

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 19.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.489.298,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.348.288,26
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	765.183.917,93
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		1.575.816.363,03

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 4.837.586,85 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 4.194.639,45 динара заједно са депозитом за продају имовине од 1.348.288,26 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 765.183.917,93 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	3.489.298,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	765.183.917,93
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	1.575.816.363,03

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	326,46	3.488.972,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	765.183.917,93
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		326,46	1.575.816.036,58

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - У извештајном периоду исказано смањење од 326,46 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	5.129.268,75
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	3.525.000,00	0,00	3.375.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.525.000,00	0,00	8.504.268,75
				1.560.297.795,69

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја једне целине и то пословни простор у приземљу објекта на парцели број 1015, број зграде 1, број посебног дела 1/а, површине 389м², уписан у лист непокретности бр.4539 К.О.Нови Кнежевац у Новом Кнежевцу улица Коче Колара бр.1 у износу од 3.375.000,00 динара.

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	50.084,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.129.268,75			
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	2.026.711,74	1.348.288,26	3.375.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.074.781,69	0,00	6.486.909,28	4.412.127,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	425.680,00		524.917,50	99.237,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.706.526,85	1.348.288,26	10.386.826,78	4.511.365,09

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 50.084,67 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијске приходе.

4. Наплата потраживања- наведени износ од 5.129.268,75 динара представља наплату потраживања из претходног периода.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 3.375.000,00 динара се односи на продају некретне у Новом Кнежевцу, целина 1.

10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 6.486.909,28 динара, наплаћен закуп у износу од 2.074.781,69 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 425.680,00 динара се односи на приходе од рефактурисаних трошкова закупцима.

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	622.000,00	452.988,00	452.988,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	354.406,96	354.406,96	354.406,96	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	47.468,36	47.468,36	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
Укупно	238.227,20	1.741.406,96	1.034.863,32	1.034.863,32	238.227,20

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	8.195,00	8.195,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.200.000,00	2.942.079,23	2.942.079,23	0,00
3. Комуналне услуге	84.271,10	330.000,00	246.928,02	249.611,01	81.588,11
4. Гориво и мазиво	4.999,87	21.000,00	9.998,71	14.998,58	0,00
5. Пошта и телефон	1.961,20	60.000,00	31.948,01	24.992,26	8.916,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.541.000,00	404.889,60	404.889,60	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.502,37	16.502,37	0,00
9. Премија осигурања	1.069.840,21	680.000,00	0,00	150.323,51	919.516,70
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.516.233,60	1.750.000,00	1.687.961,78	1.146.665,79	2.057.529,59
12. Вештачења и процене	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	31.000,00	22.028,67	22.028,67	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	87.077,16	278.000,00	269.286,59	273.525,17	82.838,58
15. Бруто зараде по уговору о делу	131.326,81	405.000,00	275.309,55	314.866,51	91.769,85
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.049.120,89	8.523.000,00	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	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	0,00	400.000,00	83.499,32	83.499,32	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	527.800,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.994.830,84	20.816.800,00	6.251.126,85	5.897.177,02	7.348.780,67

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 919.516,70 динара произилазе из Уговора о закупу са доо Биорол Нови Кнежевац којем се префактуришу трошкови осигурања у висини од 30%, остатак обавеза ће бити измирен након уновчења имовине.

11. Неизмирене обавезе по основу трошкова проф. обезбеђења имовине према доо Полар Сецурити Зрењанин у износу од 2.057.529,59 динара произилазе 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	2.743.732,17	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	
Укупно без депозита	3.370.268.434,58	0,00	2.743.732,17	3.367.524.702,41

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.

