

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 09.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.413.498,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	760.232.902,87
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>1.552.325.880,26</b>

**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 3.413.498,88 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 2.772.687,34 динар и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 760.232.902,87 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	3.413.498,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	760.232.902,87
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.552.325.880,26</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	76,84	3.413.422,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	760.232.902,87
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
<b>Укупно</b>		<b>76,84</b>	<b>1.552.325.803,42</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - У претходном извештајном периоду је исказано смањење у износу од 76,84 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	1.152.558,79
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	625.666.451,12
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.558,79</b>
				<b>1.547.759.822,59</b>

**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	7.641,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.152.558,79			
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)	4.409.854,13	0,00	5.542.695,18	1.132.841,05
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>5.570.054,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.695,18</b>	<b>1.132.841,05</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 7.641,48 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијскеприходе.
4. Наплата потраживања- наведени износ од 1.152.558,79 динара представља наплату потраживања из претходног периода.
10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 5.542.695,18 динара, наплаћен закуп у износу од 4.409.854,13 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	400.000,00	9.259,54	9.259,54	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	65.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>130.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>452.844,44</b>	<b>452.844,44</b>	<b>130.000,00</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	20.421,10	20.421,10	0,00
2. Електрична енергија	4.202,15	3.700.000,00	2.972.049,88	2.972.049,88	4.202,15
3. Комуналне услуге	81.570,49	300.000,00	289.611,49	255.017,26	116.164,72
4. Гориво и мазиво	0,00	15.400,00	15.193,44	15.193,44	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	27.912,12	27.912,12	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.961,20	630.000,00	193.200,00	193.200,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.216,78	12.216,78	0,00
9. Премија осигурања	3.070.035,75	498.000,00	-483.867,10	165.551,60	2.420.617,05
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.467.289,47	1.320.000,00	1.572.480,00	953.856,00	5.085.913,47
12. Вештачења и процене	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	49.974,13	210.000,00	155.472,80	140.100,49	65.346,44
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	48.000,00	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)	54.204,00	207.612,00	150.408,00	42.000,00	162.612,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.497.052,63	11.100.000,00	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	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	310.000,00	53.300,00	23.300,00	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.476.289,82</b>	<b>19.831.012,00</b>	<b>5.128.398,51</b>	<b>5.170.818,67</b>	<b>12.433.869,66</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 2.420.617,05 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 5.085.913,47 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.366.586.121,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	01.04.2021.	3.413.498,88
2. Укупан прилив		5.570.054,40
3. Укупан одлив		5.623.663,11
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		76,84
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	3.359.813,33

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	953.856,00
2.	ДОО АДАР	150.000,00
3.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	42.000,00
4.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	193.200,00
<b>Укупно</b>		<b>1.339.056,00</b>

#### Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.552.252.476,97</b>

#### 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

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

- 01.04.2021. Налог за плаћање таксе Основни суд Кикинда
- 01.04.2021. Допис за расправу за НДМ лизинг Бгд - адвокат Јован Мишчевић
- 05.04.2021. Извештај о предметима у раду 01.01.-31.03.2021. - адвокат Мирослав Јованов Зрењанин
- 05.04.2021. Допис-Банка интеза Београд
- 05.04.2021. Уговор о потпуном снабдевању – ЈП ЕПС Београд (01.04.-30.06.21.)
- 05.04.2021. План трошкова за 4 2021
- 05.04.2021. Спецификација плаћених трошкова за 3 21
- 05.04.2021. Изјава за депозит – ЈП ЕПС Београд3
- 07.04.2021. Допис Привредни суд Крагујевац
- 12.04.2021. Тромесечни извештај за 1 квартал 2021.г.
- 13.04.2021. Спецификација за стварно настале трошкове за 3 2021 – Привредни суд Зрењанин
- 13.04.2021. Предлог трошковника за 04 2021.
- 16.04.2021. Решење о закључку стечајног поступка за Лепенку комерц доо у стечају Суботица
- 19.04.2021. Уверење за Горац Шандора
- 22.04.2021. Решење за 2021.г.- ЈВП Воде Војводине Нови Сад
- 22.04.2021. Потврда о уплати депозита ЈП Електропривреда Србије Београд
- 05.05.2021. Иос 31.03.2021. -Аква Панон доо Нови Сад
- 07.05.2021. Спецификација плаћених трошкова за 4 21
- 07.05.2021. План трошкова за 5 2021
- 10.05.2021. Обавештење СПЦ Нови Кнежевац на основу одлуке ОП са петнаесте седнице
- 10.05.2021. Дозвола за брисање хипотеке за Миру и Милитина Француског из Новог Кнежевца

