

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 15.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.868.014,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	764.566.014,27
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	637.230.119,12
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.569.677.175,52</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 укупном износу од 4.868.014,74 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 4.225.393,79 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 764.566.014,27 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 637.230.119,12 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.868.014,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	764.566.014,27
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	637.230.119,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.569.677.175,52</b>

**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	2.091,71	4.865.923,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	764.566.014,27
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	637.230.119,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.091,71</b>	<b>1.569.675.083,80</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - У извештајном периоду исказано смањење од 2.091,71 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	4.355.790,74
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>4.355.790,74</b>
				<b>1.560.453.370,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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	42.124,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.355.790,74			
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)	2.472.964,81	0,00	4.043.106,54	1.570.141,73
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.870.879,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043.106,54</b>	<b>1.570.141,73</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 42.124,39 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијске приходе.

4. Наплата потраживања- наведени износ од 4.355.790,74 динара представља наплату потраживања из претходног периода.

10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 4.043.106,54 динара, наплаћен закуп у износу од 2.472.964,81 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	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	108.227,20	390.000,00	0,00	0,00	108.227,20
<b>Укупно</b>	<b>238.227,20</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>238.227,20</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	7.935,00	7.935,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.600.000,00	2.398.756,93	2.398.756,93	0,00
3. Комуналне услуге	81.588,11	330.000,00	236.888,43	230.656,99	87.819,55
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	15.001,22	15.001,22	0,00
5. Пошта и телефон	8.916,95	60.000,00	15.575,16	23.130,11	1.362,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	240.000,00	152.301,60	152.301,60	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.950,38	11.950,38	0,00
9. Премија осигурања	919.516,70	450.000,00	1.632.161,70	140.416,53	2.411.261,87
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.057.529,59	2.995.027,20	1.406.160,00	1.882.137,60	1.581.551,99
12. Вештачења и процене	0,00	900.000,00	384.000,00	384.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	21.000,00	22.028,67	22.028,67	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	82.838,58	268.000,00	272.171,09	267.604,16	87.405,51
15. Бруто зараде по уговору о делу	91.769,85	307.000,00	159.805,52	251.575,37	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.500,00	120.750,00	265.113,40	78.250,00	194.363,40
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.049.120,89	8.167.000,00	0,00	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	120.000,00	100.440,00	100.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	390.000,00	66.030,24	66.026,24	4,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	820.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.348.780,67</b>	<b>19.349.777,20</b>	<b>7.596.319,34</b>	<b>6.482.210,80</b>	<b>8.462.889,21</b>

#### Коментар

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

9. Неизмирене обавезе по основу премије осигурања према компанији Дунав осигурање АДО - филијала Зрењанин у износу од 2.411.261,87 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 1.581.551,99 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	753.933.983,98	0,00	0,00	753.933.983,98
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>3.367.524.702,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367.524.702,41</b>

**Коментар**

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

У претходним извештајним периодима је намирен разлучни поверилац Министарство финансија Пореска управа у износу од 8.302.260,95 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	4.868.014,74
2.	Укупан прилив		6.870.879,94
3.	Укупан одлив		6.872.210,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.091,71
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	4.864.592,16

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	1.882.137,60
2.	ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНЕ И ВЕШТАЋЕЊА НОВИ САД	384.000,00
3.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	150.000,00
4.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
5.	ЦОНИЦ МИОДРАГ	31.645,57
6.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	110.759,50
7.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	109.170,30
<b>Укупно</b>		<b>2.717.712,97</b>

#### Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

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

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.864.592,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		761.780.365,26
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		637.230.119,12
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.566.888.103,93</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 укупном износу од 4.864.592,16 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 4.224.062,93 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 761.780.365,26 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 637.230.119,12 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

