

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 08.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.821.495,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	762.206.499,49
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		1.565.168.141,83

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 4.821.495,83 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 4.180.615,07 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 762.206.499,49 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	0,00	4.821.495,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	762.206.499,49
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		0,00	1.565.168.141,83

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	482,87	4.821.012,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	6.000,00	762.200.499,49
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		6.482,87	1.565.161.658,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса 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	2.735.519,45
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	0,00	0,00	635.127.119,12
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.735.519,45
				1.557.605.126,55

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
1.	Камате и други финансијски приходи	84.114,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.735.519,45			
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)	2.469.576,49	0,00	5.863.939,89	3.394.363,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	62.545,00		62.545,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.351.755,79	0,00	5.926.484,89	3.394.363,40

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 84.114,85 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијске приходе.

4. Наплата потраживања- наведени износ од 2.735.519,45 динара представља наплату потраживања из претходног периода.

10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 5.863.939,89 динара, наплаћен закуп у износу од 2.469.576,49 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	350.000,00	120.551,00	120.551,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	70.000,00	70.000,00	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	320.000,00	320.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	195.000,00	47.169,80	47.169,80	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	108.227,20	260.000,00	0,00	108.227,20	0,00
Укупно	238.227,20	1.195.000,00	557.720,80	665.948,00	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	7.640,00	7.640,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.600.000,00	3.454.364,30	3.363.983,91	90.380,39
3. Комуналне услуге	79.337,84	330.000,00	237.631,47	243.603,30	73.366,01
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	15.000,85	15.000,85	0,00
5. Пошта и телефон	3.010,00	60.000,00	24.482,00	24.482,00	3.010,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	355.400,00	5.111,20	3.150,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.459,75	13.459,75	0,00
9. Премија осигурања	2.121.871,61	450.000,00	0,00	201.330,26	1.920.541,35
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.137.967,99	939.000,00	1.527.271,20	885.422,20	2.779.816,99
12. Вештачења и процене	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	26.000,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	101.404,95	303.000,00	298.305,24	298.305,24	101.404,95
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	104.000,00	101.360,56	101.360,56	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)	49.914,00	290.000,00	203.022,00	191.436,00	61.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.049.120,89	8.175.000,00	223.965,87	0,00	4.273.086,76
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	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	315.000,00	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	50.004,00	581.000,00	262.531,89	312.530,61	5,28
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	8.642.631,28	16.719.400,00	6.753.346,33	6.033.904,68	9.362.072,93

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 1.920.541,35 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 2.779.816,99 динара произиласе из Уговора о закупу са доо Биорол Нови Кнежевац којем се префактуришу трошкови обезбеђења у висини од 60%, а остатак обавеза ће бити измирен након уновчења имовине.

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

Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.821.495,83
2.	Укупан прилив		5.351.755,79
3.	Укупан одлив		6.699.852,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		482,87
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	3.472.916,07

Коментар

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	885.422,20
2.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	150.000,00
3.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	54.190,75
4.	ЈЕЛЕНА ЛАУШЕВ	47.169,81
5.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	88.500,00
6.	АДВОКАТ ЈОПВАН МИШЋЕВИЋ	87.936,00
7.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
8.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	100.000,00
9.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	100.800,00
Укупно		1.529.018,76

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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.

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

03.01.2020. Извештај о раду адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

08.01.2020. Допунски налаз вештака из Н.К. Пред Агенцијом за реституцију Бгд по захтеву СПЦ

09.01.2020. Допис НДМ лизинг Бгд

09.01.2020. Решење за трошковник за 1 2020.г.

15.01.2020. Уговор о закупу ПТП Ројал трејд Кикинда

15.01.2020. Записник о примопредаји ПТП Ројал трејд доо Кикинда

16.01.2020. Допис о престанку уговора о делу са Гецић Стеван Кикинда

16.01.2020. Допис НДМ лизинг Бгд

16.01.2020. Допис Шоти Бојан Нови Кнежевац

16.01.2020. Допис Сујић Александар Српски Крстур

16.01.2020. Достава документације Алсу Бгд за Ројал трејд Кикинда, Полар секјурити Зрењанин и Филипов Живојин Н.

