

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 12.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.017.120,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	761.410.342,06
6.	Залихе	49.014.378,67
7.	Удели или акције код других лица	113.998.648,72
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	625.666.451,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.553.106.941,47

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 3.017.120,90 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 2.361.308,81 динар и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 761.410.342,06 динара.
6. Залихе - вредност залиха на крају извештајног периода износио је 49.014.378,67 динара.
7. Удели или акције код других лица - вредност удела на крају извештајног периода износио је 113.998.648,72 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 625.666.451,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.017.120,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	761.410.342,06
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	1.553.106.941,47

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,54	3.017.120,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	761.410.342,06
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		0,54	1.553.106.940,93

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - У претходном извештајном периоду је исказано смањење у износу од 0,54 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	2.215.837,98
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
Укупно		0,00	0,00	2.215.837,98
				1.547.873.982,59

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	176.636,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.215.837,98			
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)	4.857.301,16	0,00	5.895.699,95	1.038.398,79
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		7.249.775,37	0,00	5.895.699,95	1.038.398,79

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 176.636,23 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијскеприходе.
4. Наплата потраживања- наведени износ од 2.215.837,98 динара представља наплату потраживања из претходног периода.
10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 5.895.699,95 динара, наплаћен закуп у износу од 4.857.301,16 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	106.488,13	106.488,13	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.	15.000,00	130.000,00	38.584,90	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	145.000,00	820.000,00	535.073,03	550.073,03	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	10.672,00	10.672,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.000.000,00	3.464.414,19	3.460.212,04	4.202,15
3. Комуналне услуге	80.116,79	300.000,00	271.058,67	269.604,97	81.570,49
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	14.999,62	14.999,62	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	21.906,35	21.906,35	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.961,20	1.010.000,00	389.018,60	389.018,60	1.961,20
8. Платни промет	0,00	40.000,00	29.537,05	29.537,05	0,00
9. Премија осигурања	3.235.587,35	679.000,00	0,00	165.551,60	3.070.035,75
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.125.968,99	1.756.000,00	1.555.200,00	1.213.879,52	4.467.289,47
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	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	0,00	210.000,00	239.222,38	189.248,25	49.974,13
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	48.000,00	47.169,81	47.169,81	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)	97.704,00	244.500,00	124.908,00	168.408,00	54.204,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	12.405,00	12.405,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	220.000,00	101.016,00	101.016,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	340.000,00	58.495,00	58.495,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	280.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.088.390,96	21.112.500,00	6.691.222,67	6.303.323,81	12.476.289,82

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 3.070.035,75 динара произиласе из Уговора о закупу са доо Биорол Нови Кнежевац којем се префактуришу трошкови осигурања у висини од 30%, остатак обавеза ће бити измирен након уновчења имовине.

11. Неизмирене обавезе по основу трошкова проф. обезбеђења имовине према доо Полар Сецурити Зрењанин у износу од 4.467.289,47 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)	01.01.2021.	3.017.120,90
2.	Укупан прилив		7.249.775,37
3.	Укупан одлив		6.853.396,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,54
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	3.413.498,88

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	1.213.879,52
2.	ЈЕЛЕНА ЛАУШЕВ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	47.169,81
3.	ДОО АДАР	150.000,00
4.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	81.000,00
5.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	87.408,00
Укупно		1.579.457,33

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита		1.552.325.880,26

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 динара 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

