

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.353.157,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	764.508.395,25
6.	Залихе	49.014.378,67
7.	Удели или акције код других лица	113.998.648,72
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	644.130.119,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.578.004.699,17

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Интеса банке а.д. Београд, филијала Нови Кнежевац, налазе се новчана средства у износу од 5.708.996,84 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура, што укупно износи 6.353.157,41 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 764.508.395,25 динара.
6. Залихе - вредност залиха на крају извештајног периода износио је 49.014.378,67 динара.
7. Удели или акције код других лица - вредност удела на крају извештајног периода износио је 113.998.648,72 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 644.130.119,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.353.157,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	764.508.395,25
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	1.578.004.699,17

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.213,17	6.351.944,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	764.508.395,25
4.	Залихе	0,00	49.014.378,67
5.	Удели или акције код других лица	0,00	113.998.648,72
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	644.130.119,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.213,17	1.578.003.486,00

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - У извештајном периоду исказано смањење од 1.213,17 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	4.074.447,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.074.447,77
				1.567.577.093,99

Коментар

У извештајном периоду је оглашена продаја две 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 и пословни простор у Падеју, улица Маршала Тита бб. лист непокретности 2622 К.О.Падеј.

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	78.073,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.348.288,26			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.074.447,77			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.621.481,73	0,00	6.371.452,18	4.749.970,45
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			
Укупно		7.122.290,95	0,00	6.371.452,18	4.749.970,45

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 78.073,58 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијске приходе.

4. Наплата потраживања- наведени износ од 4.074.447,77 динара представља наплату потраживања из претходног периода.

10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 6.371.452,18 динара, наплаћен закуп у износу од 1.621.481,73 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	110.000,00	69.504,24	69.504,24	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	77.468,36	77.468,36	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	268.227,20	750.000,00	0,00	160.000,00	108.227,20
Укупно	398.227,20	1.445.000,00	536.972,60	696.972,60	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	2.363,04	2.363,04	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.500.000,00	3.983.962,37	3.983.962,37	0,00
3. Комуналне услуге	79.943,68	330.000,00	266.920,61	262.593,19	84.271,10
4. Гориво и мазиво	4.999,77	21.000,00	14.998,75	14.998,65	4.999,87
5. Пошта и телефон	1.961,20	60.000,00	27.456,07	27.456,07	1.961,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	603.000,00	26.985,00	26.985,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.945,71	15.945,71	0,00
9. Премија осигурања	1.337.300,27	450.000,00	0,00	267.460,06	1.069.840,21
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	971.913,60	1.050.000,00	1.360.800,00	816.480,00	1.516.233,60
12. Вештачења и процене	0,00	1.330.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	25.000,00	22.037,22	22.037,22	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	55.166,13	270.000,00	296.396,42	264.485,39	87.077,16
15. Бруто зараде по уговору о делу	105.161,41	425.000,00	348.942,89	322.777,49	131.326,81
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	47.250,00	110.000,00	7.500,00	54.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.049.120,89	6.980.000,00	1.332.577,76	1.332.577,76	4.049.120,89
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	3.000,00	3.000,00	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	350.000,00	100.440,00	100.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	24.000,10	390.000,00	22.363,69	46.363,79	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.726.817,05	18.144.000,00	8.207.689,53	7.939.675,74	6.994.830,84

Коментар

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

9. Неизмирене обавезе по основу премије осигурања према компанији Дунав осигурање АДО - филијала Зрењанин у износу од 1.069.840,21 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 1.516.233,60 динара произиласе из Уговора о закупу са доо Биорол Нови Кнежевац којем се префактуришу трошкови обезбеђења у висини од 60%, а остатак обавеза ће бити измирен након уновчења имовине.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	756.677.716,15	0,00	0,00	756.677.716,15
2. I исплатни ред	6.466.876,29	0,00	0,00	6.466.876,29
3. II исплатни ред	5.757.055,77	0,00	0,00	5.757.055,77
4. III исплатни ред	1.909.366.786,37	0,00	0,00	1.909.366.786,37
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	692.000.000,00	0,00	0,00	692.000.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.370.268.434,58	0,00	0,00	3.370.268.434,58

Коментар

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

У претходном извештајном периоду је намирен разлучни поверилац Министарство финансија Пореска управа у износу од 5.558.528,78 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	6.353.157,41
2.	Укупан прилив		7.122.290,95
3.	Укупан одлив		8.636.648,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.213,17
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	4.837.586,85

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	816.480,00
2.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	150.000,00
3.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	54.750,00
4.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	113.086,20
5.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	176.619,42
6.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	25.000,00
7.	БАЈИЋ ЈАСМИНА	47.468,36
Укупно		1.383.403,98

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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.