16.01.2020. Допис Нина Чеперковић, Зоран Копривица и Пајташев Милан

17.01.2020. Тромесечни извештај и извештај велике вредности АЛСУ, Привредни суд Зрењанин и Лепенка комерц у

20.01.2020. Потврда о уплати депозита-Епс снабдевање Београд

21.01.2020. Нацрт уговора о купопродаји опреме НДМ лизинг Бгд

21.01.2020. Изјашњење и примедбе на предлог текста уговора са НДМ лизинг доо Београд

21.01.2020. Извештај стеч.упр.Драгана Вигњевића за 4 квартал 2019.г. За Лепенку комерц у стечају Суботица

23.01.2020. Записник о главној расправи против Бркљач Биљане из Н.К.

27.01.2020. Решење да се вештачење поверава Новаку Савановићу за НДМ лизинг Београд

28.01.2020. Извод из записника са решењем о вештачењу Далибора Бубњевића из Зрењанина

29.01.2020. Нови предлог уговора о купопродаји опреме са НДМ лизинг Београд

29.01.2020. Допис НДМ лизинг Бгд

29.01.2020. Изјашњење на коначан текст уговора са НДМ лизинг доо Београд

29.01.2020. Решење ЈВП Воде Војводине Нови Сад

29.01.2020. Опомена пред тужбу од Визура ревизија и рачуноводство Зрењанин

30.01.2020. Допис НДМ лизинг Бгд

30.01.2020. Извештај о процени вредности машина и опреме НДМ лизинг Београд

30.01.2020. Предлог уговора о купопродаји опреме НДМ лизинг Београд

04.02.2020. Поднесак Агенцији за реституцију Београд адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

04.02.2020. Важећи уговор о купопродаји опреме са НДМ лизинг Београд

04.02.2020. Спецификација плаћених трошкова за 1 2020.г.

04.02.2020. Предлог трошковника за 2 2020.г.

05.02.2020. Материјал и дневни ред за 9 седницу Одбора поверилаца (Чеперковић,Пајташев и Копривица)

07.02.2020. Понуда Шоти Бојан Нови Кнежевац

07.02.2020. Дозвола за брисање хипотеке за Француски Србобрана Ђала

07.02.2020. Дозвола за брисање хипотеке за Фазекаш Андраша Нови Кнежевац

- 10.02.2020. Записник са 9 седнице Одбора поверилаца
- 11.02.2020. Допис достава записника Привредном суду и АЛСУ Београд
- 11.02.2020. Опомена за неизвршено плаћање камате ЈКП 7 Октобар Нови Кнежевац
- 11.02.2020. Извод из записника са 9 седнице од 10.02.2020. тачка 3
- 11.02.2020. Захтев за добијање сагласности за закључење уговора са НДМ лизинг Београд
- 12.02.2020. Решење-сагласност Привредног суда у Зрењанину стеч. Управнику за уговор са НДМ лизинг Београд
- 12.02.2020. Налаз и мишљење вештака Новака Савановића за НДМ лизинг Београд
- 13.02.2020. Допис Шоти Бојан Нови Кнежевац
- 13.02.2020. Допис Сујић Александар Српски Крстур
- 21.02.2020. Обавештење о намери, начину продаје, роковима продаје стечајног дужника као правног лица, друга
- 21.02.2020. Обавештење о процени целисходности продаје стечајног дужника друга продаја
- 24.02.2020. Достава дописа АЛСУ Бгд захтева,уговора и решења за НДМ лизинг Бгд
- 24.02.2020. Споразум о регулисању међусобних обавеза Илијин Мара Нови Кнежевац
- 24.02.2020. Закључак Привредног суда из Суботице за оспорено потраживање повеиоца у поступку стечаја над Мек
- 24.02.2020. Одлука о ликвидацији штете Компанија Дунав осигурање Зрењанин
- 24.02.2020. Закључак Привредног суда из Суботице за утврђено потраживање у целости у поступку стечаја над
- 25.02.2020. Допис адвокату Зорану Копривици из Новог Сада
- 27.02.2020. Решење сагласност за трошковник за 2 2020.г.
- 27.02.2020. Решење одобрава се исплата стварно насталих трошкова за 1 2020.г.
- 02.03.2020. Предлог трошковника за 3 2020.г. и спецификација плаћених трошкова за 2 2020.г.
- 03.03.2020. Пресуда Управног суда у Београду, одељење у Новом Саду III-4 У.18675/А
- 03.03.2020. Пресуда Управног суда у Београду, одељење у Новом Саду III-6 У.18667/17

