

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 07.10.2022.

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

Матични број: 27011586

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Драган Божић

Број лиценце: 155-1816

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-483015-17

2) БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД, 160-6000001417726-30

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.242.567,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.238.488,77
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.481.056,40

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Интеса банке а.д. Београд, филијала Нови Кнежевац, налазе се новчана средства у укупном износу од 33.242.567,63 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.238.488,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.242.567,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.238.488,77
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.481.056,40

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00	33.242.567,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.238.488,77
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.481.056,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	1.238.488,77
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	1.238.488,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због родаје имовине стечајног дужника.

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	1.200,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	17.601,99	0,00	52.816,49	35.214,50
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		18.801,99	0,00	52.816,49	35.214,50

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 1.200,00 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијскеприходе.

10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 52.816,49 динара, наплаћен закуп у износу од 17.601,99 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	540.000,00	538.033,52	538.033,52	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	195.000,00	53.437,50	53.437,50	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	60.000,00	915.000,00	771.471,02	771.471,02	60.000,00

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	60.000,00	14.201,08	14.201,08	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.300,00	15.001,08	15.001,08	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	50.000,00	186,00	186,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.961,20	0,00	0,00	0,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.510,90	7.510,90	0,00
9. Премија осигурања	494.104,77	79.965,62	-428.468,77	65.636,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
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	29.678,85	90.000,00	90.005,64	89.700,87	29.983,62
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	840.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.690.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	575.744,82	3.035.265,62	1.936.435,93	2.346.235,93	165.944,82

Коментар

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

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	663.470.179,35	0,00	0,00	663.470.179,35
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	3.277.060.897,78	0,00	0,00	3.277.060.897,78

Коментар

У претходним извештајним периодима је намирен различни поверилац Министарство финансија Пореска управа у износу од 8.302.260,95 динара, РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ. Нови Сад у износу од 519.007,86 динара, а у првом кварталу 2022. године је намирен различни поверилац ЈП СРБОЈАГАС НОВИ САД у износу од 44.809.789,72 динара, РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ у износу од 42.240.797,76 динара и МФ ПОРЕСКА УПРАВА у износу од 1.955.628,29 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	33.242.567,63
2.	Укупан прилив		18.801,99
3.	Укупан одлив		3.117.706,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	30.143.662,67

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО АДАР	150.000,00
2.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	276.000,00
3.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	24.000,00
Укупно		450.000,00

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.143.662,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.273.703,27
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.417.365,94

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је отворен код Интеса банке а.д. Београд, филијала Нови Кнежевац, налазе се новчана средства у укупном износу од 30.143.662,67 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.273.703,27 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

22.07.2022. Одговор на опомену – Општина Чока

26.07.2022. Препис листа непокретности за Кикинду – РГЗ СК Кикинда

26.07.2022. Информација за уговарача осигурања – Дунав осигурање Зрењанин

27.07.2022. Захтев за исправку грешке за 5-2017 – Пореска управа Суботица

29.07.2022. Одговор на допис за Ристић Ђуру -Фонд ПИО

29.07.2022. Одговор на допис за Тот Иштвана -Фонд ПИО

05.08.2022. Реализација за 7 2022

05.08.2022. План трошкова за 8 2022

05.08.2022. Решење за 4-2017 – Пореска управа Суботица

05.08.2022. Решење за 3-2017 – Пореска управа Суботица

05.08.2022. Решење за 2-2017 – Пореска управа Суботица

31.08.2022. Захтев за добијање сагласности Привредни суд Зрењанин

31.08.2022. Реализација за 8 2022

31.08.2022. План трошкова за 9 2022

31.08.2022. Решење за спецификацију трошкова за 7 2022.г. - Привредни суд Зрењанин

31.08.2022. Решење за предлог трошковника за 8 2022.г. - Привредни суд у Зрењанину

02.09.2022. Предлог дневног реда за другу седницу ОП

02.09.2022. Записник са друге седнице ОП

02.09.2022. Захтев за добијање сагласности за обезбеђење у Кикинди, Милоша Великог – Привредни суд Зрењанин

02.09.2022. Уговор о приватном обезбеђењу са Полар секјурити Зрењанин за Кикинду, Милоша Великог 54

05.09.2022. Допис АЛСУ Београд

09.09.2022. Решење за спецификацију трошкова за 8 2022.г. - Привредни суд Зрењанин

