

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 04.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 34.592.860,34 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.532.039,25 |
| 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 | | 36.124.899,59 |

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 34.592.860,34 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 33,951,118.48 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.532.039,25 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 34.592.860,34 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.532.039,25 |
| 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 | 36.124.899,59 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовне због нкнадно пронађене имовинеили 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 | 1.881,88 | 34.590.978,46 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.532.039,25 |
| 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 | | 1.881,88 | 36.123.017,71 |

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 | 293.550,48 |
| 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 | 293.550,48 |
| | | | | 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 | 638.850,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 293.550,48 | | | |
| 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) | 52.935,01 | 0,00 | 52.935,01 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 758.743,56 | | 758.743,56 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.744.079,05 | 0,00 | 811.678,57 | 0,00 |

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 638.850,00 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијскеприходе.
- Наплата потраживања- наведени износ од 293.550,48 динара представља наплату потраживања из претходног периода.
- Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 52.935,01 динара, наплаћен закуп у износу од 52.935,01 динара.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказна износ од 758.743,56 динара се односи за потраживања у извештајном периоду.

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 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 235.179,00 | 235.179,00 | 0,00 | 235.179,00 | 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 | 295.179,00 | 2.230.179,00 | 233.437,50 | 468.616,50 | 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 | 40.000,00 | 14.476,86 | 14.476,86 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 4.202,15 | 1.600.000,00 | 754.541,41 | 758.743,56 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 111.430,65 | 261.650,65 | 216,72 | 111.647,37 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 20.400,00 | 15.044,24 | 15.044,24 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 60.000,00 | 6.551,42 | 6.551,42 | 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 | 647.307,72 | 647.307,72 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 494.104,77 | 133.491,81 | 0,00 | 0,00 | 494.104,77 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 535.680,00 | 1.071.360,00 | 0,00 | 535.680,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 140.000,00 | 162.680,93 | 133.002,08 | 29.678,85 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 86.500,00 | 53.124,00 | 53.124,00 | 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 | 145.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 20.000,00 | 850.000,00 | 128.296,12 | 148.296,12 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.217.378,77 | 5.018.402,46 | 1.982.239,42 | 2.623.873,37 | 575.744,82 |

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 - 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 | 3.277.060.897,78 | 0,00 | 0,00 | 3.277.060.897,78 |

Коментар

У претходним извештајним периодима је намирен разлучни 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 разлучни 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) | 01.04.2022. | 34.592.860,34 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.744.079,05 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.092.489,87 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 1.881,88 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2022. | 33.242.567,64 |

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 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 | 535.680,00 |
| 2. | МИОДРАГ ЧОНИЋ | 31.250,00 |
| 3. | РОМАЦ ЗВОНКО | 10.937,00 |
| 4. | Билцар Биљана | 10.937,00 |
| 5. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| 6. | АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН | 45.000,00 |
| 7. | ДОО АДАР | 40.000,00 |
| Укупно | | 723.804,00 |

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 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.

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

- 01.04.2022. Допис за Фонд солидарности -Пореска управа Суботица
- 01.04.2022. Уговор за период 04-06 2022.- ЈП ЕПС Београд
- 01.04.2022. Препис листа непокретности – РГЗ СКН Н.К.
- 04.04.2022. План трошкова за 4 2022
- 04.04.2022. Спецификација плаћених трошкова за 3 22
- 04.04.2022. Допис за стамбени кредит -Абрахам Миклош Н.К.
- 04.04.2022. Допис за стамбени кредит -Дарка Швоња Н.К.
- 04.04.2022. Допис у вези плаћања -Гомбит Земун
- 04.04.2022. Изајава за депозит – ЈП ЕПС Београд
- 04.04.2022. Уговор о делу – Чонић Миодраг Н.К.
- 05.04.2022. Извештај о раду за период 01-03 2022. - Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин
- 11.04.2022. Допис - ЈП ЕПС Београд
- 11.04.2022. Допис – ЈКП 7 Октобар Н.Кнежевац
- 11.04.2022. Допис – Телеком Србија Бгд
- 11.04.2022. Обавештење стечајном судији и Захтев за добијање сагласности – Привредни суд Зрењанин
- 13.04.2022. Тромесечни извештај за први квартал 2022.г.
- 14.04.2022. Уговор о регулисању међусобних односа Биорол доо Н.К: - Лепенка доо у стечају Н.К.
- 15.04.2022. Решење за стварно настале трошкове за 3 2022
- 15.04.2022. Решење за предлог трошковника за 4 2022. - Привредни суд Зрењанин
- 15.04.2022. Решење за спецификацију трошкова за 3 2022. - Привредни суд Зрењанин
- 19.04.2022. Уговор о делу – Чонић Миодраг Н.К.

