

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 17.01.2021.

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) Vanca 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.368.736,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	472.100,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	761.306.161,70
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.555.153.376,47</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Интеса банке а.д. Београд, филијала Нови Кнежевац, налазе се новчана средства у укупном износу од 3.368.736,26 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 3.200.023,62 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
3. Депозит за продају имовине - исказан износ од 472.100,00 динара се односи на примљен депозит за продају две целине.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 761.306.161,70 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.368.736,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	761.306.161,70
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	627.465.451,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.555.153.376,47</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,54	3.368.735,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	761.306.161,70
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	627.465.451,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,54</b>	<b>1.555.153.375,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	2.061.710,20
3.	Залихе	0,00	0,00	49.014.378,67
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	113.998.648,72
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	604.000,00	0,00	1.195.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.710,20</b>
				<b>1.547.923.930,01</b>

## Коментар

У претходном извештајном периоду односно 30.09.2020.године извршена продаја две целине, јавним прикупљањем понуда и то целина број 1 и целина број 4. купцу ДОО Биорол из Новог Кнежевац, уговори о купопродаји имовине су потписани 06.10.2020.године.

## 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	146.867,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.061.710,20			
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	722.900,00	472.100,00	1.195.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.058.553,31	0,00	5.224.443,87	2.165.890,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.990.030,52</b>	<b>472.100,00</b>	<b>6.419.443,87</b>	<b>2.165.890,56</b>

## Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 146.867,01 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијске приходе.

4. Наплата потраживања- наведени износ од 2.061.710,20 динара представља наплату потраживања из претходног периода.

8.Некретнине постројења и опрема - у претходном кварталном извештају су продате две целине, а у овом кварталу су купци извршили коначну уплату по уговору.

10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 5.224.443,87 динара, наплаћен закуп у износу од 3.058.553,31 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	26.592,00	26.592,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	270.000,00	259.399,00	259.399,00	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	62.709,80	47.709,80	15.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>130.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>528.700,80</b>	<b>513.700,80</b>	<b>145.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	9.237,72	9.237,72	0,00
2. Електрична енергија	90.380,39	3.000.000,00	2.672.907,12	2.763.287,51	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	300.000,00	324.102,17	243.985,38	80.116,79
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	14.998,70	14.998,70	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	32.657,37	32.657,37	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.961,20	1.803.000,00	280.825,00	280.825,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.816,17	13.816,17	0,00
9. Премија осигурања	3.401.138,95	332.000,00	0,00	165.551,60	3.235.587,35
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.498.277,31	939.000,00	1.544.054,40	916.362,72	4.125.968,99
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.000,00	30.000,00	7.742,39	14.742,39	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	101.787,51	234.000,00	113.861,65	215.649,16	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	66.000,00	31.446,54	31.446,54	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)	54.204,00	115.000,00	157.704,00	114.204,00	97.704,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.497.052,63	11.100.000,00	18.854,10	18.854,10	4.497.052,63
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	155.566,17	155.566,17	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	424.000,00	140.279,00	140.279,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.701.801,99</b>	<b>19.298.000,00</b>	<b>5.748.052,50</b>	<b>5.361.463,53</b>	<b>12.088.390,96</b>

**Коментар**

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

9. Неизмирене обавезе по основу премије осигурања према компанији Дунав осигурање АДО - филијала Зрењанин у износу од 3.235.587,35 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 4.125.968,99 динара произиласе из Уговора о закупу са доо Биорол Нови Кнежевац којем се префактуришу трошкови обезбеђења у висини од 60%, а остатак обавеза ће бити измирен након уновчења имовине.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	753.933.983,98	0,00	938.581,00	752.995.402,98
2. I исплатни ред	6.466.876,29	0,00	0,00	6.466.876,29
3. II исплатни ред	5.757.055,77	0,00	0,00	5.757.055,77
4. III исплатни ред	1.909.366.786,37	0,00	0,00	1.909.366.786,37
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	692.000.000,00	0,00	0,00	692.000.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.367.524.702,41</b>	<b>0,00</b>	<b>938.581,00</b>	<b>3.366.586.121,41</b>

