

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 10.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.472.916,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	762.859.343,44
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	635.127.119,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.564.472.406,02

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 3.472.916,07 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 2.832.518,18 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 762.859.343,44 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 635.127.119,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	391,31	3.473.307,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	762.859.343,44
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	635.127.119,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	391,31	1.564.472.797,33

Коментар

У извештајном периоду није било увећањ 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	0,00	3.473.307,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	762.859.343,44
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	7.661.668,00	627.465.451,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.661.668,00	1.556.811.129,33

Коментар

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном је извршен отпис опреме која је била узета на финансијски лизинг и након вођеног спора који је стечајни дужник изгубио имовина је враћена у износу од 7.638.268,00 и отписана је расходована опрема на основу Одлуке одбора поверилаца у износу од 23.400,00 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.437.451,41	759.421.892,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	49.014.378,67
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	113.998.648,72
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	627.465.451,12
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.437.451,41	1.549.900.370,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.437.451,41			
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)	2.868.538,73	0,00	5.254.282,74	2.385.744,01
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	6.332.402,44	0,00	5.254.282,74	2.385.744,01

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 26.412,30 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијске приходе.

4. Наплата потраживања - наведени износ од 3.437.451,41 динара представља наплату потраживања из претходног периода.

10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 5.254.282,74 динара, наплаћен закуп у износу од 2.868.538,73 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - фактурисана остала потраживања у извештајном периоду су 62.545,00 динара, наплаћена у износу од 62.545,00 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	17.159,00	17.159,00	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	94.339,60	94.339,60	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	130.000,00	885.000,00	501.498,60	501.498,60	130.000,00

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	7.196,00	7.196,00	0,00
2. Електрична енергија	90.380,39	3.400.000,00	2.742.797,25	2.742.797,25	90.380,39
3. Комуналне услуге	73.366,01	300.000,00	155.084,34	228.450,35	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	19.000,00	9.728,92	9.728,92	0,00
5. Пошта и телефон	3.010,00	60.000,00	21.087,54	24.097,54	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.961,20	753.600,00	268.800,00	268.800,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.680,01	12.680,01	0,00
9. Премија осигурања	1.920.541,35	300.000,00	0,00	138.785,26	1.781.756,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.779.816,99	1.439.000,00	1.527.271,20	1.426.432,64	2.880.655,55
12. Вештачења и процене	0,00	930.800,00	208.800,00	208.800,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.000,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	101.404,95	310.000,00	298.815,22	298.623,93	101.596,24
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	61.500,00	170.000,00	121.704,00	145.704,00	37.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.273.086,76	8.950.000,00	223.965,87	0,00	4.497.052,63
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	170.000,00	24.210,00	24.210,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5,28	431.200,00	129.331,15	129.336,43	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	400.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.362.072,93	18.203.600,00	6.002.471,50	5.836.642,33	9.527.902,10

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 1.781.756,09 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 2.880.655,55 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	
Укупно без депозита	3.367.524.702,41	0,00	0,00	3.367.524.702,41

Коментар

Испитно рочиште за утврђивање поражавања 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)	01.04.2020.	3.472.916,07
2.	Укупан прилив		6.332.402,44
3.	Укупан одлив		6.338.140,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		391,31
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	3.467.568,89

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	1.426.432,64
2.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	268.800,00
4.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	208.800,00
5.	ДОО АДАР	150.000,00
6.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	91.704,00
7.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	24.000,00
8.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	30.000,00
Укупно		2.249.736,64

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.467.568,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		761.807.636,04
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		627.465.451,12
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.555.753.683,44

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 3.467.568,89 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 2.826.779,69 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 761.807.636,04 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 627.465.451,12 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

01.04.2020. Трошковник за 4 и остварење за 3 2020.г.

02.04.2020. Изјава за депозит ЈП ЕПС Бгд

08.04.2020. Извештај на дан 31.03.2020. адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

09.04.2020. Тромесечни извештај и извештај велике вредности АЛСУ, Привредни суд Зрењанин и Лепенка комерц у

09.04.2020. Допис за неизмирен дуг Мек трејд сервис Нови Сад

09.04.2020. Извештај на дан 31.03.2020. адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац

09.04.2020. Уговор о потпуном снабдеванју ЈП ЕПС Бгд

09.04.2020. Одобрење за исплату трошкова за март 2020.г.