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

03.01.2019. Уговор о потпуном снабдевању ел.енергијом 01.01.2019.-31.03.2019.-ЈП ЕПС Београд

04.01.2019. Трошковник за 01.2019.

10.01.2019. Захтев за сагласност за анекс уговора за Полар Зрењанин

14.01.2019. Извештај о стању предмета Лепенка доо Нови Кнежевац-у стечају-Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

14.01.2019. Обавештење о неуспешној другој продаји-одвојене продајне целине у Падеју

-Привр.суд,огласна табла,адв Пајташев Милан,Мек систем Суботица,Алсу Бгд

14.01.2019. Захтев за репроцену непокретне имовине у Падеју-ЦВП Нови Сад

14.01.2019. Захтев стеч.управника за добијање сагласности за продају отпадног гвожђа и ситног инвентара

14.01.2019. Заказивање за 5. седницу одбора

14.01.2019. Процена посл.простора на парцели 1015 К.О. Нови Кнежевац,Коче Колара бр.1 Нови Кнежевац-ЦВП доо

16.01.2019. Тромесечни извештај за период октобар,новембар,децембар 2018.г.

16.01.2019. Изјава о депозиту као гаранција за плаћање рачуна-Епс Београд

22.01.2019. Решење сагласнос за Анекс уговора о приватном обезбеђењу са Полар Сецуриту Зрењанин-Прививредни

22.01.2019. Анекс Бр.1 нова цена за радни сат од 01.12.2018.-Поолар Сецуриту Зрењанин

22.01.2019. Решење сагласност за трошковник за Јануар 2019

- 23.01.2019.** Достава сагласности за закључење Анекса уговора о приватном обезбеђењу са доо Полар Сецуриту
- 25.01.2019.** Записник са рочишта у предмету Привр.суда Зрењанин бр. П.259/18 против туженог Угопром А.Д. Нови Сад
- 28.01.2019.** Изјашњење ПУ Кикинда за достављање одштетног захтева
- 28.01.2019.** Одговор Народном музеју Кикинда на захтев за машину из Графике Кикинда
- 28.01.2019.** Обавештење о неуспешној другој продаји-одвојене продајне целине у Падеју-ЦВП Нови Сад
- 31.01.2019.** Трошковник за 02.2019.
- 31.01.2019.** Записник са 5.седнице одбора
- 01.02.2019.** Достава записника са 5.седнице одбора-Привредном суду Зрењанин,Алсу Београд
- 04.02.2019.** Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје за некретнину у Падеју и некретнину у Коче
-Привр.суд,огласна табла,адв Пајташев Милан,Мек систем Суботица,Алсу Бгд ,Пореска управа Министарство финансија експозитура Нови Кнежевац
- 04.02.2019.** Допис Агенцији за реституцију Београд
- 04.02.2019.** Допис одговор на захтев од 30.08.2018.г. Стамбеној заједници Коче Колара 1 Н.Кнежевац
- 04.02.2019.** Допис-Адвокату Јованов Мирославу Зрењанин
- 04.02.2019.** Извештај о процени ситног инвентара-ЦВП Нови Сад
- 04.02.2019.** Извештај о репроцени објекта у Падеју-ЦВП Нови Сад
- 07.02.2019.** Захтев за издавање потврде о брзини ветра-Републички хидрометеоролошки завод Београд
- 12.02.2019.** Решење за сагласност за трошковник за Фебруар 2019.
- 20.02.2019.** Метеоролошки извештај-Републички хидрометеоролошки завод Београд
- 26.02.2019.** Достава огласа за продају две одвојене продајне целине непокретне имовине-
-Привр.суд,огласна табла,адв Пајташев Милан,Мек систем Суботица,Алсу Бгд,Пореска управа Министарство финансија експозитура Нови Кнежевац
- 26.02.2019.** Захтев за добијање сагласности Уговора о делу за Бајић Јасмину
- 26.02.2019.** Уговор о делу Бајић Јасмина Нови Кнежевац
- 27.02.2019.** Захтев за издавање потврде о брзини ветра-Републички хидрометеоролошки завод Београд

04.03.2019. Трошковник за 03.2019.