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

- 05.01.2021. Спецификација за стварно настале трошкове за 12 2020 – Привредни суд Зрењанин
- 05.01.2021. Предлог трошковника за 01 2021.
- 11.01.2021. Изјава за депозит ЈП ЕПС доо Београд
- 05.01.2021. Понуда за 2021- ЈП ЕПС Београд
- 05.01.2021. Уговор о потпуном снабдевању – ЈП ЕПС Београд
- 05.01.2021. Допис за Стојков Јоцу - адвокат Мирослав Јованов Зрењанин
- 11.01.2021. Извештај о предметима у раду 01.10.-31.12.2020. - адвокат Мирослав Јованов Зрењанин
- 11.01.2021. Решење – позив за завршно рочиште за Лепенку комерц доо у стечају Суботица
- 11.01.2021. Пресуда због изостанка за Божанин Милорада из Новог Кнежевца
- 11.01.2021. Налог за плаћање таксе за Божанин Милорада Н.К.
- 12.01.2021. ИОС Дуванска индустрија Чока
- 14.01.2021. Решење за стварно настале трошкове за 12 2020 – Привредни суд Зрењанин
- 14.01.2021. Извештај о предметима у раду 01.10.-31.12.2020. - адвокат Мирослав Јованов Зрењанин
- 14.01.2021. Предлог за корекцију цена за услуге обезбеђења Полар секјурити Зрењанин
- 18.01.2021. Тромесечни извештај за 4 квартал 2020.г.
- 18.01.2021. Анекс број један уговора о приватном обезбеђењу Полар секјурити Зрењанин
- 18.01.2021. Захтев за добијање сагласности за закључење Анекса уговора са Полар секјурити Зрењанин
- 18.01.2021. Допис за плаћање дуга од Полара секјурити Зрењанин
- 21.01.2021. Извештај стечајног управника за период од 01.10.2020.-31.12.2020. за Лепенку комерц у стечају Суботица
- 21.01.2021. Одлука о ликвидацији штете Компанија Дунав осигурање адо Зрењанин
- 21.01.2021. Изјава о компензацији са Компанијом Дунав осигурање адо Зрењанин

25.01.2021. Обавештење ЕПС Дистрибуција огранак Суботица

25.01.2021. Исправка обавештења ЕПС Дистрибуција огранак Суботица

25.01.2021. Закључак утврђених и оспорених потраживања Привредни суд Крагујевац

25.01.2021. ИОС ЈКП 7 Октобар Нови Кнежевац

25.01.2021. ИОС ЈКП 7 Октобар Нови Кнежевац

29.01.2021. Решење за сагласност за корекцију за Полар секјурити Зрењанин

01.02.2021. Спецификација за стварно настале трошкове за 1 2021 – Привредни суд Зрењанин

01.02.2021. Предлог трошковника за 02 2021.

01.02.2021. Потврда о уплати депозита ЈП Електропривреда Србије Београд

01.02.2021. Иос Покрајински сек. За високо обр.и научну дел.Нови Сад

01.02.2021. Изјава о компензацији са Компанијом Дунав осигурање адо Зрењанин

04.02.2021. Одлука о ликвидацији штете Компанија Дунав осигурање адо Зрењанин

04.02.2021. Дневни ред за петнаесту седницу ОП

04.02.2021. Обавештење о уговору о уступању потраживања за Грбић Душана

08.02.2021. Записник са петнаесте седнице ОП

08.02.2021. Допис за доставу записника са петнаесте седнице ОП

09.02.2021. Обавештење о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје ст. дуж. као правног лица

09.02.2021. ИОС ЈП Србија гас Нови Сад

11.02.2021. Допис ЈП Србија гас Нови Сад

11.02.2021. Обавештење о инспекцијском надзору МУП Кикинда

12.02.2021. Допис АЛСУ Бгд

12.02.2021. Образложење АЛСУ Бгд

19.02.2021. Решење о закључењу стечајног поступка за Лепенку комерц доо у стечају Суботица

22.02.2021. Допис- захтев за прикључење гаса ЈП Србија гас Нови Сад

23.02.2021. Допис- допуна захтева за прикључење гаса ЈП Србија гас Нови Сад

25.02.2021. Захтев за уговор о делу за Лаушев Јелену Н.К.

25.02.2021. Уговор о делу за Лаушев Јелену Н.К.