У овом извештајном периоду је намирен разлучни поверилац Министарство финансија Пореска управа у износу од 2.743.732,17 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	4.837.586,85
2.	Укупан прилив		9.706.526,85
3.	Укупан одлив		9.675.772,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		326,46
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	4.868.014,74

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	1.146.665,79
2.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	150.000,00
3.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
4.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	166.139,25
5.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	109.170,30
6.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	268.800,00
7.	УВЕРИЋ ЗОРАН	39.556,96
8.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	136.089,60
Укупно		2.031.421,90

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		1.569.677.175,52

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 764.575.746,77 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

- 01.04.2019. Понуда за целину бр.2 Биорол доо Нови Кнежевац
- 01.04.2019. Обавештење о извршеној продаји-Привр.суд Зрењанин,Адвокат Пајташев,ПУ експозитура Н.К., Алсу
- 02.04.2019. Потврда о уплати депозита ЈП ЕПС Београд
- 02.04.2019. Трошковник за 04.2019.
- 04.04.2019. Уговор о купопродаји непокретне имовине Биорол Нови Кнежевац и Лепенка доо у стечају Н.К. (Коче
- 04.04.2019. Понуда Феро Куп Зрењанин
- 05.04.2019. Понуда Звезда Зрењанин
- 05.04.2019. Понуда Кемис Ваљево
- 05.04.2019. Решење за сагласност за уговор о делу Уверић Зорана Привр. Суд Зрењанин
- 05.04.2019. Одлука о ликвидацији штете Дунав осигурање Зрењанин
- 08.04.2019. Захтев за добијање сагласности за продају некретнине из листа непокретности бр.2622 КО Падеј
- 08.04.2019. Дневни ред за 6. Седницу Одбора Поверилаца-Пајташев,Чеперковић,Копривица
- 08.04.2019. Обавештење Агенцији за заштиту животне средине Београд
- 08.04.2019. Обавештење Републичком заводу за статистику Зрењанин

09.04.2019. Достава сагласности за закључење уговора о делу са Уверић Зораном Н.К. Алсу Београд

09.04.2019. Решење за сагласност за трошковник за Април 2019.

10.04.2019. Допис Полар Сеџурити доо Зрењанин

12.04.2019. Понуда бр. 31/2019 ДМК 25.мај техника доо Кикинда

12.04.2019. Потврда о уплати понуђене и прихваћене цене по записнику бр.2 за продајну целину бр.2 Биорол Н.К.

12.04.2019. Обавештење Суда о закључењу купопр. Уговора, исплати купопр, цене и захтев за решење уписа права

12.04.2019. Предлог за исплату награде по основу исплате различног повериоца Привр.Суд Зрењанин

12.04.2019. Тромесечни извештај за 1. квартал 2019.г. 01.01.2019.-31.03.2019.г

15.04.2019. Записник са 6.седнице Одбора Поверилаца

15.04.2019. Обавештење 35/19 ЈП ЕПС Београд

22.04.2019. Достава записника са 6.седнице Одбора Поверилаца Алсу Београд, Привр.Суд Зрењанин

22.04.2019. Допис Агенцији за реституцију Београд на основу 6. седнице Одбора Поверилаца

22.04.2019. Допис СП Црквена општина Нови Кнежевац

22.04.2019. Допис Стечајном Судији о послатим дописима Агенцији за реституцију и СПЦ Нови Кнежевац на основу 6.

22.04.2019. Допис Адвокату Јованов Мирославу Зрењанин на основу 6. седнице Одбора Поверилаца

23.04.2019. Решење о продаји Коче Колара констатује се продаја налаже се упис својине брисање терета Привр. Суд

23.04.2019. Решење одређује се награда Стечајном управнику за исплату различног повериоца Привр. Суд Зрењанин

03.05.2019. Трошковник за 05.2019.

03.05.2019. Достава решења Алсу Београд

07.05.2019. Изјава Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад

07.05.2019. Налог за инспекцијски надзор Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови

07.05.2019. Записник о инспекцијском надзору Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

09.05.2019. Контролна листа опрема под притиском КЛ-01-02/05 Покрајински секретаријат за енергетику,

09.05.2019. Записник о инспекцијском надзору Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

14.05.2019. Извештај о мерењу емисије загађујућих материја у ваздуху Институт за безбедност и превентивни

21.05.2019. Решење за сагласност за трошковник за Мај 2019.

21.05.2019. Решење налаже се процена имовине Привредни суд Зрењанин

22.05.2019. Пријава штете Дунав осигурање Зрењанин

23.05.2019. Други ванредни извештај о извршеним проценама

28.05.2019. Записник о примопредаји непокретне имовине Биорол Нови Кнежевац

28.05.2019. Достава правоснажних решења Алсу Београд о продаји непокретне имовине Коча Колара 1 Н.К. Биоролу

31.05.2019. Одлука о ликвидацији штете Дунав осигурање Зрењанин

03.06.2019. Трошковник за 06.2019.