- 01.07.2019. Уговор о потпуном снабдевању ел.енергијом Епс Београд
- 11.07.2019. Захтев за улазак у круг фабрике Алева Нови Кнежевац
- 11.07.2019. Извештај о предметима у раду за април,мај,јун 2019.г. Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац
- 11.07.2019. Извештај о стању предмета-Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин
- 12.07.2019. Захтев Зорана Копривице Нови Сад да се пошаље процена вр. ст. Дужника Лепенка Н.К.
- 15.07.2019. Захтев за изјашњење и евентуалне примедбе на извештај-Зоран Копривица Нови Сад
- 16.07.2019. Предлог суду за уговор о делу Чонић Миодраг Нови Кнежевац
- 16.07.2019. Тромесечни извештај за април,мај и јун 2019.г.
- 16.07.2019. Дозвола за брисање хипотеке-Фирићаски Ерика катастар Нови Кнежевац
- 16.07.2019. Документација од Основног суда Н. Кнежевац о теретном стицању имовине Лепенке Н.К.-Адвокат
- 16.07.2019. Решење за сагласност за трошковник за Јул 2019.
- 19.07.2019. Уговор о пружању адвокатских услуга-Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин
- 19.07.2019. Допис Агенције за реституцију о додатном року за доставу документације-Адвокат Мирослав Јованов
- 24.07.2019. Примедбе на радну верзију процене-Центар за вештачења и процене Нови Сад
- 24.07.2019. Примедбе на радну верзију процене сачињену од странеЦентра за вештачења и процене Нови Сад-
- 26.07.2019. Допис Биорол доо Нови Кнежевац
- 01.08.2019. Трошковник за 08.2019.
- 06.08.2019. Допис ЦВП Нови Сад
- 06.08.2019. Допис Полар Сецурити доо Зрењанин
- 06.08.2019. Споразум о плаћању-Полар Сецурити доо Зрењанин
- 07.08.2019. Допис ЦВП-у Нови Сад

- 08.08.2019.** Решење суда за Трошковник за Август 2019.,Уговор о делу Чонић Миодраг Нови Кнежевац,Изјашњење о
- 09.08.2019.** Потврда о уплати депозита-Епс снабдевање Београд
- 13.08.2019.** Нацрт извештаја о процени вредности имовине Стечајног дужника Лепенка доо Н.К. У стечају измењена
- 13.08.2019.** Понуда за некретнину у Падеју-Је Циуфен Чока
- 13.08.2019.** Понуда за некретнину у Падеју-Попов Милош Падеј
- 13.08.2019.** Достава захтева,решења суда и уговора о делу са Чонић Миодрагом Н.К. Алсу Београд
- 13.08.2019.** Ванредни извештај на основу решења суда од 02.08.2019.-Привр.суд Зрењанин
- 13.08.2019.** Потврда о преузетој понуди Попов Милош Падеј
- 13.08.2019.** Потврда о преузетој понуди Је Циуфен Чока
- 14.08.2019.** Понуда за некретнину у Падеју-Нуспан Ержебет Падеј
- 14.08.2019.** Потврда о преузетој понуди Нуспан Ержебет Падеј
- 19.08.2019.** Извештај о стању предмета-Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин
- 20.08.2019.** Решење о формирању комисије за отварање понуда за Падеј
- 20.08.2019.** Допис ЦВП Нови Сад
- 20.08.2019.** Записник комисије за продају непокретности у Падеју
- 23.08.2019.** Поднесак-изјашњење адвоката Јованов Мирослава Зрењанин Агенцији за реституцију Београд
- 26.09.2019. Извештај о процени**  
Извештај о процени вредности имовине стеч.дужника Лепенка доо Н.К.-у стечају и процени стеч. Дужника као правног лица са проценом имовине која је предмет различног права на дан 30.04.2019.г.-ЦВП Нови Сад.
- 28.08.2019. Обавештење**  
Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица и обавештење о процени целисходности продаје стеч.дужника са одвојеном продајом продајне целине-Привр суд Зрењанин,Одбор поверилаца,Мек Систем Суботица,Минист.финансија ПУ НК,Алсу БГ
- 30.08.2019. Понуда за ситан инвентар-Феро Куп Зрењанин**
- 30.08.2019. Понуда за ситан инвентар-Биорол доо Нови Кнежевац**
- 02.09.2019. Допис Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин**