25.02.2021. Пресуда за Рајић Неду Основни суд Кикинда

25.02.2021. Записник са главне расправе за НДМ лизинг доо Београд

26.02.2021. Решење за Лазаревић Душка из Ђале РГЗ СКН Нови Кнежевац

01.03.2021. Спецификација за стварно настале трошкове за 2 2021 – Привредни суд Зрењанин

01.03.2021. Предлог трошковника за 03 2021.

04.03.2021. Обавештење за Марков Саву адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

08.03.2021. Решење за стварно настале трошкове за 1 2021 – Привредни суд Зрењанин

08.03.2021. Решење за сагласност на предлог трошковника за 02 2021.

08.03.2021. Решење за сагласност за уговор о делу за Лаушев Јелену Н.К.

09.03.2021. Решење за стварно настале трошкове за 2 2021 – Привредни суд Зрењанин

09.03.2021. Решење за сагласност на предлог трошковника за 03 2021.

09.03.2021. Пресуда за Сујић Александра привредни суд Зрењанин

09.03.2021. Налог за плаћање таксе за Сујић Александра Н.К.

09.03.2021. Опомена за плаћање таксе за Сујић Александра Н.К.

09.03.2021. Допис адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

09.03.2021. Допис ЈП Србија гас Нови Сад

23.03.2021. Изјава о компензацији са Биоролом доо Нови Кнежевац

23.03.2021. Обавештење о стању дуга ЈВП Воде Војводине Нови Сад

23.03.2021. Конфирмација Дуванска индустрија Чока

23.03.2021. Конфирмација РФ АПВ доо Нови Сад

24.03.2021. Обавештење о неуспешној продаји правног лица(трећа продаја)

31.03.2021. опомена за плаћање таксе Привредни суд Крагујевац

31.03.2021. Извештај о предметима у раду 01.01.2021.-31.03.2021. адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 12.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/12012021-1	12.01.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	5.512,34
1-2/2021	31.01.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.263.803,17
1-76/2021	31.01.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
1-4/2021	31.01.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.162,74
1-9/2021	31.01.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.116.192,32
1-6/2021	31.01.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	101.833,64
25/04032021-1	28.02.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
25/04032021-2	28.02.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	321.408,00
1-10/2021	28.02.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.163,82
1-12/2021	28.02.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	290.304,00
36/29032021	15.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	195.921,13
36/29032021-1	15.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	800.000,00
31032021-1	31.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.038.398,79
Укупно:			5.895.699,95

Укупни приходи: 5.895.699,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4/14012021-1	14.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	18.944,00
29/15032021-3	15.03.2021.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.283,84
29/15032021-5	15.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.145,00
29/15032021-6	15.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.145,00
29/15032021-9	15.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	780,00
36/29032021-2	15.03.2021.	АДВОКАТ БОШКО СТАНИМИРОВ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	42.331,00
36/29032021-3	15.03.2021.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	11.859,29
Укупно:			106.488,13

Прелиминарна награда ст. управника			
31012021-1	31.01.2021.	Божих Драган	70.000,00
24/03032021-1	28.02.2021.	Божих Драган	70.000,00
31032021-4	31.03.2021.	Божих Драган	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
31012021-2	31.01.2021.	Божих Драган	60.000,00
24/03032021-2	28.02.2021.	Божих Драган	60.000,00
31032021-5	31.03.2021.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
21/25022021-6	01.02.2021.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
21/25022021-7	01.02.2021.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	19.292,45
21/25022021-8	01.02.2021.	Адвокат Милан Пајташев	19.292,45
Укупно:			53.584,90

Укупно трошкови стечајног поступка:	550.073,03
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/28012021-5	28.01.2021.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.002,00
31012021-6	31.01.2021.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	1.740,00
29/15032021-8	15.03.2021.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	4.930,00
Укупно:			10.672,00

Електрична енергија			
11/28012021-1	28.01.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.263.803,17
21/25022021-1	01.02.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.116.192,32
34/25032021-1	15.03.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	198,38
36/29032021-1	15.03.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.080.018,17
310320121-8	31.03.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	4.202,15
Укупно:			3.464.414,19