04.03.2019. Сагласност за Уговор о делу за Бајић Јасмину-Привр.суд Зрењанин

11.03.2019. Достава решења :сагласност за уг. О делу Бајић Јасмина,ванредни извештај о извршеним пословима

11.03.2019. Вештачење Филипоз Живојин

12.03.2019. Ванредни извештај на основу решења суда о процени и продаји имовине стеч.дужника-Привр. Суд

14.03.2019. Метеоролошки извештај-Републички хидрометеоролошки завод Београд

19.03.2019. Уговор о потпуном снабдевању ел.енергијом 01.04.2019.-30.06.2019.-ЈП ЕПС Београд

22.03.2019. Решење за сагласност за трошковник за Март 2019.

22.03.2019. Изјава о депозиту као гаранција за плаћање рачуна-Епс Београд

25.03.2019. Продајна документација за продајну целину бр.2-Биорол доо Нови Кнежевац

27.03.2019. Захтев за добијање сагласности Уговора о делу за Уверић Зорана

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 15.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6/18012019-1	01.01.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	1.200,00
1-3/2019	01.01.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	6.148,10
1-1/2019	02.01.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
1-2/2019	18.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.393.579,09
1-4/2019	18.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	168.499,84
1-5/2019	31.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-6/2019	01.02.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
1-7/2019	31.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.137,15
1-8/2019	31.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	110.125,09
1-9/2019	31.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.232,00
1-10/2019	31.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.329.108,19
1-11/2019	31.01.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	6.214,69
1-12/2019	28.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-13/2019	01.03.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	6.000,00
1-14/2019	28.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	4.147,48
1-15/2019	28.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	88.881,49
1-16/2019	28.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	254.016,00
1-17/2019	28.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.212.919,57
1-18/2019	28.02.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	5.160,01
1-19/2019	25.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	30.000,00
1-20/2019	31.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-22/2019	31.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	91.808,39
1-23/2019	31.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.232,00
1-24/2019	31.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.643,09
Укупно:			6.371.452,18
Укупни приходи:			6.371.452,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
5/17012019-1	17.01.2019.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	40.000,00
31012019-3	31.01.2019.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	19.504,24
31012019-4	31.01.2019.	Привредни суд	10.000,00
Укупно:			69.504,24

Прелиминарна награда ст. управника			
100003/2019	31.01.2019.	Божих Драган	70.000,00
100007/2019	28.02.2019.	Божих Драган	70.000,00
100011/2019	29.03.2019.	Божих Драган	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
100004/2019	31.01.2019.	Божих Драган	60.000,00
100008/2019	28.02.2019.	Божих Драган	60.000,00
100012/2019	29.03.2019.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
4/2019	29.01.2019.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
16/06022019-3	31.01.2019.	Адвокат Милан Пајташев	23.734,18
16/06022019-4	31.01.2019.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.734,18
17/08022019-1	08.02.2019.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	15.000,00
Укупно:			77.468,36

Укупно трошкови стечајног поступка:			536.972,60
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000529	17.01.2019.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	2.363,04
Укупно:			2.363,04

Електрична енергија			
10/28012019-1	01.01.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.428.137,79
24816071	14.02.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.336.533,94
24978513	01.03.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.219.290,64
Укупно:			3.983.962,37

Комуналне услуге			
15-00173/19	31.01.2019.	"7 октобар" ЈКП	101.061,41
15-00471/19	28.02.2019.	"7 октобар" ЈКП	81.588,10
15-00763/19	31.03.2019.	"7 октобар" ЈКП	84.271,10
Укупно:			266.920,61

Гориво и мазиво			
000007	03.02.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.998,98
000010	24.02.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,90
000025/2019	31.03.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,87
Укупно:			14.998,75

Пошта и телефон			
4/15012019-1	15.01.2019.	Телеком Србија	6.781,45
5/17012019-3	17.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
190005100156	22.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
001542	06.02.2019.	СББ ДОО	960,00

Пошта и телефон			
42-208-230-1741950	01.02.2019.	Телеком Србија	7.060,14
66-209-230-1858099	01.03.2019.	Телеком Србија	8.054,48
Укупно:			27.456,07