12.05.2021. Поднесак тужиоца НДМ лизинг доо Београд – адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац

14.05.2021. Спецификација за стварно настале трошкове за 4 2021 – Привредни суд Зрењанин

14.05.2021. Предлог трошковника за 05 2021.

14.05.2021. Дневни ред за шеснаесту седницу ОП

19.05.2021. Допис за ревизију трафо станице – Биорол доо Нови Кнежевац

21.05.2021. Записник са 16 седнице Одбора поверилаца

24.05.2021. Достава записника са 16 седнице ОП Привредном суду и АЛСУ

24.05.2021. Ургенција СПЦ Нови Кнежевац на основу одлуке ОП по питању поравнања

25.05.2021. Допис адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац

27.05.2021. Дозвола за брисање хипотеке за Толмач Аранку из Новог Кнежевца

28.05.2021. Захтев за сагласност за уговор о пружању услуга са ЦВП Нови Сад

28.05.2021. Сагласност за ревизију трафо станице ЕД Кањижа

01.06.2021. Спецификација плаћених трошкова за 5 21

01.06.2021. План трошкова за 6 2021

04.06.2021. Обавештење по вашем предлогу СПЦ Нови Кнежевац

04.06.2021. Опомена огранак ЕД Суботица

04.06.2021. Конфирмација ЈВП Воде Војводине Нови Сад

08.06.2021. Допис ЈВП Воде Војводине Нови Сад

08.06.2021. Решење за сагласност за ЦВП Нови Сад репроцена

08.06.2021. Спецификација за стварно настале трошкове за 5 2021 – Привредни суд Зрењанин

08.06.2021. Предлог трошковника за 06 2021.

14.06.2021. Допис Агенција за реституцију Београд



- 18.06.2021. Решење за Николин Ану – РГЗ СКН Нови Кнежевац
- 18.06.2021. Позив за 29 редовну седницу скупштине Бетратранс Земун
- 23.06.2021. Уговор о пружању услуга ЦВП Нови Сад
- 24.06.2021. Решење Хета лизинг доо Београд – Привредни сун Панчево
- 28.06.2021. Решење за Француски Миру и Милутина Н.К. - РГЗ СКН Н.Кнежевац
- 30.06.2021. Изјава за депозит – ЈП ЕПС Београд3
- 30.06.2021. Препис матичне књиге радника Бадрљички Зорица – ПИО фонд филијала Кикинда
- 30.06.2021. Решење за порез на пренос апсолутних права – ПУ Суботица (купац Биорол Н.К.)
- 30.06.2021. Решење за порез на пренос апсолутних права – ПУ Суботица (купац Биорол Н.К.)
- 30.06.2021. Уговор о потпуном снабдевању ел.енергијом ЈП ЕПС Београд