09.04.2020. Одобрење за трошковник за април 2020.г.

14.04.2020. Захтев за понуду НДМ лизинг Бгд

14.04.2020. Решење о главној деоби за Лепенку нову доо Суботица у стечају

16.04.2020. Изјашњење на понуду НДМ лизинг Београд након консултација са председником ОП

24.04.2020. Обавештење о одложеној другој продаји Лепенке доо Н.К. У стечају као правног лица

30.04.2020. Примедбе-корекције на раскид споразума са НДМ лизинг доо Бгд

04.05.2020. Трошковник за 5 и остварење за 4 2020.г.

04.05.2020. Дневни ред за 11 седницу ОП

04.05.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Лепенке комерц у стечају

05.05.2020. Записник са 11 седнице ОП

05.05.2020. Захтев Биорола доо Нови Кнежевац за гас

06.05.2020. Допис

06.05.2020. Допис општина Чока

06.05.2020. Споразумни раскид НДМ лизинг доо Бгд

06.05.2020. Решење за провођење промене за Вуковић Радована РГЗ СКН Н.К.

08.05.2020. Допис за котларницу НДМ лизинг Бгд

14.05.2020. Одобрење за исплату трошкова за април 2020.г.

14.05.2020. Одобрење за трошковник за мај 2020.г.

14.05.2020. Записник о примопредаји покретне имовине-котларнице са Биорол доо Нови Кнежевац

14.05.2020. Захтев за закључење уговора о испоруци природног гаса

21.05.2020. Захтев за издавање преписа листа непокретности 849 и 4587 РГЗ СКН Нови Кнежевац

21.05.2020. Метеоролошки извештај Републички хидрометеоролошки завод Бгд

21.05.2020. Решење РГЗ катастар непокретности Чока

21.05.2020. Потврда о уплати депозита ЈП ЕПС Бгд

21.05.2020. Споразумни раскид уговора о купопродаји опреме од 13.02.2020. НДМ лизинг Бгд

26.05.2020. Дневни ред за 12 седницу ОП

26.05.2020. Понуда за ревизију трафо станице Мера доо Зрењанин

27.05.2020. Одговор на допис Србија гас Нови Сад

27.05.2020. Захтев за искључење ЕД Суботица погон Кањижа

28.05.2020. Адвокат Јован Мишчевић Н.К.-допунски налаз и мишљење вештака мр. Савановић Новака П 268/19 Пр.

29.05.2020. ЕПС Дистрибуција Бгд-стање потраживања на дан 31.12.2019.г.

01.06.2020. Обавештење о учешћу на лицитацији за продају рачунарске опреме Лепенке комерц Суботица у стечају -

02.06.2020. Трошковник за 6 и остварење за 5 2020.г.

02.06.2020. Записник са 12 седнице ОП

03.06.2020. Достава документације ЦВП Нови Сад

04.06.2020. Достава записника са 12 седнице ОП

04.06.2020. Достава Извода из записника за тачку 7.2. адвокат Север Закић

05.06.2020. Захтев за добијање сагласности за уговор са ЦВП Нови Сад за репроцену

08.06.2020. Налог за плаћање судске таксе Угопром АД Н.К.- адвокат Миrolав Јованов Зрењанин

12.06.2020. Достава Извода из записника за тачку 6. СПЦ Нови Кнежевац

12.06.2020. Тумачење-појашњење тачке 6. из записника са 12 седнице ОП

12.06.2020. Службена белешка о посети потенцијалног купца

12.06.2020. Одобрење за исплату трошкова за мај 2020.г.

12.06.2020. Одобрење за трошковник за јун 2020.г.

12.06.2020. Решење даје се сагласност за закључење уговора о репроцени са ЦВП Нови Сад

15.06.2020. Закључак Привредног суда у Зрењанину за трошкове за Угопром АД Н.К.