Комуналне услуге			
16/12022021-1	31.01.2021.	"7 октобар" ЈКП	93.536,51
29/15032021-1	15.03.2021.	"7 октобар" ЈКП	95.951,67
31032021-10	31.03.2021.	"7 октобар" ЈКП	81.570,49
Укупно:			271.058,67

Гориво и мазиво			
11/28012021-4	28.01.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,62
21/25022021-4	01.02.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,00
36/29032021-4	29.03.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,00
Укупно:			14.999,62

Пошта и телефон			
5/15012021-2	01.01.2021.	Телеком Србија	6.839,87
31012021-5	31.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	410,00
16/12022021-3	31.01.2021.	Телеком Србија	6.852,17
21/25022021-9	25.02.2021.	СББ ДОО	960,00
29/15032021-7	15.03.2021.	Телеком Србија	6.844,31
Укупно:			21.906,35

Текуће одржавање			
11/28012021-2	28.01.2021.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	338.762,60
11/28012021-3	28.01.2021.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	50.256,00
Укупно:			389.018,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.000,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,82
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.798,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	867,83
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.796,05
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.385,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.399,02
Укупно:			29.537,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
31032021-3	31.03.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	1.555.200,00
Укупно:			1.555.200,00

Бруто зараде по уговору о раду			
1/05012021-1	01.01.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	68.514,27
31012021-4	31.01.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	61.911,63
24/03032021-4	28.02.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	58.822,35
31032021-8	31.03.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	49.974,13
Укупно:			239.222,38

Бруто зараде по уговору о делу			
29/15032021-2	15.03.2021.	ЈЕЛЕНА ЛАУШЕВ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	47.169,81
Укупно:			47.169,81

Књиговодствене услуге			
31012021-3	31.01.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
24/03032021-3	28.02.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
31032021-6	31.03.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/12022021-2	31.01.2021.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
29/15032021-4	15.03.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	16.500,00
31032021-9	31.03.2021.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
Укупно:			124.908,00

Административне таксе			
18/2202021-1	22.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
5/15012021-1	15.01.2021.	Пореска управа	12.405,00
Укупно:			12.405,00

Трошкови оглашавања			
21/25022021-2	01.02.2021.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	101.016,00
Укупно:			101.016,00

Остали трошкови стечајне масе			
11/28012021-6	28.01.2021.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	2.000,00
21/25022021-3	01.02.2021.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
21/25022021-5	01.02.2021.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	3.000,00
36/29032021-5	29.03.2021.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	3.000,00
36/29032021-6	29.03.2021.	ЗУ АПОТЕКА НЕОФАРМ ЧОКА	495,00
Укупно:			58.495,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
31032021-7	31.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.691.222,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.241.295,70
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	3.017.120,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	169.936,23
02.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.700,00
Укупно:		176.636,23

Наплата потраживања		
12.01.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	15.652,10
21.01.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	762.214,80
22.01.2021.	Своња Дарка	1.200,00
25.01.2021.	Абрахам Миклос	2.880,00
26.01.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.043.675,76
26.01.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	165.551,60
22.02.2021.	Своња Дарка	1.200,00
23.02.2021.	Абрахам Миклос	2.880,00
04.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.945,16
08.03.2021.	СТОЈКОВ ЈОЦА	18.283,84
19.03.2021.	Вино-Тиса доо	3.771,48
22.03.2021.	Своња Дарка	1.200,00
23.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	104.468,36
23.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.937,30
26.03.2021.	Абрахам Миклос	2.880,00
29.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	19.797,00
29.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	64.300,58
Укупно:		2.215.837,98

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	5.512,34
02.02.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.263.803,17
02.02.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
11.02.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.162,74
24.02.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.116.192,32
24.02.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	101.833,64
04.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
04.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	321.408,00
09.03.2021.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.163,82
23.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	290.304,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	195.921,13
29.03.2021.	Биорол доо Нови Кнежевац	800.000,00
Укупно:		4.857.301,16