**Коментар**

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)	01.10.2020.	3.840.836,26
2.	Укупан прилив		5.990.030,52
3.	Укупан одлив		6.813.745,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,54
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	3.017.120,90

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	ДОО АДАР	150.000,00
2.	ЦОНИЋ МИОДРАГ	31.446,54
3.	АДВОКАТ ЈОВАН МИШЧЕВИЋ	75.204,00
4.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ	39.000,00
5.	СТАМБОЛИЈА БИРО ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
6.	ДОО ВЕТЕРИНА ДИМИЋ	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>429.650,54</b>

#### Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

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

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.017.120,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		761.410.342,06
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		625.666.451,12
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.553.106.941,47</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Интеса банке а.д. Београд, филијала Нови Кнежевац, налазе се новчана средства у укупном износу од 3.002.120,90 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 2.361.308,81 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 761.410.342,06 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 625.666.451,12 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

- 01.10.2020. Предлог трошковника за 10 2020 и извршење плаћања за 09.2020.
- 01.10.2020. Изјава за депозит ЈП ЕПС доо Београд
- 02.10.2020. Решење за трошковник за 10 2020 и извршење плаћања за 09.2020.
- 06.10.2020. Уговор о продаји непокретне имовине ЛН 849 парцела број 215- Биорол доо Нови Кнежевац
- 06.10.2020. Уговор о продаји непокретне имовине ЛН 4587 парцела број 3809,3810,3811,3812,38136,3814 и 3815-
- 06.10.2020. Потврда о уплати понуђене и прихваћене цене по записнику број 1 за продајну целину број 1 – Биорол
- 06.10.2020. Потврда о уплати понуђене и прихваћене цене по записнику број 4 за продајну целину број 4 – Биорол
- 06.10.2020. Обавештење судији о закључењу купопродајног уговора и предлог решења суда за продајну целину број
- 06.10.2020. Обавештење судији о закључењу купопродајног уговора и предлог решења суда за продајну целину број
- 06.10.2020. Обавештење различном повериоцу за целину број 1 РФВ Нови Сад
- 06.10.2020. Обавештење различном повериоцу за целину број 4 Пореска управа Суботица
- 06.10.2020. Предлог судији за награду за целину број 1
- 06.10.2020. Предлог судији за награду за целину број 4
- 06.10.2020. Понуда за закључење анекса уговора о раду за Марјанов Маријану иу Српског Крстура
- 06.10.2020. Обавештење судији о закључењу анекса број 2 Марјанов Маријану
- 06.10.2020. Анекс број 2 Уговора о раду са Марјанов Маријаном
- 12.10.2020. Обавештење о извршеној уплати за продајну целину 4- Пореска управа Суботица
- 12.10.2020. Обавештење о извршеној уплати за продајну целину 1- РФВ Нови Сад
- 13.10.2020. Закључак стечајна маса Норд трејд доо Суботица
- 14.10.2020. Извештај о стању предмета Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин
- 14.10.2020. Извештај о стању предмета Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац

- 14.10.2020. Тромесечни извештај за трећи квартал
- 14.10.2020. Дозвола за брисање хипотеке дн број 1015 за Рајић Борислава -РГЗ СКН Нови Кнежевац
- 14.10.2020. Дозвола за брисање хипотеке дн број 1616 за Миладинов Синишу и Ђорђа – РГЗ СКН Нови Кнежевац
- 14.10.2020. Дозвола за брисање хипотеке дн број 782-1997 за Чолаковић Иву -РГЗ СКН Нови Кнежевац
- 15.10.2020. Решење за сагласност за анекс уговора о раду Са Маријаном Марјанов
- 15.10.2020. Решење за прелиминарну награду на име намирења разлучних поверилаца за пр.целину 4
- 15.10.2020. Решење за прелиминарну награду на име намирења разлучних поверилаца за пр.целину1
- 15.10.2020. Решење да је извршена продаја Биролу доо Нови Кнежевац по уговору о купопродаји број 080-174
- 15.10.2020. Решење да је извршена продаја Биролу доо Нови Кнежевац по уговору о купопродаји број 080-175
- 16.10.2020. Достава уплатних рачуна од стране Пореске управе Суботица
- 16.10.2020. Позив за достављање инструкција за плаћање ПС Грмеч Ад у стечају Земун
- 16.10.2020. Потврда о уплати депозита ЈП ЕПС Бгд
- 19.10.2020. Инструкције за плаћање за ПС Грмеч Ад у стечају Земун
- 19.10.2020. Поврат решења за Лепенку комерц у стечају -Градска управа Суботица
- 26.10.2020. Дневни ред за 14 седницу ОП
- 26.10.2020. Извештај стечајног управника за Лепенку комерц доо у стечају Суботица за период 01.07. - 30.09.2020.
- 26.10.2020. Решење за исплату трошковс од 06.07.2020. за Лепенку комерц доо у стечају Суботица
- 26.10.2020. Решење за исплату трошковс од 03.09.2020. за Лепенку комерц доо у стечају Суботица
- 26.10.2020. Решење за исплату трошковс од 11.09.2020. за Лепенку комерц доо у стечају Суботица
- 26.10.2020. Решење за лист непокретности 396 КО Нови Кнежевац
- 30.10.2020. Пријава за стечај Српска фабрика стакла Ад Параћин – Привредни суд Крагујевац
- 02.11.2020. Обавештење о неуспешној продаји правног лица (друга продаја)



02.11.2020. Записник са четрнаесте седнице ОП

02.11.2020. Достава записника са четрнаесте седнице ОП АЛСУ Бгд

02.11.2020. Предлог трошковника за 11 2020 и извршење плаћања за 10.2020.

05.11.2020. Допис и извод из записника са седнице ОП -Дунав осигурање Зрењанин

05.11.2020. Допис и извод из записника са седнице ОП -Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

05.11.2020. Допис и извод из записника са седнице ОП -Адвокат Јован Мишчевић

05.11.2020. Допис и извод из записника са седнице ОП -Марков Сава Нови Кнежевац

06.11.2020. Решење о исплати стварно насталих трошкова за 10 2020

06.11.2020. Решење на предлог трошковника за 11 2020.

06.11.2020. Картице за ЈВП Воде Војводине Нови Сад

09.11.2020. Записник о примопредаји за парцелу број 215 -Биорол Нови Кнежевац

09.11.2020. Записник о примопредаји за парцеле број 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814 и 3815 -Биорол Нови

10.11.2020. Допис за правоснажна решења за продајну целину 1 и 4 – АЛСУ Бгд

12.11.2020. Захтев за сагласност за уговор о делу за Чонић Миодрага

18.11.2020. Обавештење о наплаћеној премији осигурања.

19.11.2020. Извештај о стању предмета Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин-поступци против радника стамбени

19.11.2020. Допис у вези заказане расправе Адвокат Мишчевић Јован Н.Кнежевац

23.11.2020. Решење за Уговор о делу за Чонић Миодрага-информатичара

26.11.2020. Захтев за издавање одобрења за адаптацију прикључења на дис. Систем гаса ЈП Србија гас , Нови Сад

30.11.2020. Допис Адвокату Јовану Мишчевићу Н.Кнежевац

01.12.2020. Предлог трошковника за 12 2020 и извршење плаћања за 11.2020.