- 02.09.2019. Понуда за ситан инвентар-Уверић Зоран Нови Кнежевац
- 02.09.2019. Потврда о преузетој понуди Ферио Куп Зрењанин
- 02.09.2019. Потврда о преузетој понуди Уверић Зоран Нови Кнежевац
- 02.09.2019. Потврда о преузетој понуди Биорол доо Нови Кнежевац
- 02.09.2019. Информација о процени и продаји правног лица за 7. седницу одбора поверилаца
- 02.09.2019. Решење о формирању комисије за отварање понуда за ситан инвентар
- 02.09.2019. Записник комисије за продају ситног инвентара
- 03.09.2019. Захтев за сагласност за трошковник за Септембар 2019.г.
- 05.09.2019. Обавештање о отварању стечајног поступка Лепенка Цоммерце доо Суботица у стечају
- 05.09.2019. Обавештање о отварању стечајног поступка Лепенка Нова доо Суботица у стечају
- 05.09.2019. Захтев  
Захтев за доставу података извештаја о процени имовине стеч. дужника Лепенка доо Н.К. Као правног лица и процени имовине сачињене од стране ЦВП доо Нови Сад -РС Министарство финансија пореска управа филијала Суботица
- 10.09.2019. Записник са 7. седнице одбора поверилаца
- 11.09.2019. Обавештење понуђачу о прихваћеној понуди-Ферио куп Зрењанин
- 11.09.2019. Обавештење понуђачу о прихваћеној понуди-Попов Милош Падеј
- 11.09.2019. Решење за сагласност за трошковник за Септембар 2019.
- 12.09.2019. Достава Записника са 7.седнице одбора поверилаца и материјала-Алсу БГ.,Привр.суд Зрењанин
- 12.09.2019. Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје за непокретну имовину Падеј и покретну
- 12.09.2019. Захтев за издавање потврде-Републички Хидрометеоролошки завод Београд
- 16.09.2019. Достава огласа о продаји правног лица-Алсу Бг,Привр.суд Зр,разлучни повериоци,Мек систем,Пајташев
- 17.09.2019. Достава извода записника адвокату Јованов Мирославу Зрењанин
- 18.09.2019. Поднесак адвоката Јованов Мирослава Зрењанин Агенцији за реституцију Београд
- 20.09.2019. Уговор о потпуном снабдевању ел.енергијом Епс Београд за октобар,новембар,децембар 2019.г.

**24.09.2019. Обавештење за уплату од 27.08.2018.-Алсу Б**

**26.09.2019. Изјава о депозиту као гаранцији плаћања рачуна ЈП ЕПС Београд**

**30.09.2019. Метеоролошки извештај-Републички хидрометеоролошки завод Београд**

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 15.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-44/2019	01.07.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
1-48/2019	10.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	168.499,84
1-49/2019	01.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	722.367,12
1-50/2019	01.07.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.226,67
1-51/2019	31.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-52/2019	01.08.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
1-53/2019	31.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.102,26
1-54/2019	31.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	80.006,39
1-55/2019	31.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.232,00
1-56/2019	31.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	830.436,38
1-57/2019	31.07.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.684,67
1-59/2019	01.09.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
1-60/2019	31.08.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.958,08
1-61/2019	31.08.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	82.366,79
1-62/2019	31.08.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.232,00
1-63/2019	31.08.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	835.969,24
1-64/2019	31.08.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.204,84
1-65/2019	30.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-68/2019	30.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.220,26
<b>Укупно:</b>			<b>4.043.106,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.043.106,54</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
100028/2019	31.07.2019.	Божих Драган	70.000,00
100032/2019	30.08.2019.	Божих Драган	70.000,00
100038/2019	30.09.2019.	Божих Драган	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
100029/2019	31.07.2019.	Божих Драган	60.000,00
100033/2019	30.08.2019.	Божих Драган	60.000,00
100039/2019	30.09.2019.	Божих Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>390.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
12055-2019	16.09.2019.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	4.215,00
003796	16.09.2019.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	3.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.935,00</b>

Електрична енергија			
25654616	16.07.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	725.549,79
25823294	01.08.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	834.077,05
25987651	01.09.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	839.130,09
<b>Укупно:</b>			<b>2.398.756,93</b>