04.03.2020. Компензација Компанија Дунав осигурање Зрењанин

04.03.2020. Дозвола за брисање хипотеке за Ранков Јулију Нови Кнежевац

04.03.2020. Уверење за Божин Маринка Н.Кнежевац о стажу са увећаним трајањем

05.03.2020. Уговор о делу Лаушев Јелена Нови Кнежевац

05.03.2020. Захтев за добијање сагласности за закључење уговора о делу са Лаушев Јеленом из Н.Кнежевца

05.03.2020. Захтев за издавање потврде Хидрометеоролошком заводу Београд

10.03.2020. Достава текста огласа II продаја правног лица са котларницом

11.03.2020. Решење за исплату стварно насталих трошкова за 2 2020.г.

11.03.2020. Решење на предлог трошковника за 3 2020.г.

12.03.2020. Решење за уговор о делу за Лаушев Јелену Нови Кнежевац

13.03.2020. Допис АЛСУ Београд за трошковник за 3 2020.г. И сагласност за извршено плаћање за 2 2020.г.

13.03.2020. Предлог на покушај вансудског поравнања за Бркљач Биљану

17.03.2020. Допис АЛСУ Београд сагласност за Уговор о делу за Лаушев Јелену

17.03.2020. Допис Оффице-б 365 Суботица

18.03.2020. Записник са 10 седнице ОП одржане телефонским путем

18.03.2020. Обавештење Основно Јавно тужилаштво Кикинда

18.03.2020. Решење Основно Јавно тужилаштво Кикинда

18.03.2020. Допис Полар секјурити доо Зрењанин

18.03.2020. Извештај о процени вредности машина и опреме НДМ лизинг Београд судски вештак Марко Поповић

19.03.2020. Достава записника са 10 седнице ОП

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 08.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-1/2020	20.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.157.723,74
1-2/2020	10.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	166.542,31
1-4/2020	31.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.636,02
1-3/2020	31.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-5/2020	31.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	312.167,52
1-6/2020	15.01.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	14.110,16
1-7/2020	01.02.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	28.219,13
1-9/2020	20.02.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.145.310,44
1-10/2020	29.02.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-11/2020	01.03.2020.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	28.209,60
31032020/6	31.03.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.289.020,97
Укупно:			5.863.939,89
Потраживања (у извештајном периоду)			
22/2020	04.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	62.545,00
Укупно:			62.545,00
Укупни приходи:			5.926.484,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
12/11022020-3	11.02.2020.	Привредни суд	26.592,00
12/11022020-4	11.02.2020.	Привредни суд	18.944,00
12/11022020-5	11.02.2020.	Привредни суд	18.926,00
12/11022020-6	11.02.2020.	Привредни суд	17.699,00
15/20022020-1	20.02.2020.	Привредни суд	30.000,00
15/20022020-5	20.02.2020.	Привредни суд	3.900,00
15/20022020-6	20.02.2020.	Привредни суд	3.900,00
20/03032020-1	03.03.2020.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	590,00
Укупно:			120.551,00
Прелиминарна награда ст. управника			
31032020/1	31.03.2020.	Божих Драган	70.000,00
Укупно:			70.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
100002	31.01.2020.	Божих Драган	60.000,00
100001	31.01.2020.	Божих Драган	70.000,00
100006	29.02.2020.	Божих Драган	60.000,00
100005	29.02.2020.	Божих Драган	70.000,00
31032020/2	31.03.2020.	Божих Драган	60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
			Укупно:
			320.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
15/20022020-2	20.02.2020.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.584,90
15/20022020-3	20.02.2020.	Адвокат Милан Пајташев	23.584,90
			Укупно:
			47.169,80

Укупно трошкови стечајног поступка:			557.720,80
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
583МП-2020	17.01.2020.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	2.780,00
000339	06.03.2020.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	4.860,00
			Укупно:
			7.640,00

Електрична енергија			
26687791	16.01.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	1.157.723,74
26764878	30.01.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	792,28
26971952	18.02.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	1.145.310,44
27/30032020-1	02.03.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.060.157,45
31032020/10	31.03.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	90.380,39
			Укупно:
			3.454.364,30