03.06.2019. Анекс бр. 1 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом ЈП ЕПС Београд

03.06.2019. Обавештење о раскиду уговора о комерцијалном снабдевању у Коче Колара 1 Н.Кнежевац ЈП ЕПС Београд

05.06.2019. Допис Агенцији за реституцију Београд

05.06.2019. Изјашњење Државног Првобранилаштва Агенција за реституцију Београд

05.06.2019. Вештачење по предмету 46-00-00165/15 од 16.05.2018. Агенција за реституцију Београд

06.06.2019. Решење о упису права својине Биорол доо Н.К. У Листу непокретности 4539 РГЗ СКН Нови Кнежевац

13.06.2019. Извештаји о контроли трафо станице Мера Зрењанин

17.06.2019. Изјашњење на позив адвоката-Мирослав Јованов Зрењанин

17.06.2019. Решење за сагласност за трошковник за Јун 2019.

19.06.2019. Захтев за добијање сагласности Уговора о делу за Чинић Миодрага Н.К. Привредном суду Зрењанин

19.06.2019. Обавештење Полар Сецурити доо Зрењанин

24.06.2019. Радна верзија Процене Центар за вештачења и процене Нови Сад

27.06.2019. Изјава Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад

28.06.2019. Изјава о депозиту као гаранцији плаћања рачуна ЈП ЕПС Београд

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 19.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уновчење имовине			
20-5331-14564-638542-35419	09.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.375.000,00
Укупно:			3.375.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1-21/2019	01.04.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
1-25/2019	10.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	168.499,84
1-26/2019	22.04.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	5.410,87
1-27/2019	22.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.078.943,50
1-28/2019	30.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-29/2019	01.05.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
1-30/2019	30.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.975,30
1-31/2019	30.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	95.018,53
1-32/2019	30.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	272.160,00
1-33/2019	30.04.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	1.299,06
1-34/2019	30.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	903.629,74
50-3/2019	24.04.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	547.570,00
50-4/2019	25.04.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	365.160,00
50-5/2019	08.05.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	260.780,00
1-35/2019	31.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-36/2019	01.06.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
1-37/2019	31.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	4.352,84
1-38/2019	31.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	85.104,85
1-39/2019	31.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.232,00
1-40/2019	31.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	941.408,94
1-41/2019	31.05.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	4.539,91
1-42/2019	30.04.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	3.133,67
1-43/2019	30.06.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-45/2019	30.06.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.048,74
1-46/2019	30.06.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	272.160,00
1-47/2019	30.06.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	88.881,49
Укупно:			6.486.909,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
50-2/2019	23.04.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	425.680,00
50-6/2019	17.05.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	99.237,50
Укупно:			524.917,50

Укупни приходи:			10.386.826,78
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
39/02042019-1	02.04.2019.	Привредни суд	27.504,00
39/02042019-2	02.04.2019.	Привредни суд	18.769,00
39/02042019-3	02.04.2019.	Привредни суд	7.947,00
54/16052019-1	16.05.2019.	Привредни суд	9.384,00
54/16052019-2	16.05.2019.	Привредни суд у Суботици	7.971,00
54/16052019-3	16.05.2019.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
60/29052019-1	29.05.2019.	Привредни суд	19.743,00
1243/2019	07.06.2019.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	361.440,00
Укупно:			452.988,00

Прелиминарна награда ст. управника			
100016/2019	30.04.2019.	Божих Драган	70.000,00
1000013/2019	18.04.2019.	Божих Драган	144.406,96
1000020	31.05.2019.	Божих Драган	70.000,00
100024/2019	30.06.2019.	Божих Драган	70.000,00
Укупно:			354.406,96

Накнада трошкова стечајног управника			
100017	30.04.2019.	Божих Драган	60.000,00
100021	31.05.2019.	Божих Драган	60.000,00
100025	30.06.2019.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
54/16052019-4	16.05.2019.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.734,18
54/16052019-5	16.05.2019.	Адвокат Милан Пајташев	23.734,18
Укупно:			47.468,36