Текуће одржавање			
3-У/2019	31.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	26.280,00
1/2019	07.02.2019.	СЗТР "Жана"	705,00
Укупно:			26.985,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,20
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.280,03
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.261,58
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.020,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.435,33
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.812,49
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	91,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.540,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.420,08
Укупно:			15.945,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
96/2019-1	31.01.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	468.720,00
203/2019-1	28.02.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	423.360,00
342/2019-1	31.03.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	468.720,00
Укупно:			1.360.800,00

Вештачења и процене			
03/19	09.01.2019.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	18.000,00
38/19	06.03.2019.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	7.000,00
Укупно:			25.000,00

Дневнице и путни трошкови			
1/04012019-2	01.01.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
31012019-2	31.01.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
28022019-3	28.02.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
Укупно:			22.037,22

Бруто зараде по уговору о раду			
1/04012019-1	01.01.2019.	Пореска управа	32.013,09
31012019-1	31.01.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	94.884,79
28022019-2	28.02.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	82.421,38
31032019-1	31.03.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	87.077,16
Укупно:			296.396,42

Бруто зараде по уговору о делу			
16/06022019-1	31.01.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,36
16/06022019-2	31.01.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	22.998,51
28022019-4	28.02.2019.	БАЈИЋ ЈАСМИНА	47.468,36
29/15032019-2	15.03.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
29/15032019-3	15.03.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
31032019-2	31.03.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
31032019-3	31.03.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
31032019-4	31.03.2019.	УВЕРИЋ ЗОРАН	39.556,96
Укупно:			348.942,89

Књиговодствене услуге			
100022	31.01.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
100050/2019	28.02.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
100077/2019	29.03.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03-19	01.02.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	7.500,00
29/15032019-1	15.03.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	7.250,00
Укупно:			14.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15022019-1	15.02.2019.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	1.332.577,76
Укупно:			1.332.577,76

Административне таксе			
20/20022019-1	20.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Трошкови оглашавања			
017/2019	01.03.2019.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	100.440,00
Укупно:			100.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
4/15012019-2	15.01.2019.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	3.929,00
5/17012019-2	17.01.2019.	Сента промет ад т.п	4.500,00
29222019-0130-0139	30.01.2019.	Сента промет ад т.п	4.499,47
63/04	14.02.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	2.292,61
50/2019	27.02.2019.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	350,00
29232019-0225-0265	25.02.2019.	Сента промет ад т.п	4.500,00
106/04	28.02.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	2.292,61
Укупно:			22.363,69

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1072/2019	08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/86/2019	08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		8.214.939,53
-------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		8.751.912,13
------------------	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	6.353.157,41
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
04.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	33.500,00
05.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	248,20
06.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.000,00
14.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.376,66
29.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7,10
28.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,49
Укупно:		78.073,19

Уплаћени депозити		
25.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.348.288,26
Укупно:		1.348.288,26

Наплата потраживања		
18.01.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	6.000,00
18.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	35.380,78
18.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	83.405,36
18.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	581.745,62
21.01.2019.	Кис Јанос	3.350,00
21.01.2019.	Абрахам Миклос	2.880,00
24.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	424.822,22
24.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.288,23
24.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	83.499,78
24.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	248.832,00
24.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	246.125,61
30.01.2019.	Марјанов Љиљана	30.000,00
31.01.2019.	Своња Дарка	1.100,00
04.02.2019.	Кис Јанос	3.350,00
14.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	248.832,00
14.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	83.499,78
14.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.288,23
22.02.2019.	Абрахам Миклос	2.880,00
27.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	306.000,00
28.01.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	24.000,00
28.02.2019.	Своња Дарка	1.100,00
28.02.2019.	Марјанов Љиљана	30.000,00
28.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.962,60
28.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	451.745,62
28.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	460.000,00
01.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.323,00
15.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	87.087,59
15.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.866,45

Наплата потраживања		
19.03.2019.	Кис Јанос	3.350,00
22.03.2019.	Абрахам Миклос	2.880,00
25.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	30.000,00
27.03.2019.	Своња Дарка	1.100,00
29.03.2019.	Марјанов Љиљана	18.752,90
Укупно:		4.074.447,77

