

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 11.10.2021.

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) 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-------------------------|
| | | 01.07.2021. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.359.813,33 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 760.213.185,13 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.552.252.476,97 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Интеса банке а.д. Београд, филијала НовиКнежевац, налазе се новчана средства у укупном износу од 3.359.813,33 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 2.719.078,63 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 760.213.185,13 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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.359.813,33 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 760.213.185,13 |
| 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 | 625.666.451,12 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.552.252.476,97 |

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 | 35,42 | 3.359.777,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 760.213.185,13 |
| 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 | 625.666.451,12 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 35,42 | 1.552.252.441,54 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - У претходном извештајном периоду је исказано смањење у износу од 35,42 динара и односи се на курску разлику на средства на девизном рачуну.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 1.162.465,11 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.162.465,11 |
| | | | | 1.547.730.198,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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 | 14.812,36 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.162.465,11 | | | |
| 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) | 3.758.341,14 | 0,00 | 4.915.215,92 | 1.156.874,78 |
| 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 | | 4.935.618,61 | 0,00 | 4.915.215,92 | 1.156.874,78 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 14.812,36 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијскеприходе.
4. Наплата потраживања- наведени износ од 1.162.465,11 динара представља наплату потраживања из претходног периода.
10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 4.915.215,92 динара, наплаћен закуп у износу од 3.758.341,14 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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 130.000,00 | 53.584,90 | 53.584,90 | 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 | 1.120.000,00 | 443.584,90 | 443.584,90 | 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 | 14.905,79 | 14.905,79 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 4.202,15 | 3.300.000,00 | 2.340.456,38 | 2.340.456,38 | 4.202,15 |
| 3. Комуналне услуге | 116.164,72 | 340.000,00 | 309.591,45 | 289.734,80 | 136.021,37 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 15.000,00 | 14.999,77 | 14.999,77 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 60.000,00 | 21.943,91 | 21.943,91 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 1.961,20 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,20 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 9.316,97 | 9.316,97 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 2.420.617,05 | 664.000,00 | 1.551.114,72 | 165.551,60 | 3.806.180,17 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 5.085.913,47 | 1.140.000,00 | 1.589.760,00 | 1.063.856,00 | 5.611.817,47 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 936.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 65.346,44 | 210.000,00 | 196.242,60 | 196.039,32 | 65.549,72 |
| 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) | 162.612,00 | 487.836,00 | 54.204,00 | 0,00 | 216.816,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 4.497.052,63 | 13.692.192,90 | 0,00 | 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 | 230.000,00 | 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 | 30.000,00 | 383.000,00 | 58.292,61 | 88.292,61 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 12.433.869,66 | 22.188.028,90 | 6.782.828,20 | 4.827.097,15 | 14.389.600,71 |

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 3.806.180,17 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 5.611.817,47 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 | 752.995.402,98 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Укупно без депозита | 3.366.586.121,41 | 0,00 | 0,00 | 3.366.586.121,41 |

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) | 01.07.2021. | 3.359.813,33 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.935.618,61 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.270.682,05 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 35,42 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2021. | 3.024.714,46 |

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 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 | 1.063.856,00 |
| 2. | ДОО АДАР | 150.000,00 |
| 3. | ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД | 312.000,00 |
| 4. | СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН | 30.000,00 |
| 5. | ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН | 50.000,00 |
| Укупно | | 1.605.856,00 |

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.024.714,46 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 760.207.594,80 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.551.911.787,77 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Интеса банке а.д. Београд, филијала НовиКнежевац, налазе се новчана средства у укупном износу од 3.024.714,46 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 2.384.015,19 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 760.207.594,80 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

01.07.2021. План трошкова за 07.2021.г.

01.07.2021. Спецификација плаћених трошкова за 6 21

08.07.2021. Решење за стварно настале трошкове за 6 2021

08.07.2021. Решење на предлог трошковника за 7 2021

09.07.2021. Тромесечни извештај за 2 квартал 2021.г.

12.07.2021. Компензација Компанија Дунав Зрењанин

19.07.2021. Допис - Републички фонд ПИО

21.07.2021. Обавештење Биорол доо Нови Кнежевац

02.08.2021. План трошкова за 8.2021.г.

02.08.2021. Спецификација плаћених трошкова за 7.2021.г.

09.08.2021. Решење – Општина Нови Кнежевац

09.08.2021. Захтев за издавање потврде РХМЗ Београд

20.08.2021. Захтев за издавање листа непокретности 849 – СКН Нови Кнежевац

24.08.2021. Решење за стварно настале трошкове за 7.2021.г.