15.06.2020. Службена белешка о посети и обиласку фабрике на локацији Цара Душана 45 Н.К.

16.06.2020. ЕПС Дистрибуција Бгд-стање потраживања на дан 31.12.2019.г.

17.06.2020. Записник о примопредаји покретне имовине Мек трејду Нови Сад(правни следбеник Папир сервиса доо

17.06.2020. Дозвола за брисање хипотеке РГЗ СКН за Ристић Верослава

17.06.2020. Дозвола за брисање хипотеке РГЗ СКН за Бартуш Јохана

17.06.2020. Дозвола за брисање хипотеке РГЗ СКН за Богданов Бранислава

17.06.2020. Дозвола за брисање хипотеке РГЗ СКН за Француски Србобрана

17.06.2020. Извештај о контролисању ГИ 04-2020 Мера доо Зрењанин

17.06.2020. Извештај о контролисању ГИ 03-2020 Мера доо Зрењанин

17.06.2020. Извештај о контролисању СУ02-2020 Мера доо Зрењанин Мера доо Зрењанин

17.06.2020. Извештај о контролисању СУ01-2020 Мера доо Зрењанин-2020 Мера доо Зрењанин

17.06.2020. Уговор о пружању услуга ЦВП центар за вештачење и процене Нови Сад

24.06.2020. Допис адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац

24.06.2020. Захтев за сагласност Лепенка комерц доо Суботица у стечају

24.06.2020. Обавештење о продаји Лепенка комерц доо Суботица у стечају

24.06.2020. Налог за плаћање судске таксе Бркљач Биљана Н.К.- адвокат Миrolав Јованов Зрењанин

25.06.2020. Решење за накнаду за одводњавање за 2019 лист непокретности 849 и 4587

25.06.2020. Решење за накнаду за одводњавање за 2019 лист непокретности 2622 – Падеј

25.06.2020. Решење за накнаду за одводњавање за 2020 лист непокретности 849 и 4587

25.06.2020. Позив – Основно јавно тужилаштво Кикинда

25.06.2020. Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом ЈП ЕПС Београд

29.06.2020. Изјава за депозит ЈП ЕПС Бгд

29.06.2020. Захтев ОП за сагласност по захтеву Лепенке комерц Суботица у стечају

29.06.2020. Захтев за сагласност за закључење анекса број 1 уговора са Ројал трејд Кикинда

30.06.2020. Извештај на дан 30.06.2020. адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

30.06.2020. Извештај на дан 30.06.2020. адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 10.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-19/2020	10.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	166.542,31
1-20/2020	01.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	79.911,97
1-21/2020	01.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.064,73
1-22/2020	01.04.2020.	ШОТИ БОЈАН	31.340,00
1-23/2020	01.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.077.215,54
1-24/2020	30.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-25/2020	01.05.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	28.223,38
1-26/2020	30.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	302.097,60
1-27/2020	30.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.880,06
1-28/2020	30.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	71.414,53
1-29/2020	30.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	860.165,58
1-30	31.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-31	01.06.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	28.222,87
1-32	31.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	312.167,52
1-33	31.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	97.473,35
1-34	31.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.747,72
30062020-1	30.06.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.470.815,58
Укупно:			5.254.282,74

Укупни приходи:	5.254.282,74
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
15062020-4	15.06.2020.	Привредни суд	6.581,00
60/18062020-1	18.06.2020.	Привредни суд	3.756,00
62/23062020-1	23.06.2020.	Привредни суд	6.822,00
Укупно:			17.159,00

Прелиминарна награда ст. управника			
100013/2020	30.04.2020.	Божих Драган	70.000,00
100017-1	29.05.2020.	Божих Драган	70.000,00
30062020-3	30.06.2020.	Божих Драган	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
100014/2020	30.04.2020.	Божих Драган	60.000,00
100018	29.05.2020.	Божих Драган	60.000,00
30062020-4	30.06.2020.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
44/15052020-1	15.05.2020.	Адвокат Милан Пајташев	23.584,90
44/15052020-2	15.05.2020.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.584,90
15062020-2	15.06.2020.	Адвокат Милан Пајташев	23.584,90
15062020-3	15.06.2020.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.584,90
Укупно:			94.339,60