01.12.2020. Понуда 25 Мај техника Кикинда

02.12.2020. Решење о главној деоби за Лепенку комерц доо у стечају Суботица

02.12.2020. Записник о главној расправи за Сујић Александра Н.Кнежевац

03.12.2020. Изјашњење на настале трошкове - АЛСУ Бгд

07.12.2020. Решење о исплати стварно насталих трошкова за 11 2020

07.12.2020. Решење на предлог трошковника за 12 2020.

08.12.2020. Решење за провођење промене за Биорол доо Нови Кнежевац

16.12.2020. Обрачун за трећи квартал АЛСУ Београд

18.12.2020. Молба ОП за Стојков Јоцу

21.12.2020. Одлука о ликвидацији штете Компанија Дунав Осигурање Зрењанин

29.12.2020. Понуда за електричну енергију за 2021.годину ЈП ЕПС Београд

29.12.2020. Изјава о компензацији Дунав осигурање Зрењанин

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 17.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5331-15918-702798-38272	06.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	915.000,00
20-5331-15918-702791-38271	06.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	280.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.195.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
117/09112020-1	09.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	158.933,08
1-62/2020	25.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	784.935,07
1-66/2020	27.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	312.167,52
1-67/2020	27.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	87.654,08
1-68/2020	27.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.619,18
1-63/2020	31.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-64/2020	10.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	165.551,60
1-69/2020	31.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	934.676,68
1-70/2020	30.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-71/2020	01.12.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.163,92
31122020-1	31.12.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.035.742,74
<b>Укупно:</b>			<b>5.224.443,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.419.443,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
124/23112020-1	23.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	26.592,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.592,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
107/19102020-2	19.10.2020.	Божих Драган	38.564,50
107/19102020-3	19.10.2020.	Божих Драган	10.834,50
31102020-1	31.10.2020.	Божих Драган	70.000,00
100044/2020	30.11.2020.	Божих Драган	70.000,00
31122020-2	31.12.2020.	Божих Драган	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>259.399,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31102020-2	31.10.2020.	Божих Драган	60.000,00
100045/2020	30.11.2020.	Божих Драган	60.000,00
31122020-3	31.12.2020.	Божих Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
120/13112020-2	13.11.2020.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.854,90
120/13112020-3	13.11.2020.	Адвокат Милан Пајташев	23.854,90
120/13112020-4	13.11.2020.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.709,80</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>528.700,80</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
009490	30.11.2020.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	3.712,92
010280	23.12.2020.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	5.524,80
<b>Укупно:</b>			<b>9.237,72</b>

Електрична енергија			
112/29102020-1	29.10.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	784.935,07
126/27112020-4	27.11.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	934.676,68
28806240	01.12.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.043.675,76
<b>Укупно:</b>			<b>2.763.287,51</b>

Комуналне услуге			
107/19102020-1	19.10.2020.	"7 октобар" ЈКП	80.895,72
120/13112020-1	13.11.2020.	"7 октобар" ЈКП	80.462,98
15-02984/20	30.11.2020.	"7 октобар" ЈКП	82.626,68
31122020-6	31.12.2020.	"7 октобар" ЈКП	80.116,79
<b>Укупно:</b>			<b>324.102,17</b>

Гориво и мазиво			
112/29102020-2	29.10.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,48
126/27112020-8	27.11.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,61
000186	23.12.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,61
<b>Укупно:</b>			<b>14.998,70</b>

Пошта и телефон			
107/19102020-4	19.10.2020.	Телеком Србија	6.952,49
112/29102020-5	29.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	216,00
120/13112020-7	13.11.2020.	Телеком Србија	7.526,18
126/27112020-7	27.11.2020.	СББ ДОО	8.064,00
200005103846	01.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
79-230-230-1505764	01.12.2020.	Телеком Србија	7.198,70
<b>Укупно:</b>			<b>32.657,37</b>