Комуналне услуге			
15-00193/20	31.01.2020.	"7 октобар" ЈКП	76.741,41
15/20022020-4	20.02.2020.	"7 октобар" ЈКП	223,78
23/17032020-1	01.03.2020.	"7 октобар" ЈКП	87.300,27
31032020/7	31.03.2020.	"7 октобар" ЈКП	73.366,01
			Укупно:
			237.631,47

Гориво и мазиво			
000009	17.01.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,74
000012	03.03.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,60
12/11022020-1	11.02.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,51
			Укупно:
			15.000,85

Пошта и телефон			
18-219-230-2229426	01.01.2020.	Телеком Србија	6.779,65
463784901	20.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	216,00
200005100129	23.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
15-220-230-2112008	01.02.2020.	Телеком Србија	6.543,02
121-32-20-001974	11.02.2020.	СББ ДОО	960,00
23/17032020-3	01.03.2020.	Телеком Србија	7.283,33
			Укупно:
			24.482,00

Текуће одржавање			
90/20	05.02.2020.	ДОО ГЛОБАЛ-ЕЛЕКТРО КАЊИЖА	3.150,00
31032020/9	31.03.2020.	МАТ ТРАДЕ СЕРВУЦЕ ДОО БЕОГРАД	1.961,20
			Укупно:
			5.111,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	835,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.125,04
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.722,60
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.428,90
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	815,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.923,21
Укупно:			13.459,75

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
81/2020-1	31.01.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	520.279,20
31032020/11	31.03.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	1.006.992,00
Укупно:			1.527.271,20

Дневнице и путни трошкови			
8/28012020-1	28.01.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
10/04022020-2	31.01.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
20/03032020-3	29.02.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
31032020/5	31.03.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
Укупно:			28.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/04022020-1	31.01.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	105.479,45
20/03032020-2	29.02.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	91.420,84
31032020/4	31.03.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	101.404,95
Укупно:			298.305,24

Бруто зараде по уговору о делу			
4/17012020-1	17.01.2020.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.127,17
12/11022020-2	11.02.2020.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	18.063,58
22/12032020-2	12.03.2020.	ЈЕЛЕНА ЛАУШЕВ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	47.169,81
Укупно:			101.360,56

Књиговодствене услуге			
100015/2020	31.01.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
100060/2020	28.02.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
31032020/3	31.03.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/20	31.01.2020.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	30.000,00
9/2020	04.02.2020.	Јован Мишчевић	38.022,00
7/2020	11.02.2020.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
09/20	29.02.2020.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	58.500,00
31032020/8	31.03.2020.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	37.500,00
31032020/12	31.03.2020.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			203.022,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31032020/13	15.02.2020.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	223.965,87
			Укупно:
			223.965,87

Административне таксе			
16/27022020-1	27.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
САП2923020-0130-00542	17.01.2020.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.501,28
6/2020	29.01.2020.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	100.800,00
САП29212020-0228-0203	20.02.2020.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.498,00
22/12032020-1	12.03.2020.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	100.440,00
23/17032020-2	17.03.2020.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
23/17032020-4	17.03.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	2.292,61
			Укупно:
			262.531,89

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/3158/2020	10.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4/13/3686/2020	11.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.753.346,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.311.067,13
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	4.821.495,83
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.350,00
27.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.350,00
12.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.927,85
27.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.447,00
02.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.700,00
21.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	31.340,00
30.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.000,00
		Укупно:
		84.114,85

Наплата потраживања		
17.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	169.479,07
17.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.356,32
17.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	85.671,35
17.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	101.493,26
24.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.038.461,40
24.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	170.666,74

Наплата потраживања		
24.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.794,02
24.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	86.426,68
24.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.872,64
24.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	9.399,92
24.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	85.671,35
24.01.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.794,00
27.01.2020.	Абрахам Миклос	2.880,00
28.01.2020.	Цукор Јанос	5.000,00
28.01.2020.	Своња Дарка	1.200,00
28.01.2020.	Тот Ласло	806,45
10.02.2020.	Илијин Мара	60.000,00
12.02.2020.	Дразиц Светлана	166.302,15
13.02.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
13.02.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	183.366,73
12.02.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	97.865,27
13.02.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	86.426,68
13.02.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.872,42
27.02.2020.	Цукор Јанос	1.553,00
28.02.2020.	Своња Дарка	1.200,00
28.02.2020.	Абрахам Миклос	2.880,00
20.03.2020.	Своња Дарка	1.200,00
25.03.2020.	Абрахам Миклос	2.880,00
Укупно:		2.735.519,45

