Оџаци

31.01.2018. Понуда по огласу Стана Вуксановић Зрењанин

01.02.2018. Понуда за трактор Данило Марић,Г. Рогатица

01.02.2018. Понуда за трактор Стевица Грујић Н.Бечеј

01.02.2018. Понуда за трактор Зоран Алексић Б.Топола

01.02.2018. Понуда за куповину булдожера Биорол доо Нови Кнежевац

01.02.2018. Записник о процени штете и одлука о ликвидацији штете Дунав осигурање Зрењанин

01.02.2018. Понуда доо Звезда Зрењанин

01.02.2018. Понуда за виљушкар Милић Жељко Стапар

02.02.2018. Захтев за добијање сагласности за Уверић Зорана,уговор о делу

05.02.2018. Захтев за добијање сагласности за трошковник за 02 2018

07.02.2018. Мишљење Адвоката Мирослава Јованов у вези Јуком Таванкут

07.02.2018. Понуда Илија Лабус Томиславци

07.02.2018. Понуда Зоран Алексић Бачка Топола

07.02.2018. Понуда Никола Пилиповић Вишњевац

12.02.2018. Дозвола за брисање хипотеке-РГЗ СК Нови Кнежевац (Таванкут Јуком)

12.02.2018. Достава Алсу Бгд-за Уверић Зорана и Гецић Стевана



- 13.02.2018. Усаглашавање потраживања Развоји Фонд Војводине Нови Сад
- 19.02.2018. Обавештење о условима, роковима и начину продаје за расходовану имовину
- 20.02.2018. Дозвола за брисање хипотеке-РГЗ СК Нови Кнежевац (Милутиновић Милош)
- 21.02.2018. Закључак Стечајног судије за Угопром Н.Кнежевац
- 26.02.2018. Одлука о ликвидацији штете Дунав Осигурање доо Зрењанин
- 28.02.2018. Решење бр.952-02-14-11/2018 из Службе за катастар Н.Кнежевац
- 01.03.2018. Захтев за трошковник 03 2018
- 02.03.2018. Захтев за продуженје рока за Ловачку причу Нови Кнежевац
- 05.03.2018. Одговор на допис бр. 7-00-00-131/2017-01 Фонд солидарности Београд
- 05.03.2018. Обавештење Републичком Заводу за статистику Зрењанин
- 05.03.2018. Понуда 24/2018 ДМК 25.мај-техника Кикинда
- 05.03.2018. Захтев за доставу података Више јавно тужилаштво Зрењанин
- 05.03.2018. Решење бр.952-02-14-101/2018 из Службе за катастар Суботица
- 07.03.2018. Захтев за закључење уговора о преузимању дуга мек траде сервице доо Нови Сад
- 08.03.2018. Изјашњење на излучни захтев Ловачка прича доо Нови Кнежевац
- 08.03.2018. Изјашњење на излучни захтев Угопром Нови Кнежевац
- 08.03.2018. Дозвола за брисање хипотеке-РГЗ СК Нови Кнежевац (Коледин Радојка)
- 09.03.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине Феро-куп Зрењанин
- 09.03.2018. Уговор о преузимању дуга Суцлас Суботица-Винарија Чока Плус Суботица-Лепенка доо у стечају Н.
- 09.03.2018. Уговор о преузимању дуга Вино Тиса Суботица-Винарија Чока Плус Суботица-Лепенка доо у стечају Н.
- 12.03.2018. Обавештење Покр.секр. За пољопривреду, водопривр. И шумарство Нови Сад
- 13.03.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине Илија Лабус-Томиславци

13.03.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине Алексић Зоран-Бачка Топола

13.03.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине Биорол доо Нови Кнежевац

13.03.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине Милић Жељко Стапар

19.03.2018. Достава закључка суда – Алсу Бгд за излучни захтев Ловачка прича Нови Кнежевац и Угопром Нови

19.03.2018. Споразум о регулисању међусобних обавеза Марјанов Љиљана

19.03.2018. Обавештење о продаји расходоване имовине-Привр.суду Зрењанин,одбору поверилаца и Алсу Бгд

19.03.2018. Захтев на додатни рок од 10 дана за Угопром и Ловачку причу Привр.суду у Зрењанину

19.03.2018. Закључак суда на излучни захтев Ловачка прича Н.Кнежевац

19.03.2018. Решење привр. Суда Трошковник за 03.2018.