24.08.2021. Решење на предлог трошковника за 8.2021.г.

26.08.2021. Радна верзија процене ЦВП Нови Сад

Радна верзија процене ЦВП Нови Сад ВТА 168.1/21

Радна верзија процене ЦВП Нови Сад ВТА 168.2/21

Радна верзија процене ЦВП Нови Сад ВТА 168.3/21

Радна верзија процене ЦВП Нови Сад ВТА 168.4/21

Радна верзија процене ЦВП Нови Сад ВТА 168/21

02.09.2021. Захтев за издавање листа непокретности 849 – СКН Нови Кнежевац

02.09.2021. План трошкова за 9.2021.г.

02.09.2021. Спецификација плаћених трошкова за 8.2021.г.

08.09.2021. Решење за стварно настале трошкове за 8.2021.г.

08.09.2021. Решење на предлог трошковника за 9.2021.г.

08.09.2021. Решење – Општина Нови Кнежевац

10.09.2021. Репроцена ЦВП Нови Сад ВТА 168/21

10.09.2021. Процена ЦВП Нови Сад

Процена ЦВП Нови Сад ВТА 168.1/21

Процена ЦВП Нови Сад ВТА 168.2/21

Процена ЦВП Нови Сад ВТА 168.3/21

Процена ЦВП Нови Сад ВТА 168.4/21

10.09.2021. Метеоролошки извештај РХМЗ Београд

13.09.2021. Дневни ред за 17 седницу ОП

15.09.2021. Компензација Биорол доо Нови Кнежевац

15.09.2021. Дозвола за брисање хипотеке за Мијатов Драгана из Новог Кнежевца

15.09.2021. Дозвола за брисање хипотеке за Егете Ференца из Ђале

16.09.2021. Обрачун за 2 квартал АЛСУ Београд

17.09.2021. Записник са 17 седнице ОП

21.09.2021. Достава записника са 17 седнице ОП

21.09.2021. Записник о рочишту за главну расправу од 15.09.2021. Адвокат Мишчевић Јован Н.Кнежевац

22.09.2021. Обавештење о условима, начину и роковима продаје правног лица

22.09.2021. Обавештење о условима, начину и роковима продаје 4 одвојене продајне целине

30.09.2021. Изјава за депозит ЈП ЕПС Београд

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 11.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1-35/2021 | 01.07.2021. | ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА | 21.161,36 |
| 1-41/2021 | 28.07.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 785.238,60 |
| 1-42/2021 | 01.08.2021. | ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА | 21.162,02 |
| 1-36/2021 | 01.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 277.338,48 |
| 1-44/2021 | 01.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 321.408,00 |
| 1-46/2021 | 01.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 108.659,96 |
| 1-47/2021 | 01.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 688.378,26 |
| 95/08092021-1 | 31.08.2021. | ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА | 21.616,47 |
| 1-43/2021 | 01.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 360.000,00 |
| 1-50/2021 | 01.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 321.408,00 |
| 1-51/2021 | 01.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 2.659,99 |
| 1-52/2021 | 01.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 80.276,84 |
| 1-53/2021 | 01.09.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 749.033,16 |
| 30092021-5 | 30.09.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 1.156.874,78 |
| Укупно: | | | 4.915.215,92 |

Укупни приходи: 4.915.215,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 84/03082021-1 | 31.07.2021. | Божих Драган | 70.000,00 |
| 94/03092021-1 | 31.08.2021. | Божих Драган | 70.000,00 |
| 30092021-1 | 30.09.2021. | Божих Драган | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |

| | | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 84/03082021-2 | 31.07.2021. | Божих Драган | 60.000,00 |
| 94/03092021-2 | 31.08.2021. | Божих Драган | 60.000,00 |
| 30092021-2 | 30.09.2021. | Божих Драган | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------------|
| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | | |
| 102/28092021-5 | 28.09.2021. | АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА | 15.000,00 |
| 102/28092021-6 | 28.09.2021. | Адвокат Милан Пајташев | 15.000,00 |
| 102/28092021-7 | 28.09.2021. | ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА | 23.584,90 |
| Укупно: | | | 53.584,90 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 443.584,90