Текуће одржавање			
655/2020	07.12.2020.	ЖАНА ЛУГ ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	750,00
70/2020/Р	01.12.2020.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	280.075,00
<b>Укупно:</b>			<b>280.825,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.962,61
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	827,73
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.845,42
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.510,82
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.420,08
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.317,73
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.256,78
<b>Укупно:</b>			<b>13.816,17</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1052/2020-1	30.11.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	503.496,00
31122020-4	31.12.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	1.040.558,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.544.054,40</b>

Дневнице и путни трошкови			
31102020-5	31.10.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.742,39
<b>Укупно:</b>			<b>7.742,39</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
31102020-4	31.10.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	55.232,42
30112020-2	30.11.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	58.629,23
<b>Укупно:</b>			<b>113.861,65</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
126/27112020-5	27.11.2020.	ЦИОНИЦ МИОДРАГ	31.446,54
<b>Укупно:</b>			<b>31.446,54</b>

Књиговодствене услуге			
31102020-3	31.10.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
100290/2020	30.11.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
31122020-1	31.12.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/2020	27.11.2020.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
67/20	02.11.2020.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	39.000,00
31122020-5	31.12.2020.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	64.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>157.704,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
126/27112020-6	27.11.2020.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ -840-741567843-38 - НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	18.854,10
<b>Укупно:</b>			<b>18.854,10</b>

ПДВ			
121/16112020-1	16.11.2020.	Пореска управа	22.289,17
30112020-1	30.11.2020.	Пореска управа	133.277,00
<b>Укупно:</b>			<b>155.566,17</b>

Остали трошкови стечајне масе			
112/29102020-3	29.10.2020.	Сента промет ад т.п	2.000,00
112/29102020-4	29.10.2020.	ЗУ АПОТЕКА НЕОФАРМ ЧОКА	600,00
120/13112020-5	13.11.2020.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
120/13112020-6	13.11.2020.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
126/27112020-9	27.11.2020.	Сента промет ад т.п	2.000,00
126/27112020-10	27.11.2020.	ЗУ АПОТЕКА НЕОФАРМ ЧОКА	800,00
48971402-2020	24.12.2020.	ЗУ АПОТЕКА НЕОФАРМ ЧОКА	879,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.279,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/5526/2020	11.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.838.432,89</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.367.133,69</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>			<b>3.840.836,26</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи			
21.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	38.448,91	
30.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.700,00	
30.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74	
03.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55.627,71	
18.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	38.448,91	
30.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.700,00	
31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74	
<b>Укупно:</b>			<b>146.867,01</b>

Наплата потраживања			
14.10.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	1.544,78	
14.10.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	19.618,65	
20.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	342.000,00	
20.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	111.352,50	
26.10.2020.	Абрахам Миклос	2.880,00	
28.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	793.904,28	
28.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.045,48	
28.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	36.842,28	
28.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	51.283,88	
28.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	302.097,60	
30.10.2020.	Своња Дарка	1.200,00	
09.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	6.618,52	
09.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00	
12.11.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	8.590,95	
12.11.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	12.571,28	
25.11.2020.	Абрахам Миклос	2.880,00	
30.11.2020.	Своња Дарка	1.200,00	
26.12.2020.	Своња Дарка	1.200,00	
28.12.2020.	Абрахам Миклос	2.880,00	
<b>Укупно:</b>			<b>2.061.710,20</b>

Имовина		
06.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	551.362,00
06.10.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	171.538,00
<b>Укупно:</b>		<b>722.900,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	158.933,08
25.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	784.935,07
27.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	312.167,52
27.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	87.654,08
27.11.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.619,18
08.12.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.163,92
18.12.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
18.12.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	302.097,60
18.12.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	90.014,48
18.12.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.291,70
25.12.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	165.551,60
25.12.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	539.272,90
25.12.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	229.852,18
<b>Укупно:</b>		<b>3.058.553,31</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.990.030,52</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	26.592,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.592,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2020.	Божић Драган	70.000,00
19.10.2020.	Божић Драган	38.564,50
19.10.2020.	Божић Драган	10.834,50
03.11.2020.	Божић Драган	70.000,00
01.12.2020.	Божић Драган	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>259.399,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2020.	Божић Драган	60.000,00
03.11.2020.	Божић Драган	60.000,00
01.12.2020.	Божић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
13.11.2020.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.854,90
13.11.2020.	Адвокат Милан Пајташев	23.854,90
<b>Укупно:</b>		<b>47.709,80</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.12.2020.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	3.712,92
28.12.2020.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	5.524,80
<b>Укупно:</b>		<b>9.237,72</b>