Укупно трошкови стечајног поступка:	501.498,60
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000519	29.04.2020.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	3.895,00
5196-2020	15.05.2020.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	3.301,00
Укупно:			7.196,00

Електрична енергија			
39/28042020-1	01.04.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.077.215,54
27560120	14.05.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	860.165,58
64/26062020-1	26.06.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	805.416,13
Укупно:			2.742.797,25

Комуналне услуге			
34/15042020-4	01.04.2020.	"7 октобар" ЈКП	43,65
15-00980/20	30.04.2020.	"7 октобар" ЈКП	65.576,72
15-01243/20	31.05.2020.	"7 октобар" ЈКП	89.463,97
Укупно:			155.084,34

Гориво и мазиво			
000082	18.05.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,97
000089	04.06.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.113,19
64/26062020-2	26.06.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	615,76
Укупно:			9.728,92

Пошта и телефон			
34/15042020-3	01.04.2020.	Телеком Србија	6.971,74
16-223-230-2407258	01.05.2020.	Телеком Србија	6.787,07
44/15052020-4	15.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	338,00
46/20052020-1	20.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	336,00
69-224-230-2133716	31.05.2020.	Телеком Србија	6.654,73
Укупно:			21.087,54

Текуће одржавање			
108/20	10.06.2020.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	268.800,00
Укупно:			268.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.135,82
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.805,38
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.112,73
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.173,22
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.715,82
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.622,04
Укупно:			12.680,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
344/2020-1	30.04.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	503.496,00
420/2020-1	31.05.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	52.279,20
30062020-2	30.06.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	971.496,00
Укупно:			1.527.271,20

Вештачења и процене			
15062020	15.06.2020.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	208.800,00
Укупно:			208.800,00

Дневнице и путни трошкови			
41/05052020-1	30.04.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
03062020	29.05.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
30062020-6	30.06.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
41/05052020-2	30.04.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	100.900,76
03062020-1	29.05.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	96.318,22
30062020-7	30.06.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	101.596,24
Укупно:			298.815,22

Књиговодствене услуге			
100120/2020	30.04.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
100150	29.05.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
30062020-5	30.06.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2020	12.05.2020.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
12/2020	12.05.2020.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
26/2020	02.06.2020.	Јован Мишчевић	37.500,00
24/2020	26.05.2020.	Јован Мишчевић	54.204,00
Укупно:			121.704,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30062020-9	15.05.2020.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	223.965,87
Укупно:			223.965,87

Трошкови оглашавања			
34/15042020-2	15.04.2020.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	24.210,00
Укупно:			24.210,00

Остали трошкови стечајне масе			
34/15042020-1	15.04.2020.	Сента промет ад т.п	4.494,75
100122/2020	30.04.2020.	ДОО АДАР	20.000,00
2876	20.05.2020.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	2.336,40
339	20.05.2020.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	300,00
44/15052020-3	15.05.2020.	Сента промет ад т.п	4.500,00
2-20	02.06.2020.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
41/2020	15.06.2020.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
0529-0124	29.05.2020.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.500,00
Укупно:			129.331,15

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
30062020-8	30.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.002.471,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.503.970,10
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	3.472.916,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.700,00
27.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.000,00
21.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,82
26.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.500,00
28.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
11.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.500,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
25.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.700,00
Укупно:		26.412,30

Наплата потраживања		
01.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.636,02
01.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	312.167,52
01.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	83.594,20
09.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
09.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	292.027,68
09.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	95.112,95
09.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.984,71
23.04.2020.	Своња Дарка	1.200,00
24.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
27.04.2020.	Абрахам Миклос	2.880,00
28.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	660.157,45
28.04.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	400.000,00
11.05.2020.	Мек систем доо	17.874,39
14.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
14.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	312.167,52
19.05.2020.	Своња Дарка	1.200,00
26.05.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	14.110,16
26.05.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	26.674,35
28.05.2020.	Абрахам Миклос	2.880,00
28.05.2020.	Илијин Мара	32.728,00
28.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	82.976,46