Укупни приливи:	7.249.775,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	18.944,00
15.03.2021.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.283,84
15.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.145,00
15.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	7.145,00
15.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	780,00
29.03.2021.	АДВОКАТ БОШКО СТАНИМИРОВ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	42.331,00
29.03.2021.	ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	11.859,29
Укупно:		106.488,13

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2021.	Божић Драган	70.000,00
02.02.2021.	Божић Драган	70.000,00
03.03.2021.	Божић Драган	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2021.	Божић Драган	60.000,00
02.02.2021.	Божић Драган	60.000,00
03.03.2021.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
25.02.2021.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	19.292,45
25.02.2021.	Адвокат Милан Пајташев	19.292,45
25.02.2021.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
Укупно:		53.584,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2021.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.002,00
02.02.2021.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	1.740,00
15.03.2021.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	4.930,00
Укупно:		10.672,00

Електрична енергија		
28.01.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.263.803,17
25.02.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.116.192,32
25.03.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	198,38
29.03.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.080.018,17
Укупно:		3.460.212,04

Комуналне услуге		
15.01.2021.	"7 октобар" ЈКП	80.116,79
12.02.2021.	"7 октобар" ЈКП	93.536,51
15.03.2021.	"7 октобар" ЈКП	95.951,67
Укупно:		269.604,97

Гориво и мазиво		
28.01.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,62
25.02.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,00
29.03.2021.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,00
Укупно:		14.999,62

Пошта и телефон		
15.01.2021.	Телеком Србија	6.839,87
02.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	410,00
12.02.2021.	Телеком Србија	6.852,17
25.02.2021.	СББ ДОО	960,00
15.03.2021.	Телеком Србија	6.844,31
Укупно:		21.906,35

Текуће одржавање		
28.01.2021.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	338.762,60
28.01.2021.	ДМК 25 МАЈ -ТЕХНИКА ДОО КИКИНДА	50.256,00
Укупно:		389.018,60

Платни промет		
01.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15.000,00
11.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	840,82
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.798,33
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	870,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	867,83
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.796,05
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	880,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.385,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.399,02
Укупно:		29.537,05

Премија осигурања		
28.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	101.788,49
28.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	57.311,19
28.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.264,92
28.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.187,00
Укупно:		165.551,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	312.167,52
12.02.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	63.715,33
12.02.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	56.294,27
12.02.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	201.398,40
03.03.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	140.000,00
15.03.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	290.304,00
18.03.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	150.000,00
Укупно:		1.213.879,52

Бруто зараде по уговору о раду		
01.01.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	68.514,27
02.02.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	61.911,63
03.03.2021.	ЗАРАДЕ БРУТО	58.822,35
Укупно:		189.248,25

Бруто зараде по уговору о делу		
15.03.2021.	ЈЕЛЕНА ЛАУШЕВ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	47.169,81
Укупно:		47.169,81

Књиговодствене услуге		
05.01.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
02.02.2021.	ДОО АДАР	50.000,00
03.03.2021.	ДОО АДАР	50.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 150.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	64.500,00
28.01.2021.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	33.204,00
12.02.2021.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
15.03.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	16.500,00
		Укупно: 168.408,00
Административне таксе		
22.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
ПДВ		
15.01.2021.	Пореска управа	12.405,00
		Укупно: 12.405,00
Трошкови оглашавања		
25.02.2021.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	101.016,00
		Укупно: 101.016,00
Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2021.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	2.000,00
25.02.2021.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
25.02.2021.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	3.000,00
29.03.2021.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	3.000,00
29.03.2021.	ЗУ АПОТЕКА НЕОФАРМ ЧОКА	495,00
		Укупно: 58.495,00
		Укупни одливи: 6.853.396,84
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		3.413.498,88