Комуналне услуге			
15-01778/19	31.07.2019.	ЈКП 7 ОКТОБАР	73.452,59
15-02034/19	31.08.2019.	"7 октобар" ЈКП	75.616,29
15-02295/19	30.09.2019.	"7 октобар" ЈКП	87.819,55
<b>Укупно:</b>			<b>236.888,43</b>

Гориво и мазиво			
00459/19	10.07.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,98
00525/19	12.08.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,33
000098	14.09.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,91
<b>Укупно:</b>			<b>15.001,22</b>

Пошта и телефон			
65-214-230-1921163	01.08.2019.	Телеком Србија	7.009,27
426561746	28.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	516,00
452151554	13.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	330,00
458011776	16.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	516,00
31-215-230-1669863	01.09.2019.	Телеком Србија	6.865,09
190005103157	04.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.536,36</b>

Текуће одржавање			
137-2019	05.07.2019.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	270.187,20
5810	27.08.2019.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	1.404,00
126-2019	03.09.2019.	РАДЊА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ТРГОВИНУ ЕЛ.АПАРТИМА СБТ	16.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.391,20</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5,03
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.423,21
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1,34
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.201,77
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.759,30
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.055,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.924,73
<b>Укупно:</b>			<b>11.950,38</b>

Премија осигурања			
001-1214-010351795-000	10.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	71.082,00
001-1214-010351865-000	10.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	36.450,00
001-1214-010351773-000	10.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	955.610,04
001-1214-010351784-000	10.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	1.384.569,83
<b>Укупно:</b>			<b>2.447.711,87</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
844/2019-1	31.07.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	468.720,00
962/2019-1	31.08.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	468.720,00
30092019/2019-1	30.09.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	468.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.406.160,00</b>

Вештачења и процене			
100/19	22.08.2019.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	384.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
30062019/1807	18.07.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
31072019-1	31.07.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
31082019-2	31.08.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
<b>Укупно:</b>			<b>22.028,67</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
31072019-2	31.07.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	94.435,90
30092019-1	30.09.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	87.405,51
31082019-1	31.08.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	66.865,18
31082019-4	31.08.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	23.464,50
<b>Укупно:</b>			<b>272.171,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
94/14082019-1	14.08.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
94/14082019-2	14.08.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
94/14082019-3	14.08.2019.	ЦОНИЦ МИОДРАГ	31.645,57
31082019-3	31.08.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
<b>Укупно:</b>			<b>159.805,52</b>

Књиговодствене услуге			
100198	31.07.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
100228	30.08.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
100258	30.09.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/19	28.07.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	30.750,00
40/19	02.09.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	43.500,00
46/19	30.09.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	190.863,40
<b>Укупно:</b>			<b>265.113,40</b>

Трошкови оглашавања			
101/2019	20.09.2019.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	100.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
САП29232019-0627-0214	01.07.2019.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.494,97
3-1/19	10.07.2019.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
САП29222019-0731-0132	31.07.2019.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.498,66
544	27.08.2019.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	240,00
0829-0432	29.08.2019.	Сента промет ад т.п	4.504,00
401/04	23.09.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	2.292,61
<b>Укупно:</b>			<b>66.030,24</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/536/2019	07.08.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>8.549.920,31</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.939.920,31</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **4.868.014,74**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	41.653,65
30.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
<b>Укупно:</b>		<b>42.124,39</b>