Наплата потраживања		
17.06.2020.	Елезовиц Весна	10.000,00
18.06.2020.	Своња Дарка	1.200,00
29.06.2020.	Абрахам Миклос	2.880,00
Укупно:		3.437.451,41

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	166.542,31
14.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	79.911,97
14.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.064,73
28.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	617.023,54
28.05.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	377.215,54
08.06.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	302.097,60
08.06.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	71.414,53
08.06.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.880,06
09.06.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	28.222,87
12.06.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
26.06.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	860.165,58
Укупно:		2.868.538,73

Укупни приливи:		6.332.402,44
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.06.2020.	Привредни суд	6.581,00
18.06.2020.	Привредни суд	3.756,00
23.06.2020.	Привредни суд	6.822,00
Укупно:		17.159,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2020.	Божић Драган	70.000,00
05.05.2020.	Божић Драган	70.000,00
03.06.2020.	Божић Драган	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2020.	Божић Драган	60.000,00
05.05.2020.	Божић Драган	60.000,00
03.06.2020.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
15.05.2020.	Адвокат Милан Пајташев	23.584,90
15.05.2020.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.584,90
15.06.2020.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.584,90
15.06.2020.	Адвокат Милан Пајташев	23.584,90
Укупно:		94.339,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.05.2020.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	3.895,00
15.05.2020.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	3.301,00
Укупно:		7.196,00

Електрична енергија		
28.04.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.077.215,54
29.05.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	860.165,58
26.06.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	805.416,13
Укупно:		2.742.797,25

Комуналне услуге		
15.04.2020.	"7 октобар" ЈКП	73.366,01
15.04.2020.	"7 октобар" ЈКП	43,65
15.05.2020.	"7 октобар" ЈКП	65.576,72
15.06.2020.	"7 октобар" ЈКП	89.463,97
Укупно:		228.450,35

Гориво и мазиво		
20.05.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,97
18.06.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.113,19
26.06.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	615,76
Укупно:		9.728,92

Пошта и телефон		
15.04.2020.	Телеком Србија	6.971,74
15.05.2020.	Телеком Србија	6.787,07
15.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
15.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
15.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10,00
15.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	338,00
20.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	336,00
15.06.2020.	Телеком Србија	6.654,73
Укупно:		24.097,54

Текуће одржавање		
18.06.2020.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	268.800,00
Укупно:		268.800,00

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.135,82
21.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.805,38
11.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.112,73
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.173,22
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	795,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.715,82
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.622,04
Укупно:		12.680,01

Премија осигурања		
15.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	78.505,11
15.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	54.183,09
15.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.030,35
15.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.066,71
Укупно:		138.785,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.04.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	312.167,52
15.05.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.938,27
15.05.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	299.159,33
29.05.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	169.560,67
29.05.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	330.439,33
15.06.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	173.886,85
15.06.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	138.280,67
Укупно:		1.426.432,64

Вештачења и процене		
15.06.2020.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	208.800,00
Укупно:		208.800,00
Дневнице и путни трошкови		
03.04.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
05.05.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
03.06.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
Укупно:		21.000,00
Бруто зараде по уговору о раду		
03.04.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	101.404,95
05.05.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	100.900,76
03.06.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	96.318,22
Укупно:		298.623,93
Књиговодствене услуге		
03.04.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
05.05.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
03.06.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2020.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	37.500,00
15.04.2020.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	24.000,00
15.05.2020.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
15.06.2020.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
18.06.2020.	Јован Мишчевић	54.204,00
Укупно:		145.704,00
Трошкови оглашавања		
15.04.2020.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	24.210,00
Укупно:		24.210,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2020.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	5,28
15.04.2020.	Сента промет ад т.п	4.494,75
15.05.2020.	ДОО АДАР	20.000,00
15.05.2020.	Сента промет ад т.п	4.500,00
20.05.2020.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	2.336,40
20.05.2020.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	300,00
18.06.2020.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.500,00
18.06.2020.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
03.06.2020.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:		129.336,43
Укупни одливи:		6.338.140,93
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		3.467.568,89