09.09.2022. Решење за предлог трошковника за 9 2022.г. - Привредни суд у Зрењанину

12.09.2022. Захтев за Цвејић Зорана – Фонд ПИО Кикинда

13.09.2022. Решење за сагласност за Полар секјурити Зрењанин – Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 07.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-6/2022	31.08.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.601,99
30092022-4	30.09.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	35.214,50
Укупно:			52.816,49
Укупни приходи:			52.816,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
268/2019	01.07.2022.	Привредни суд у Панчеву	369.921,52
295/2017	01.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	168.112,00
Укупно:			538.033,52
Накнада трошкова стечајног управника			
100035/2022	29.07.2022.	Божих Драган	60.000,00
100040/2022	01.09.2022.	Божих Драган	60.000,00
30092022-1	30.09.2022.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
32/14092022-1	14.09.2022.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
32/14092022-2	14.09.2022.	Адвокат Милан Пајташев	15.000,00
32/14092022-3	14.09.2022.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.437,50
Укупно:			53.437,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			771.471,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2864/2891	14.07.2022.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	5.395,00
006954/2022	18.08.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.786,08
008271/2022	29.09.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.020,00
Укупно:			14.201,08
Гориво и мазиво			
2225/2235	04.07.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,95
2989/3030	05.08.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,80
4161/4215/2022	10.09.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,33
Укупно:			15.001,08

Пошта и телефон			
01062022-17062022	01.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	186,00
Укупно:			186,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	665,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	885,90
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	2.690,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	625,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	105,00
Укупно:			7.510,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
30092022-5	30.09.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
Укупно:			84.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
05072022-1	01.07.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	193,81
31072022-1	29.07.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	28.480,38
30/07092022-1	31.08.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	31.347,83
30092022-3	30.09.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	29.983,62
Укупно:			90.005,64

Књиговодствене услуге			
100196/2022	29.07.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
100225/2022	01.09.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
30092022-2	30.09.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-14/2022	01.07.2022.	Лепенка доо	48.000,00
41/2022	17.07.2022.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	276.000,00
1505/22	29.07.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	60.000,00
1-23/2022	31.07.2022.	Лепенка доо	48.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
113/22	01.09.2022.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	24.000,00
1-32/2022	01.09.2022.	Лепенка доо	48.000,00
Укупно:			504.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/11296/2022	01.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.364.904,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.136.375,72
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-483015-17
Banca Intesa AD Beograd, 00-523-00001467
БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД, 160-6000001417726-30

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	33.242.567,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.09.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.09.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.601,99
Укупно:		17.601,99

Укупни приливи:		18.801,99
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2022.	Привредни суд у Панчеву	369.921,52
20.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	168.112,00
Укупно:		538.033,52

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2022.	Божић Драган	60.000,00
05.08.2022.	Божић Драган	60.000,00
01.09.2022.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
14.09.2022.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
14.09.2022.	Адвокат Милан Пајташев	15.000,00
14.09.2022.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.437,50
Укупно:		53.437,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2022.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	5.395,00
22.08.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.786,08
30.09.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.020,00
Укупно:		14.201,08

Гориво и мазиво		
05.07.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,95
11.08.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,80
14.09.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,33
Укупно:		15.001,08

Пошта и телефон		
11.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	186,00
Укупно:		186,00

Платни промет		
11.07.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	665,00
20.07.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	885,90
30.07.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	485,00
10.08.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	2.690,00
20.08.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	495,00
31.08.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	590,00
10.09.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	625,00
20.09.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	485,00
30.09.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	485,00
30.09.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	105,00
Укупно:		7.510,90

Премија осигурања		
05.08.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	63.421,40
05.08.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	2.214,60
Укупно:		65.636,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.07.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	29.678,85
05.07.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	193,81
05.08.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	28.480,38
07.09.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	31.347,83
Укупно:		89.700,87

Књиговодствене услуге		
05.07.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
05.08.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
01.09.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2022.	Лепенка доо	48.000,00
20.07.2022.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	276.000,00
01.09.2022.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	24.000,00
01.09.2022.	Лепенка доо	48.000,00
11.08.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	60.000,00
11.08.2022.	Лепенка доо	48.000,00
Укупно:		504.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		3.117.706,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		30.143.662,67
---	--	----------------------