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	1.200,00
25.01.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	6.148,10
08.02.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
01.03.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	6.214,69
08.03.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	7.200,00
21.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	168.499,84
28.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	293.579,09
28.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	55.242,15
28.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	81.620,70
28.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
28.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.137,15
28.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	263.885,06
28.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	54.882,94
28.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	281.232,00
29.03.2019.	ЈИ ХУДОНГ СТР	5.160,01
31.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	26.280,00
Укупно:		1.621.481,73

Укупни приливи:	7.122.290,95
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2019.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	40.000,00
01.02.2019.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	19.504,24
01.02.2019.	Привредни суд	10.000,00
Укупно:		69.504,24

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2019.	Божић Драган	70.000,00
01.02.2019.	Божић Драган	70.000,00
04.03.2019.	Божић Драган	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2019.	Божић Драган	60.000,00
01.02.2019.	Божић Драган	60.000,00
04.03.2019.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
01.02.2019.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
06.02.2019.	Адвокат Милан Пајташев	23.734,18
06.02.2019.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.734,18
08.02.2019.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	15.000,00
Укупно:		77.468,36

Остали трошкови стечајног поступка		
01.02.2019.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО	130.000,00
01.02.2019.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО	30.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2019.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	2.363,04
Укупно:		2.363,04

Електрична енергија		
28.01.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.428.137,79
28.02.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.336.533,94
28.03.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.219.290,64
Укупно:		3.983.962,37

Комуналне услуге		
15.01.2019.	"7 октобар" ЈКП	79.943,68
14.02.2019.	"7 октобар" ЈКП	101.061,41
15.03.2019.	"7 октобар" ЈКП	81.588,10
Укупно:		262.593,19

Гориво и мазиво		
04.01.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,77
06.02.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.998,98
08.03.2019.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,90
Укупно:		14.998,65

Пошта и телефон		
15.01.2019.	Телеком Србија	6.781,45
17.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
06.02.2019.	СББ ДОО	960,00
06.02.2019.	Телеком Србија	7.060,14
28.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
15.03.2019.	Телеком Србија	8.054,48
Укупно:		27.456,07

Текуће одржавање		
14.02.2019.	СЗТР "Жана"	705,00
28.02.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	24.000,00
31.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.280,00
Укупно:		26.985,00

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	840,20
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.280,03
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.261,58
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.020,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.435,33
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.812,49
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
04.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	91,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.540,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	840,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.420,08
Укупно:		15.945,71

Премија осигурања		
11.01.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	78.505,11
11.01.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	55.814,36
11.01.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.030,35
11.01.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.066,71
29.03.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	61.528,80

Премија осигурања		
29.03.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	59.062,81
29.03.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.264,92
29.03.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.187,00
Укупно:		267.460,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	179.712,00
15.01.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	101.520,00
14.02.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	281.232,00
15.03.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	31.968,00
15.03.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	222.048,00
Укупно:		816.480,00

Вештачења и процене		
15.03.2019.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	7.000,00
15.03.2019.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	18.000,00
Укупно:		25.000,00

Дневнице и путни трошкови		
04.01.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.351,44
01.02.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
04.03.2019.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.342,89
Укупно:		22.037,22

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	55.166,13
04.01.2019.	Пореска управа	32.013,09
01.02.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	94.884,79
04.03.2019.	ЗАРАДЕ БРУТО	82.421,38
Укупно:		264.485,39

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	68.771,31
11.01.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	22.998,51
04.03.2019.	БАИЋ ЈАСМИНА	47.468,36
15.03.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,75
15.03.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.390,10
06.02.2019.	ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ	55.379,36
06.02.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	13.391,59
06.02.2019.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	22.998,51
Укупно:		322.777,49

Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
01.02.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
04.03.2019.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	7.500,00
20.02.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	40.000,00
15.03.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	7.250,00
Укупно:		54.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2019.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	1.326.769,12
14.02.2019.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	5.808,64
Укупно:		1.332.577,76

Административне таксе		
20.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
04.03.2019.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	100.440,00
Укупно:		100.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2019.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	3.929,00
17.01.2019.	Сента промет ад т.п	4.500,00
14.02.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	2.292,61
20.02.2019.	Сента промет ад т.п	4.499,47
08.03.2019.	СЗТР ЖАНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	350,00
08.03.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	2.292,61
15.03.2019.	Сента промет ад т.п	4.500,00
31.03.2019.	Биорол доо Нови Кнежевац	24.000,10
Укупно:		46.363,79

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		8.636.648,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		4.837.586,85
---	--	---------------------