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 80/28072021-4 | 28.07.2021. | М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 6.000,37 |
| 102/28092021-2 | 28.09.2021. | М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 6.000,42 |
| 102/28092021-4 | 28.09.2021. | СТУДИО ГРАФОПАК ДОО | 2.905,00 |
| Укупно: | | | 14.905,79 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 80/28072021-3 | 28.07.2021. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 785.238,60 |
| 92/30082021-1 | 15.08.2021. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 797.038,22 |
| 98/16092021-5 | 31.08.2021. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 9.146,40 |
| 102/28092021-1 | 01.09.2021. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 749.033,16 |
| Укупно: | | | 2.340.456,38 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 87/17082021-1 | 17.08.2021. | "7 октобар" ЈКП | 99.793,97 |
| 98/16092021-4 | 31.08.2021. | "7 октобар" ЈКП | 73.776,11 |
| 30092021-7 | 30.09.2021. | "7 октобар" ЈКП | 136.021,37 |
| Укупно: | | | 309.591,45 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 80/28072021-2 | 28.07.2021. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 5.000,30 |
| 87/17082021-3 | 17.08.2021. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.999,45 |
| 102/28092021-3 | 01.09.2021. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 5.000,02 |
| Укупно: | | | 14.999,77 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 70/02072021 | 02.07.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 276,00 |
| 74/15072021-3 | 15.07.2021. | Телеком Србија | 7.631,98 |
| 80/28072021-1 | 28.07.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 435,00 |
| 87/17082021-2 | 17.08.2021. | Телеком Србија | 7.033,93 |
| 98/16092021-6 | 01.09.2021. | Телеком Србија | 6.567,00 |
| Укупно: | | | 21.943,91 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 805,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.149,35 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.880,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 747,83 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.546,15 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 805,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.112,83 |
| Укупно: | | | 9.316,97 |

| Премија осигурања | | | |
|--|-------------|---|---------------------|
| 30092021-8 | 30.09.2021. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 1.551.114,72 |
| Укупно: | | | 1.551.114,72 |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
| 30092021-9 | 30.09.2021. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 1.589.760,00 |
| Укупно: | | | 1.589.760,00 |
| Вештачења и процене | | | |
| 98/16092021-1 | 31.08.2021. | ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД | 312.000,00 |
| Укупно: | | | 312.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
| 84/03082021-4 | 31.07.2021. | ЗАРАДЕ БРУТО | 65.346,44 |
| 94/03092021-4 | 31.08.2021. | ЗАРАДЕ БРУТО | 65.346,44 |
| 30092021-4 | 30.09.2021. | ЗАРАДЕ БРУТО | 65.549,72 |
| Укупно: | | | 196.242,60 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 84/03082021-3 | 31.07.2021. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| 94/03092021-3 | 31.08.2021. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| 30092021-3 | 30.09.2021. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 30092021-6 | 30.09.2021. | Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац | 54.204,00 |
| Укупно: | | | 54.204,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 74/15072021-2 | 15.07.2021. | ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН | 50.000,00 |
| 74/15072021-4 | 15.07.2021. | Сента промет ад т.п | 3.000,00 |
| 94/03092021-5 | 31.08.2021. | РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД | 2.292,61 |
| 98/16092021-7 | 01.09.2021. | Сента промет ад т.п | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 58.292,61 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
| 74/15072021-1 | 15.07.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 80.000,00 |
| 98/16092021-3 | 01.09.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 160.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 6.782.828,20 |
| Укупни трошкови: | | | 7.226.413,10 |

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **3.359.813,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 02.07.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 470,74 |
| 30.07.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 470,74 |
| 23.08.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 0,14 |
| 24.08.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 13.400,00 |
| 31.08.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 470,74 |
| Укупно: | | 14.812,36 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 16.07.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 360.000,00 |
| 19.07.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 412.841,05 |
| 21.07.2021. | МАРТИС ЦОМЕРЦЕ ДОО МАРТОНОШ | 10.204,20 |
| 26.07.2021. | Абрахам Миклос | 2.880,00 |
| 26.07.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 165.551,60 |
| 02.08.2021. | Своња Дарка | 1.200,00 |
| 23.08.2021. | Абрахам Миклос | 2.880,00 |
| 23.08.2021. | Егете Ференц | 7.179,86 |
| 24.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 3.126,92 |
| 24.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 82.661,52 |
| 27.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 108.659,96 |
| 31.08.2021. | Своња Дарка | 1.200,00 |
| 21.09.2021. | Абрахам Миклос | 2.880,00 |
| 22.09.2021. | Своња Дарка | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.162.465,11 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 06.07.2021. | ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА | 21.161,36 |
| 28.07.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 785.238,60 |
| 13.08.2021. | ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА | 21.162,02 |
| 24.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 277.338,48 |
| 24.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 321.408,00 |
| 24.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 108.659,96 |
| 27.08.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 688.378,26 |
| 08.09.2021. | ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА | 21.616,47 |
| 09.09.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 360.000,00 |
| 09.09.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 321.408,00 |
| 09.09.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 2.659,99 |
| 09.09.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 80.276,84 |
| 28.09.2021. | Биорол доо Нови Кнежевац | 749.033,16 |
| Укупно: | | 3.758.341,14 |