19.03.2018. Изјашњење стеч. Управника на захтев изл. Повериоца Ловачка прича доо Нови Кнежевац

19.03.2018. Изјашњење стеч. Управника на захтев изл. Повериоца Угопром ад Нови Кнежевац

19.03.2018. Захтев Српске Православне Цркве Нови Кнежевац

20.03.2018. Записник о примопредаји покретне имовине-Алексић Зоран Бачка Топола

20.03.2018. Записник о примопредаји покретне имовине-Лабус Илија Томиславци

20.03.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине Вуксановић Стана Зрењанин

21.03.2018. Записник о примопредаји покретне имовине-Милић Жељко-Стапар

22.03.2018. Извештај о стању предмета Адвокат Борис Анишић Загреб

26.03.2018. Допис Српска православна црква Нови Кнежевац

26.03.2018. Записник о примопредаји покретне имовине-Биорол доо Нови Кнежевац

26.03.2018. Дозвола за брисање хипотеке-РГЗ СК Нови Кнежевац (Роквић Радивој)

26.03.2018. Захтев и образложење за продају репромат. И резервних делова Биорол доо Нови Кнежевац

27.03.2018. Захтев за издавање копије плана за листу непокретности 849,Служба за катастар Нови Кнежевац

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 17.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1-1/2018	01.01.2018.	Тот Ласло	5.000,00
1-2/2018	01.01.2018.	УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Зхејанг пр.	7.200,00
1-3/2018	10.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	157.012,72
1-4/2018	31.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-5/2018	31.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
1-6/2018	22.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.016.026,86
1-7/2018	22.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
1-8/2018	01.02.2018.	Тот Ласло	5.000,00
1-9/2018	01.02.2018.	УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Зхејанг пр.	7.200,00
1-10/2018	31.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	4.732,54
1-11/2018	31.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.546,13
1-12/2018	31.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	257.126,40
1-13-18	31.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	989.483,45
1-14-18	31.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
1-15-18	28.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-16-18	28.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
1-17-18	01.03.2018.	Тот Ласло	5.000,00
1-18-18	01.03.2018.	УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Зхејанг пр.	7.200,00
1-19-18	28.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.891,47
1-20-18	28.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	75.902,48
1-21-18	28.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	232.243,20
1-22-18	28.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.154.263,49
1-23-18	28.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
1-24-18	31.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-25-18	31.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
1-28-18	31.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.367,06
1-28-18/1	31.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	550.320,76
<b>Укупно:</b>			<b>5.826.161,74</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
92-1	31.01.2018.	Вино-Тиса доо	36.864,00
50-1/2018	31.01.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС ДОО	8.400,00
7/12012018	12.01.2018.	Екопак систем д.о.о., Нови Сад	3.000,00
16/30012018	30.01.2018.	Гомбит доо	470,74
21/12022018	12.02.2018.	Зорка заштита биља АД у стечају	14.200,09
50-2-18	13.03.2018.	ЛАБУС ИЛИЈА Б.ТОПОЛА	69.000,00
50-3-18	13.03.2018.	АЛЕКСИЋ ЗОРАН Б.ТОПОЛА	90.000,00
50-4-18	13.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	356.400,00
50-5-18	13.03.2018.	Аутопревозник Зељко Милић	118.054,60
50-6-18	20.03.2018.	ВУКСАНОВИЋ СТАНА ЗРЕЊАНИН	94.000,00
50-7-18	16.03.2018.	ФЕРО КУП ДОО ЗРЕЊАНИН	78.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>868.929,43</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.695.091,17</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
12/23012018-1	23.01.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
12/23012018-2	23.01.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
36/14032018-1	14.03.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	690,00
Укупно:			<b>1.150,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
100004	01.02.2018.	Божић Драган	70.000,00
100008	28.02.2018.	Божић Драган	70.000,00
100012	31.03.2018.	Божић Драган	70.000,00
Укупно:			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
100003	01.02.2018.	Божић Драган	60.000,00
100007	28.02.2018.	Божић Драган	60.000,00
100011	31.03.2018.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:			<b>180.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>391.150,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1041MP-2018	30.01.2018.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	1.795,00
283MP-2018	11.01.2018.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	2.400,00
118/18	30.01.2018.	МАРКОН ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	450,00
Укупно:			<b>4.645,00</b>

Електрична енергија			
22430763	31.01.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.039.171,85
22731547	19.02.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.012.609,99
22859320	16.03.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.175.461,36
21462058	01.03.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	78.355,05
Укупно:			<b>3.305.598,25</b>

Комуналне услуге			
15-03847/17	09.01.2018.	"7 октобар" ЈКП	64.675,10
15-00221/18	07.02.2018.	"7 октобар" ЈКП	72.118,22
15-00499/18	28.02.2018.	"7 октобар" ЈКП	69.694,87
Укупно:			<b>206.488,19</b>