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.157.723,74
28.02.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	166.542,31
30.03.2020.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.145.310,44
Укупно:		2.469.576,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	62.545,00
Укупно:		62.545,00

Укупни приливи:		5.351.755,79
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.02.2020.	Привредни суд	26.592,00
11.02.2020.	Привредни суд	18.944,00
11.02.2020.	Привредни суд	18.926,00
11.02.2020.	Привредни суд	17.699,00
20.02.2020.	Привредни суд	30.000,00
20.02.2020.	Привредни суд	3.900,00
20.02.2020.	Привредни суд	3.900,00
03.03.2020.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	590,00
Укупно:		120.551,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.01.2020.	Божић Драган	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2020.	Божић Драган	60.000,00
04.02.2020.	Божић Драган	70.000,00
04.02.2020.	Божић Драган	60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.03.2020.	Божић Драган	70.000,00
03.03.2020.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		320.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
20.02.2020.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.584,90
20.02.2020.	Адвокат Милан Пајташев	23.584,90
Укупно:		47.169,80

Остали трошкови стечајног поступка		
11.02.2020.	ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО	108.227,20
Укупно:		108.227,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2020.	СТУДИО ГРФОПАК ДОО КАЊИЖА	2.780,00
12.03.2020.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	4.860,00
Укупно:		7.640,00

Електрична енергија		
28.01.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	1.157.723,74
20.02.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	792,28
28.02.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	1.145.310,44
30.03.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.060.157,45
Укупно:		3.363.983,91

Комуналне услуге		
17.01.2020.	"7 октобар" ЈКП	79.337,84
20.02.2020.	"7 октобар" ЈКП	76.741,41
20.02.2020.	"7 октобар" ЈКП	223,78
17.03.2020.	"7 октобар" ЈКП	87.300,27
Укупно:		243.603,30

Гориво и мазиво		
17.01.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,74
11.02.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,51
12.03.2020.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,60
Укупно:		15.000,85

Пошта и телефон		
17.01.2020.	Телеком Србија	6.779,65
17.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
11.02.2020.	СББ ДОО	960,00
11.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	216,00
20.02.2020.	Телеком Србија	6.543,02
17.03.2020.	Телеком Србија	7.283,33
Укупно:		24.482,00

Текуће одржавање		
20.02.2020.	ДОО ГЛОБАЛ-ЕЛЕКТРО КАЊИЖА	3.150,00
Укупно:		3.150,00

Платни промет		
06.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	835,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.125,04
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.722,60
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.428,90
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	815,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.235,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.923,21

Платни промет		
		Укупно:
		13.459,75

Премија осигурања		
28.02.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	78.505,11
28.02.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	54.183,09
28.02.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.030,35
28.02.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.066,71
04.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	62.545,00
		Укупно:
		201.330,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.023,99
17.01.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	275.184,00
17.01.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.024,01
20.02.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	312.162,52
17.03.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	153.533,47
17.03.2020.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	138.494,21
		Укупно:
		885.422,20

Дневнице и путни трошкови		
28.01.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
04.02.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
03.03.2020.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	7.000,00
		Укупно:
		21.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.01.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	101.404,95
04.02.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	105.479,45
03.03.2020.	ЗАРАДЕ БРУТО	91.420,84
		Укупно:
		298.305,24

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2020.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	36.127,17
11.02.2020.	ГЕЦИЋ СТЕВАН	18.063,58
12.03.2020.	ЈЕЛЕНА ЛАУШЕВ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	47.169,81
		Укупно:
		101.360,56

Књиговодствене услуге		
06.01.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
04.02.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
03.03.2020.	ДОО АДАР	50.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2020.	Јован Мишчевић	49.914,00
20.02.2020.	Јован Мишчевић	38.022,00
20.02.2020.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	30.000,00
20.02.2020.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
30.03.2020.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	58.500,00
		Укупно:
		191.436,00

Административне таксе		
27.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.01.2020.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
17.01.2020.	Сента промет ад т.п	4,00
17.01.2020.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.496,00
11.02.2020.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	100.800,00
20.02.2020.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	4.498,00
12.03.2020.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	100.440,00
17.03.2020.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.03.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	2.292,61
Укупно:		312.530,61
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.03.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.03.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		6.699.852,68
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		3.472.916,07