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 09.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-18/2021	01.04.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.162,64
1-22/2021	01.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.178.143,81
1-23/2021	30.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-25/2021	30.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	311.040,00
1-26/2021	30.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.146,92
1-27/2021	30.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	79.917,56
1-28/2021	17.05.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.012.295,48
1-24/2021	30.04.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.165,25
1-29/2021	31.05.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.163,38
1-23/2021-1	31.05.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-31/2021	31.05.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	321.408,00
1-32/2021	31.05.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	137.282,60
1-33/2021	25.06.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	5.112,70
1-34/2021	31.05.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	578.015,79
30062021-8	30.06.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.132.841,05
<b>Укупно:</b>			<b>5.542.695,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.542.695,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
li-95/2021	01.04.2021.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	4.381,00
St 30/2019	01.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	980,00
700/2021	15.04.2021.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.898,54
<b>Укупно:</b>			<b>9.259,54</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
100022/2021	29.04.2021.	Божих Драган	70.000,00
100028/2021	31.05.2021.	Божих Драган	70.000,00
30062021-2	30.06.2021.	Божих Драган	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
100023/2021	29.04.2021.	Божих Драган	60.000,00
100029/2021	31.05.2021.	Божих Драган	60.000,00
30062021-3	30.06.2021.	Божих Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
58/28052021-1	28.05.2021.	Адвокат Милан Пајташев	15.000,00
58/28052021-2	28.05.2021.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
58/28052021-3	28.05.2021.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.584,90

<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>53.584,90</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>452.844,44</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>			
281/1	27.04.2021.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	8.400,86
58/28052021-4	28.05.2021.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.020,24
69/30062021-1	29.06.2021.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.421,10</b>

<b>Електрична енергија</b>			
29524054	16.04.2021.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	1.178.143,81
29721656	01.05.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.012.295,48
29913049	16.06.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	772.464,19
3000080119/2021	21.06.2021.	Електровојводина доо Нови Сад Електродистрибуција	9.146,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.972.049,88</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
15-01012/21	30.04.2021.	"7 октобар" ЈКП	73.446,77
15-01216/21	08.06.2021.	"7 октобар" ЈКП	126.031,39
30062021-6	30.06.2021.	"7 октобар" ЈКП	90.133,33
<b>Укупно:</b>			<b>289.611,49</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
000084	22.04.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.193,84
58/28052021-5	28.05.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,60
000179/2021	26.06.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.193,44</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
08-234-230-1628135	05.04.2021.	Телеком Србија	6.920,52
212333000060	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
15-235-230-1500270	01.05.2021.	Телеком Србија	7.053,90
58/28052021-6	28.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.918,00
79-236-230-1562797	08.06.2021.	Телеком Србија	9.019,70
<b>Укупно:</b>			<b>27.912,12</b>

<b>Текуће одржавање</b>			
83/20	14.06.2021.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	193.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>193.200,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.212,83
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.886,59
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	944,35
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.375,98
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	762,83
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.724,20
<b>Укупно:</b>			<b>12.216,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
282/2021-1	01.04.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	535.680,00
380/2021-1	30.04.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	501.120,00
492/2021-1	31.05.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	535.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.572.480,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
50/070521-1	30.04.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	46.659,69
31052021-1	31.05.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	43.466,67
30062021-5	30.06.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	65.346,44
<b>Укупно:</b>			<b>155.472,80</b>

Књиговодствене услуге			
100081/2021	29.04.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
100107/2021	31.05.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
30062021-4	30.06.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/21	01.04.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	22.500,00
35/21	11.05.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	19.500,00
33/2021	21.05.2021.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
30062021-1	30.06.2021.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.408,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
51369002-2021	26.04.2021.	ЗУ АПОТЕКА НЕОФАРМ ЧОКА	300,00
100106/2021	07.05.2021.	ДОО АДАР	20.000,00
53/19052021-1	19.05.2021.	Сента промет ад т.п	3.000,00
30062021-7	30.06.2021.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.300,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.612.265,61</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.065.110,05</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **3.413.498,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.700,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,74
<b>Укупно:</b>		<b>7.641,48</b>