Гориво и мазиво			
000002	26.01.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,03
00072/18	07.02.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,38
000025	10.03.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,04
Укупно:			<b>15.000,45</b>

Пошта и телефон			
59-195-230-2163626	09.01.2018.	Телеком Србија	7.650,76
75-196-230-2634830	06.02.2018.	Телеком Србија	8.975,00
2/04012018	04.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
12/23012018	23.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
121-32-18-002247	14.02.2018.	СББ ДОО	960,00
2016550	01.03.2018.	Телеком Србија	7.871,65

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.657,41</b>

Текуће одржавање			
1-U/18	01.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	129.700,00
31-2018	20.01.2018.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	318.189,60
3-У-1	08.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	25.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>473.089,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.907,91
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	760,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	616,98
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.083,87
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	463,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	882,24
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.136,31
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.535,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
118/2018-1	12.02.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	428.544,00
208/2018-1	28.02.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	387.072,00
118/2018-1/1	31.03.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	428.544,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.244.160,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
28022018-2	28.02.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.351,44</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
3/05012018	05.01.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	11.823,31
18/06022018-2	06.02.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	94.165,16
28022018-1	28.02.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	82.699,17

Бруто зараде по уговору о раду			
31032018/2	31.03.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	84.428,50
<b>Укупно:</b>			<b>273.116,14</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
6/11012018	11.01.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	82.672,33
18/06022018	06.02.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	114.317,90
22/14022018-1	14.02.2018.	УВЕРИЋ ЗОРАН	45.487,63
22/14022018-2	14.02.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	45.487,63
36/14032018-2	14.03.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
36/14032018-3	14.03.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	45.487,63
36/14032018-4	14.03.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	27.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>416.125,45</b>
Књиговодствене услуге			
100014	01.02.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
100051	28.02.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2018	09.01.2018.	Јован Мишчевић	30.000,00
7/2018	31.01.2018.	Јован Мишчевић	54.540,00
06/18	07.02.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	46.800,00
12/18	01.03.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	63.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>194.340,00</b>
ПДВ			
31032018/1	31.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	31.334,74
<b>Укупно:</b>			<b>31.334,74</b>
Остали трошкови стечајне масе			
SAP29222018-0131-0119	31.01.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
10/2018	16.03.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	96.600,00
0039	23.02.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
41/21032018-1	21.03.2018.	Божиф Драган	1.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.420,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
25/21022018-1	21.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
45/28032018-1	28.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.643.861,98</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.035.011,98</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	2.977.618,61
--------------------------------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
07.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,33
23.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.687,78
27.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,12
05.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4,92
07.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,24
08.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.307,60
19.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,40
22.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3,23
<b>Укупно:</b>		<b>16.629,62</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.01.2018.	Екопак систем д.о.о., Нови Сад	52.000,00
08.01.2018.	ДТД Водопривредно доо "Сента", Сента	24.419,66
08.01.2018.	ДТД Водопривредно доо "Сента"	13.362,10
11.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
12.01.2018.	Екопак систем д.о.о., Нови Сад	60.110,62
17.01.2018.	Своња Дарка	6.480,30
18.01.2018.	Кис Јанос	3.350,00
19.01.2018.	Зивин Зоран	34.446,00
23.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	126.526,17
23.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	93.306,83
23.01.2018.	Михајловиц Миле	53.700,00
24.01.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
26.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	233.020,80
26.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.640,55
26.01.2018.	Јелиц Косана	4.000,00
26.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.484,93
29.01.2018.	Роквић Марија	128.632,00
29.01.2018.	УИ ЛИ ТР Лиуеи Ји Зхејианг пр.	7.200,00
30.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	634.515,96
30.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
30.01.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	183.833,00
07.02.2018.	Милутиновић Милош	608.839,67
07.02.2018.	ДТД Водопривредно доо "Сента"	40.000,00
19.02.2018.	Зивин Зоран	34.446,00
19.02.2018.	Кис Јанос	3.350,00
22.02.2018.	Михајловиц Миле	53.700,00
23.02.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
26.02.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
27.02.2018.	Роквић Марија	128.632,00
27.02.2018.	Јелиц Косана	3.374,88
01.03.2018.	Своња Дарка	2.160,10
05.03.2018.	Зивин Зоран	34.441,08
05.03.2018.	Кис Јанос	3.350,00
07.03.2018.	Коледин Радојка	107.151,76
08.03.2018.	Барна Етел	44.000,00
21.03.2018.	Абрахам Миклос	2.880,00
22.03.2018.	Роквић Марија	128.628,77
22.03.2018.	Михајловиц Миле	53.700,00
27.03.2018.	Тот Ласло	5.000,00
28.03.2018.	Марјанов Љиљана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.456.443,18</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
08.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.000,00
12.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
12.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	157.012,72
14.02.2018.	УИ ЛИ ТР Лиувеи Ји Зхејианг пр.	7.200,00
23.02.2018.	Тот Ласло	5.000,00
05.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	78.546,13
05.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	4.732,54
05.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.215,06
15.03.2018.	УИ ЛИ ТР Лиувеи Ји Зхејианг пр.	7.200,00
16.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	257.126,40
19.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.891,47
23.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.016.026,86
30.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.435.166,24</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	Екопак систем д.о.о., Нови Сад	3.000,00
30.01.2018.	Гомбит доо	470,74
12.02.2018.	Зорка заштита биља АД у стечају	14.200,09
08.03.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС ДОО	8.400,00
15.03.2018.	АЛЕКСИЋ ЗОРАН Б.ТОПОЛА	90.000,00
15.03.2018.	ЛАБУС ИЛИЈА Б.ТОПОЛА	69.000,00
19.03.2018.	Аутопревозник Зељко Милић	118.054,60
23.03.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	356.400,00
28.03.2018.	ВУКСАНОВИЋ СТАНА ЗРЕЊАНИН	94.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>753.525,43</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.661.764,47</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
23.01.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
14.03.2018.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.150,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2018.	Божић Драган	70.000,00
06.02.2018.	Божић Драган	70.000,00
05.03.2018.	Божић Драган	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2018.	Божић Драган	60.000,00
06.02.2018.	Божић Драган	60.000,00
05.03.2018.	Божић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2018.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	2.400,00
30.01.2018.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	1.795,00
30.01.2018.	МАРКОН ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	450,00



Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно: 4.645,00</b>

Електрична енергија		
31.01.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	900.000,00
14.02.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	139.171,85
28.02.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.012.609,99
23.03.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	78.355,05
28.03.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.175.461,36
		<b>Укупно: 3.305.598,25</b>

Комуналне услуге		
23.01.2018.	"7 октобар" ЈКП	72.204,76
21.02.2018.	"7 октобар" ЈКП	72.118,22
14.03.2018.	"7 октобар" ЈКП	69.694,87
		<b>Укупно: 214.017,85</b>

Гориво и мазиво		
30.01.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,03
14.02.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,38
14.03.2018.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,04
		<b>Укупно: 15.000,45</b>

Пошта и телефон		
04.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
23.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
24.01.2018.	Телеком Србија	7.650,76
14.02.2018.	СББ ДОО	960,00
21.02.2018.	Телеком Србија	8.975,00
21.03.2018.	Телеком Србија	7.871,65
		<b>Укупно: 34.657,41</b>

Текуће одржавање		
23.01.2018.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	159.094,80
14.02.2018.	Биорол доо Нови Кнежевац	129.700,00
21.02.2018.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	159.094,80
		<b>Укупно: 447.889,60</b>

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.907,91
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	760,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	616,98
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.083,87
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	463,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	882,24
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.136,31
		<b>Укупно: 10.535,31</b>

Премија осигурања		
21.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	78.784,71
21.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	45.962,15
21.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.030,35
21.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.066,72
		<b>Укупно: 130.843,93</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.01.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.020,80
21.02.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	257.126,40
14.03.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	131.241,60
14.03.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	101.001,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		<b>Укупно: 722.390,40</b>

Вештачења и процене		
05.01.2018.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	40.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
05.03.2018.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
		<b>Укупно: 7.351,44</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	75.917,94
05.01.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	11.823,31
06.02.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	94.165,16
05.03.2018.	ЗАРАДЕ БРУТО	82.699,17
		<b>Укупно: 264.605,58</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	82.672,33
06.02.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	114.317,90
14.02.2018.	УВЕРИЋ ЗОРАН	45.487,63
14.02.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	45.487,63
14.03.2018.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
14.03.2018.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	45.487,63
14.03.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГО	27.292,58
		<b>Укупно: 416.125,45</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
06.02.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
05.03.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
		<b>Укупно: 180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	57.600,00
14.02.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	46.800,00
14.02.2018.	Јован Мишчевић	30.000,00
14.03.2018.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	63.000,00
14.03.2018.	Јован Мишчевић	54.540,00
		<b>Укупно: 251.940,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2018.	Сента промет ад т.п	9,08
30.01.2018.	Сента промет ад т.п	4.485,92
21.02.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
21.03.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	96.600,00
21.03.2018.	Сента промет ад т.п	4.500,00
21.03.2018.	Божич Драган	1.820,00
		<b>Укупно: 111.915,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
28.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
		<b>Укупно: 200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.748.665,67</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>2.890.717,41</b>
---	---------------------