Укупни приливи: 4.935.618,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 02.07.2021. | Божић Драган | 70.000,00 |
| 03.08.2021. | Божић Драган | 70.000,00 |
| 03.09.2021. | Божић Драган | 70.000,00 |
| Укупно: | | 210.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 05.07.2021. | Божић Драган | 60.000,00 |
| 03.08.2021. | Божић Драган | 60.000,00 |
| 03.09.2021. | Божић Драган | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 28.09.2021. | АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА | 15.000,00 |
| 28.09.2021. | Адвокат Милан Пајташев | 15.000,00 |
| 28.09.2021. | ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА | 23.584,90 |
| Укупно: | | 53.584,90 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 28.07.2021. | М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 6.000,37 |
| 28.09.2021. | М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 6.000,42 |
| 28.09.2021. | СТУДИО ГРАФОПАК ДОО | 2.905,00 |
| Укупно: | | 14.905,79 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 28.07.2021. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 785.238,60 |
| 30.08.2021. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 797.038,22 |
| 16.09.2021. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 9.146,40 |
| 28.09.2021. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 749.033,16 |
| Укупно: | | 2.340.456,38 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 15.07.2021. | "7 октобар" ЈКП | 90.133,33 |
| 15.07.2021. | "7 октобар" ЈКП | 26.031,39 |
| 17.08.2021. | "7 октобар" ЈКП | 99.793,97 |
| 16.09.2021. | "7 октобар" ЈКП | 73.776,11 |
| Укупно: | | 289.734,80 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 28.07.2021. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 5.000,30 |
| 17.08.2021. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.999,45 |
| 28.09.2021. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 5.000,02 |
| Укупно: | | 14.999,77 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 02.07.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 276,00 |
| 15.07.2021. | Телеком Србија | 7.631,98 |
| 28.07.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 435,00 |
| 17.08.2021. | Телеком Србија | 7.033,93 |
| 16.09.2021. | Телеком Србија | 6.567,00 |
| Укупно: | | 21.943,91 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 10.07.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 805,00 |
| 20.07.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.149,35 |
| 31.07.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.880,81 |
| 10.08.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.270,00 |
| 20.08.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 747,83 |
| 31.08.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.546,15 |
| 10.09.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 805,00 |
| 20.09.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.112,83 |

| Платни промет | | |
|---|---|-----------------------|
| | | Укупно: |
| | | 9.316,97 |
| Премија осигурања | | |
| 03.08.2021. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 101.788,49 |
| 03.08.2021. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 57.311,19 |
| 03.08.2021. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 4.264,92 |
| 03.08.2021. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 2.187,00 |
| | | Укупно: |
| | | 165.551,60 |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
| 15.07.2021. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 311.040,00 |
| 28.07.2021. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 70.000,00 |
| 17.08.2021. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 305.052,13 |
| 17.08.2021. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 16.355,87 |
| 24.08.2021. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 16.09.2021. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 146.180,93 |
| 16.09.2021. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 175.227,07 |
| | | Укупно: |
| | | 1.063.856,00 |
| Вештачења и процене | | |
| 16.09.2021. | ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД | 312.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 312.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о раду | | |
| 02.07.2021. | ЗАРАДЕ БРУТО | 65.346,44 |
| 03.08.2021. | ЗАРАДЕ БРУТО | 65.346,44 |
| 03.09.2021. | ЗАРАДЕ БРУТО | 65.346,44 |
| | | Укупно: |
| | | 196.039,32 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 02.07.2021. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| 03.08.2021. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| 03.09.2021. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 150.000,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 15.07.2021. | СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН | 30.000,00 |
| 15.07.2021. | ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН | 50.000,00 |
| 15.07.2021. | Сента промет ад т.п | 3.000,00 |
| 03.09.2021. | РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД | 2.292,61 |
| 16.09.2021. | Сента промет ад т.п | 3.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 88.292,61 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 16.09.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 80.000,00 |
| 15.07.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 80.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 160.000,00 |
| | | Укупни одливи: |
| | | 5.270.682,05 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | | 3.024.714,46 |