Електрична енергија		
29.10.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	784.935,07
27.11.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	934.676,68
28.12.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.043.675,76
<b>Укупно:</b>		<b>2.763.287,51</b>

Комуналне услуге		
19.10.2020.	"7 октобар" ЈКП	80.895,72
13.11.2020.	"7 октобар" ЈКП	80.462,98
11.12.2020.	"7 октобар" ЈКП	82.626,68
<b>Укупно:</b>		<b>243.985,38</b>

Гориво и мазиво		
29.10.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,48
27.11.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,61
28.12.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,61
<b>Укупно:</b>		<b>14.998,70</b>

Пошта и телефон		
19.10.2020.	Телеком Србија	6.952,49
29.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	216,00
13.11.2020.	Телеком Србија	7.526,18
27.11.2020.	СББ ДОО	8.064,00
01.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
11.12.2020.	Телеком Србија	7.198,70
<b>Укупно:</b>		<b>32.657,37</b>

Текуће одржавање		
11.12.2020.	ЖАНА ЛУГ ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	750,00
11.12.2020.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	280.075,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.825,00</b>

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.962,61
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	827,73
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.845,42
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	870,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.510,82
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.420,08
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	805,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.317,73
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.256,78
<b>Укупно:</b>		<b>13.816,17</b>

Премија осигурања		
13.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	91.697,84
13.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	63.530,69
13.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	6.823,87
13.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	3.499,20
<b>Укупно:</b>		<b>165.551,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.10.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	44.294,75
19.10.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	257.802,85
13.11.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	124.854,11
13.11.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	52.279,20
13.11.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	135.034,21
11.12.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	302.097,60
<b>Укупно:</b>		<b>916.362,72</b>

Дневнице и путни трошкови		
02.10.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
05.11.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.742,39



Дневнице и путни трошкови		
		<b>Укупно: 14.742,39</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	101.787,51
05.11.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	55.232,42
01.12.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	58.629,23
		<b>Укупно: 215.649,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2020.	ЦОНИЦ МИОДРАГ	31.446,54
		<b>Укупно: 31.446,54</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
03.11.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
01.12.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.11.2020.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
11.12.2020.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	39.000,00
11.12.2020.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	21.000,00
		<b>Укупно: 114.204,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.11.2020.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ -840-741567843-38 - НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	18.854,10
		<b>Укупно: 18.854,10</b>

ПДВ		
16.11.2020.	Пореска управа	22.289,17
15.12.2020.	Пореска управа	133.277,00
		<b>Укупно: 155.566,17</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2020.	ЗУ АПОТЕКА НЕОФАРМ ЧОКА	600,00
29.10.2020.	Сента промет ад т.п	2.000,00
13.11.2020.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
13.11.2020.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
27.11.2020.	Сента промет ад т.п	2.000,00
27.11.2020.	ЗУ АПОТЕКА НЕОФАРМ ЧОКА	800,00
28.12.2020.	ЗУ АПОТЕКА НЕОФАРМ ЧОКА	879,00
		<b>Укупно: 140.279,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.10.2020.	РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. Нови Сад	205.855,50
12.10.2020.	Пореска управа	732.725,50
		<b>Укупно: 938.581,00</b>

		<b>Укупни одливи: 6.813.745,33</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>3.017.120,90</b>
---	--	---------------------