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.034.863,32
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4817МП-2019	18.04.2019.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	3.235,00
003189	14.05.2019.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	4.960,00
Укупно:			8.195,00

Електрична енергија			
25140272	16.04.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.085.645,79
25331058	01.05.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	906.139,86
25489515	01.06.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	947.159,91
25342410	01.05.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	3.133,67
Укупно:			2.942.079,23

Комуналне услуге			
15-00987/19	30.04.2019.	"7 октобар" ЈКП	87.213,72
15-01092/19	31.05.2019.	"7 октобар" ЈКП	78.126,19
15-01513/19	30.06.2019.	"7 октобар" ЈКП	81.588,11
Укупно:			246.928,02

Гориво и мазиво			
000030	05.05.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,26
000044	11.06.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,45
Укупно:			9.998,71

Пошта и телефон			
87-210-230-1733107	01.04.2019.	Телеком Србија	7.550,10
190005101364	18.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
27-211-230-1711253	01.05.2019.	Телеком Србија	6.882,31
46-212-230-2003588	01.06.2019.	Телеком Србија	8.259,85
71-213-230-1524674	30.06.2019.	Телеком Србија	6.955,75
Укупно:			31.948,01

Текуће одржавање			
074/19	31.05.2019.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	268.800,00
69/21062019-1	21.06.2019.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	136.089,60
Укупно:			404.889,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.065,24
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.270,97
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.816,34
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,66
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.957,98
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.559,87
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	915,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.281,31
Укупно:			16.502,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
479/2019-1	30.04.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	453.600,00
478/2019-1	30.04.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	312.041,78
627/2019-1	31.05.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	468.720,00
743/2019-1	30.06.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	453.600,00
Укупно:			1.687.961,78

Дневнице и путни трошкови			
39/04022019-4	01.04.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
30042019-2	30.04.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	8.170,89
31052019-2	31.05.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	6.514,89
Укупно:			22.028,67

Бруто зараде по уговору о раду			
30042019-1	30.04.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	91.009,34
31052019-1	31.05.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	95.438,67
30062019-1	30.06.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	82.838,58
Укупно:			269.286,59

Бруто зараде по уговору о делу			
57/22052019-1	22.05.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
57/22052019-2	22.05.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
67/19062019-2	19.06.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
67/19062019-3	19.06.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
30062019-2	30.06.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
30062019-3	30.06.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
Укупно:			275.309,55

Књиговодствене услуге			
100107	30.04.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
100137	31.05.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
100167	28.06.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/2019	18.04.2019.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
24/19	05.06.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-8/19	08.04.2019.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
29222019-0425-0225	18.04.2019.	Сента промет ад т.п	4.499,98
29212019-0524-0132	16.05.2019.	Сента промет ад т.п	4.499,34
45/2019	28.05.2019.	ЖАНА ЛУГ ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	20.000,00
67/19062019-1	19.06.2019.	Сента промет ад т.п	4.500,00
Укупно:			83.499,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/354/2019	23.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.251.126,85
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.285.990,17
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **4.837.586,85**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
06.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.000,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	937,66
17.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.205,53
27.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
Укупно:		50.084,67

Наплата потраживања		
05.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	333.720,00
05.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.137,15
10.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	110.125,09
19.04.2019.	Кис Јанос	3.350,00
19.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	216.646,76
19.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	64.585,24
24.04.2019.	Абрахам Миклос	2.880,00
24.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	620.074,06
24.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	709.034,13
25.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	88.881,49
25.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	4.147,48
25.04.2019.	Своња Дарка	1.100,00
10.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	241.027,51
10.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
10.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	12.988,49
15.05.2019.	Кис Јанос	3.350,00
17.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	75.893,00
17.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	254.016,00
17.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	883.010,57
20.05.2019.	Џукор Јанос	20.447,00
24.05.2019.	Своња Дарка	2.200,00
24.05.2019.	Абрахам Миклос	2.880,00
27.05.2019.	Џукор Јанос	5.453,24
29.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	329.909,00
29.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	30.000,00
29.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
29.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	91.808,39
29.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	18.282,61
29.05.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	248.943,74
31.05.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	1.299,06
06.06.2019.	Кис Јанос	3.350,00
19.06.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	14.005,65
19.06.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.643,09
24.06.2019.	Абрахам Миклос	2.880,00
26.06.2019.	Своња Дарка	1.200,00
28.06.2019.	Џукор Јанос	5.000,00
Укупно:		5.129.268,75