Наплата потраживања		
21.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	321.408,00
21.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	265.197,48
21.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	165.551,60
21.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	88.779,80
21.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.013,51
22.04.2021.	Своња Дарка	1.200,00
26.04.2021.	Абрахам Миклос	2.880,00
24.05.2021.	Своња Дарка	1.200,00
25.05.2021.	Абрахам Миклос	2.880,00
05.05.2021.	Бозанин Милорад	9.980,00
22.06.2021.	Своња Дарка	1.200,00
28.06.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	194.448,40
08.06.2021.	Бозанин Милорад	91.940,00
28.06.2021.	Абрахам Миклос	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.152.558,79</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.162,64
26.04.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.178.143,81
06.05.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
18.05.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.165,25
19.05.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	311.040,00
19.05.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.146,92
19.05.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	79.917,56
26.05.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.012.295,48
09.06.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.163,38
10.06.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
25.06.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	321.408,00
25.06.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	137.282,60
25.06.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	5.112,70
28.06.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	578.015,79
<b>Укупно:</b>		<b>4.409.854,13</b>

**Укупни приливи: 5.570.054,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
05.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	980,00
05.04.2021.	ОСНОВНИ СУД КИКИНДА	4.381,00
15.04.2021.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.898,54

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 9.259,54</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2021.	Божић Драган	70.000,00
07.05.2021.	Божић Драган	70.000,00
02.06.2021.	Божић Драган	70.000,00
		<b>Укупно: 210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2021.	Божић Драган	60.000,00
07.05.2021.	Божић Драган	60.000,00
02.06.2021.	Божић Драган	60.000,00
		<b>Укупно: 180.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
28.05.2021.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
28.05.2021.	Адвокат Милан Пајташев	15.000,00
28.05.2021.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.584,90
		<b>Укупно: 53.584,90</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2021.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	8.400,86
28.05.2021.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.020,24
30.06.2021.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.000,00
		<b>Укупно: 20.421,10</b>

Електрична енергија		
28.04.2021.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	1.178.143,81
28.05.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.012.295,48
28.06.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	772.464,19
28.06.2021.	Електровојводина доо Нови Сад Електродистрибуција	9.146,40
		<b>Укупно: 2.972.049,88</b>

Комуналне услуге		
15.04.2021.	"7 октобар" ЈКП	81.570,49
19.05.2021.	"7 октобар" ЈКП	73.446,77
15.06.2021.	"7 октобар" ЈКП	100.000,00
		<b>Укупно: 255.017,26</b>

Гориво и мазиво		
28.04.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.193,84
28.05.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,60
28.06.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,00
		<b>Укупно: 15.193,44</b>

Пошта и телефон		
15.04.2021.	Телеком Србија	6.920,52
15.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
19.05.2021.	Телеком Србија	7.053,90
28.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.918,00
15.06.2021.	Телеком Србија	9.019,70
		<b>Укупно: 27.912,12</b>

Текуће одржавање		
15.06.2021.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	193.200,00
		<b>Укупно: 193.200,00</b>

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	910,00
20.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.212,83
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.886,59

Платни промет		
10.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	944,35
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.375,98
21.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	762,83
10.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.724,20
<b>Укупно:</b>		<b>12.216,78</b>

Премија осигурања		
28.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	29.086,29
28.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	72.702,20
28.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	57.311,19
28.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.264,92
28.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.187,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.551,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	321.408,00
19.05.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	304.971,33
19.05.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.068,67
15.06.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	122.883,33
15.06.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	198.524,67
<b>Укупно:</b>		<b>953.856,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.04.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	49.974,13
07.05.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	46.659,69
02.06.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	43.466,67
<b>Укупно:</b>		<b>140.100,49</b>

Књиговодствене услуге		
05.04.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
07.05.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
02.06.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	22.500,00
19.05.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	19.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2021.	ЗУ АПОТЕКА НЕОФАРМ ЧОКА	300,00
19.05.2021.	ДОО АДАР	20.000,00
19.05.2021.	Сента промет ад т.п	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.300,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.623.663,11</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>3.359.813,33</b>
---	--	---------------------