Наплата потраживања		
05.07.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	4.700,94
05.07.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	1.299,06
05.07.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	1.673,58
12.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	97.510,02
12.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.975,30
12.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	95.018,53
12.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	166.004,55
12.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
12.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	95.018,53
12.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.975,30
12.07.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	258.172,20
12.07.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	9.732,50
12.07.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	98.147,80
16.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.232,00
17.07.2019.	Јанков Драган	158.431,35
19.07.2019.	Кис Јанос	3.350,00
23.07.2019.	Абрахам Миклос	2.880,00
23.07.2019.	Своња Дарка	1.100,00
23.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	8.161,62
23.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	263.998,38
25.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.232,00
30.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	941.408,94
30.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
31.07.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	4.352,84
06.08.2019.	Џукор Јанос	5.000,00
08.08.2019.	Кис Јанос	3.350,00
19.08.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	85.104,85
19.08.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.048,74
22.08.2019.	Своња Дарка	1.100,00
26.08.2019.	Абрахам Миклос	2.880,00
05.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	358.399,36
05.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.600,64
05.09.2019.	Џукор Јанос	5.000,00
06.09.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	2.866,33
06.09.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.133,67
06.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	88.881,49
06.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	270.559,36
10.09.2019.	Кис Јанос	3.350,00
20.09.2019.	Своња Дарка	1.200,00
23.09.2019.	Бозанин Рузица	18.060,86
24.09.2019.	Абрахам Миклос	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.355.790,74</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
02.08.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.226,67
09.08.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
27.08.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	722.367,12
06.09.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.684,67
06.09.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	1.200,00
06.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	168.499,84
06.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.600,64
20.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.232,00
20.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	80.006,39
20.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.501,62
20.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.604,64
27.09.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.204,84
30.09.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	830.436,38
<b>Укупно:</b>		<b>2.472.964,81</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.870.879,94</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2019.	Божић Драган	70.000,00
01.08.2019.	Божић Драган	70.000,00
04.09.2019.	Божић Драган	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2019.	Божић Драган	60.000,00
01.08.2019.	Божић Драган	60.000,00
04.09.2019.	Божић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.09.2019.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	4.215,00
23.09.2019.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	3.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.935,00</b>

Електрична енергија		
30.07.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	725.549,79
27.08.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	834.077,05
30.09.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	839.130,09
<b>Укупно:</b>		<b>2.398.756,93</b>

Комуналне услуге		
18.07.2019.	"7 октобар" ЈКП	81.588,11
14.08.2019.	ЈКП 7 ОКТОБАР	73.452,59
16.09.2019.	"7 октобар" ЈКП	75.616,29
<b>Укупно:</b>		<b>230.656,99</b>

Гориво и мазиво		
30.07.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,98
27.08.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,33
23.09.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,91
<b>Укупно:</b>		<b>15.001,22</b>



Пошта и телефон		
18.07.2019.	Телеком Србија	6.955,75
14.08.2019.	Телеком Србија	7.009,27
04.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
16.09.2019.	Телеком Србија	6.865,09
<b>Укупно:</b>		<b>23.130,11</b>

Текуће одржавање		
18.07.2019.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	134.097,60
27.08.2019.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	1.404,00
04.09.2019.	РАДЊА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ТРГОВИНУ ЕЛ.АПАРТИМА СБТ	16.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>152.301,60</b>

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
18.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5,03
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.260,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.423,21
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,00
14.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1,34
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.201,77
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.759,30
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.055,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.200,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.924,73
<b>Укупно:</b>		<b>11.950,38</b>

Премија осигурања		
16.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	78.505,11
16.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	55.814,36
16.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.030,35
16.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.066,71
<b>Укупно:</b>		<b>140.416,53</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.07.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	272.160,00
14.08.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	97.407,81
14.08.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	453.600,00
14.08.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	312.041,78
14.08.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	465.696,01
16.09.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	281.232,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.882.137,60</b>

Вештачења и процене		
27.08.2019.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	384.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>384.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
18.07.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
01.08.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
04.09.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
<b>Укупно:</b>		<b>22.028,67</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
18.07.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	82.838,58
01.08.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	94.435,90
04.09.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	66.865,18
30.09.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	23.464,50
<b>Укупно:</b>		<b>267.604,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
18.07.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
14.08.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75

Бруто зараде по уговору о делу		
14.08.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
14.08.2019.	ЦОНИЦ МИОДРАГ	31.645,57
04.09.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>251.575,37</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
01.08.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
04.09.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	7.500,00
14.08.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	30.750,00
16.09.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.250,00</b>

Трошкови оглашавања		
23.09.2019.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	100.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2019.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.494,97
14.08.2019.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
14.08.2019.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.498,66
27.08.2019.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	240,00
16.09.2019.	Сента промет ад т.п	4.500,00
23.09.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	2.292,61
<b>Укупно:</b>		<b>66.026,24</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.872.210,80</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>4.864.592,16</b>
---	---------------------