Имовина		
09.04.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.026.711,74
Укупно:		2.026.711,74

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
03.05.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	5.410,87
10.05.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
24.05.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	116.414,30
24.05.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	421.423,20
07.06.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
07.06.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
19.06.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	168.499,84
19.06.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	77.803,74
28.06.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	903.629,74
Укупно:		2.074.781,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2019.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	425.680,00
Укупно:		425.680,00

Укупни приливи:		9.706.526,85
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.04.2019.	Привредни суд	27.504,00
02.04.2019.	Привредни суд	18.769,00
02.04.2019.	Привредни суд	7.947,00
16.05.2019.	Привредни суд	9.384,00
16.05.2019.	Привредни суд у Суботици	7.971,00
16.05.2019.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	230,00
29.05.2019.	Привредни суд	19.743,00
07.06.2019.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	361.440,00
Укупно:		452.988,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2019.	Божић Драган	70.000,00
18.04.2019.	Божић Драган	130.000,00
06.05.2019.	Божић Драган	70.000,00
16.05.2019.	Божић Драган	14.406,96
04.06.2019.	Божић Драган	70.000,00
Укупно:		354.406,96

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2019.	Божић Драган	60.000,00
06.05.2019.	Божић Драган	60.000,00
04.06.2019.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
16.05.2019.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.734,18
16.05.2019.	Адвокат Милан Пајташев	23.734,18
Укупно:		47.468,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2019.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	3.235,00
29.05.2019.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	4.960,00
Укупно:		8.195,00

Електрична енергија		
25.04.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.085.645,79
29.05.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	906.139,86
28.06.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	3.133,67
28.06.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	947.159,91
Укупно:		2.942.079,23

Комуналне услуге		
18.04.2019.	"7 октобар" ЈКП	84.271,10
16.05.2019.	"7 октобар" ЈКП	87.213,72
19.06.2019.	"7 октобар" ЈКП	78.126,19
Укупно:		249.611,01

Гориво и мазиво		
02.04.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,87
06.05.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,26
19.06.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,45
Укупно:		14.998,58

Пошта и телефон		
18.04.2019.	Телеком Србија	7.550,10
18.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
16.05.2019.	Телеком Србија	6.882,31
19.06.2019.	Телеком Србија	8.259,85
Укупно:		24.992,26

Текуће одржавање		
07.06.2019.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	268.800,00
21.06.2019.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	136.089,60
Укупно:		404.889,60

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.065,24
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.270,97
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.816,34
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,66
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.957,98
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.559,87
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	915,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.281,31
Укупно:		16.502,37

Премија осигурања		
18.04.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	9.905,98
28.06.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.066,71
28.06.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.030,35
28.06.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	7.102,38
28.06.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	127.218,09
Укупно:		150.323,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.04.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	312.041,79
18.04.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	156.678,21
18.04.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	124.553,79
16.05.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	30.879,81
16.05.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.280,19
19.06.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	227.439,81
19.06.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	53.792,19
Укупно:		1.146.665,79

Дневнице и путни трошкови		
04.04.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
07.06.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	6.514,89
07.06.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	8.170,89
Укупно:		22.028,67

Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	87.077,16
06.05.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	91.009,34
04.06.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	95.438,67
Укупно:		273.525,17

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2019.	УВЕРИЋ ЗОРАН	39.556,96
18.04.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
18.04.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
22.05.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
22.05.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
19.06.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
19.06.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
Укупно:		314.866,51

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
06.05.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
04.06.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.05.2019.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2019.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
18.04.2019.	Сента промет ад т.п	4.499,98
16.05.2019.	Сента промет ад т.п	4.499,34
19.06.2019.	ЖАНА ЛУГ ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	20.000,00
19.06.2019.	Сента промет ад т.п	4.500,00
Укупно:		83.499,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.04.2019.	Пореска управа	2.743.732,17
Укупно:		2.743.732,17

Укупни одливи:		9.675.772,51
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	4.868.014,74
---	---------------------