19.04.2022. Захтев за сагласност – Чонић Миодраг Н.К.

14.04.2022. Допис – Дунав осигурање Зрењанин

26.04.2022. Допуна обавештења – Привредни суд Зрењанин

04.05.2022. План трошкова за 5 2022

04.05.2022. Спецификација плаћених трошкова за 4 22

04.05.2022. Допис - ЈП ЕПС Београд

04.05.2022. Решење о брисању заложног права на покретним стварима -Привредни суд Зрењанин

04.05.2022. Решење за Чонић Миодрага из Н.К. - Привредни суд Зрењанин

05.05.2022. Решење за провођење промена ЛН 849 – РГЗ СКН Нови Кнежевац

05.05.2022. Потврда о уплати депозита – ЈП ЕПС Београд

13.05.2022. Решење за провођење промене – РГЗ СКН Кикинда

18.05.2022. Допис о регистрацији стечајне масе – ПУ Суботица

20.05.2022. Дневни ред за прву седницу ОП

24.05.2022. Записник са прве седнице ОП

25.05.2022. Одговор на приговор на опомене – Покрајински секретаријат за пољ. И водoprивреду и шумарство

26.05.2022. Допис

26.05.2022. Захтев за осигурање 220/5 – Дунав осигурање Зрењанин

27.05.2022. Одлука о образовању пописне комисије за попис имовине

27.05.2022. Захтев за добијање сагласности

27.05.2022. Уговор о делу – Звонко Ромац Зрењанин

27.05.2022. Уговор о делу – Биљана Билчар Н.К.

31.05.2022. Уговор о закупу Лепенка доо Нови Кнежевац – Стечајна маса Лепенка доо у стечају Н.К.

07.06.2022. План трошкова за 6 2022

07.06.2022. Спецификација плаћених трошкова за 5 22

07.06.2022. Дунав

07.06.2022. Решење за уговор о делу – Привредни суд у Зрењанину

10.06.2022. Захтев за лист непокретности – РГЗ СКН Кикинда

16.06.2022. План трошкова за 6 2022

16.06.2022. Спецификација плаћених трошкова за 5 22

20.06.2022. Записник о вршењу ванредног пописа основних средстава

27.06.2022. Захтев за допуну решења

28.06.2022. Захтев за лист непокретности – РГЗ СКН Нови Кнежевац

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 04.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1-1-2/2022 | 12.05.2022. | ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА | 35.314,13 |
| 1-3/2022-1 | 01.06.2022. | ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА | 17.620,88 |
| Укупно: | | | 52.935,01 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 6/11052022-1 | 11.05.2022. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 758.743,56 |
| Укупно: | | | 758.743,56 |
| Укупни приходи: | | | 811.678,57 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 100019/2022 | 29.04.2022. | Божих Драган | 60.000,00 |
| 100024/2022 | 31.05.2022. | Божих Драган | 60.000,00 |
| 30062022-2 | 30.06.2022. | Божих Драган | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |
| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | | |
| 16/2022 | 24.05.2022. | АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА | 15.000,00 |
| 33/22 | 24.05.2022. | Адвокат Милан Пајташев | 15.000,00 |
| 10/27052022-2 | 27.05.2022. | ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА | 23.437,50 |
| Укупно: | | | 53.437,50 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 233.437,50 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 70495/2022 | 18.04.2022. | СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН | 4.450,00 |
| 10/27052022-6 | 27.05.2022. | М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 6.000,00 |
| 005575/2022 | 28.06.2022. | ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН | 4.026,86 |
| Укупно: | | | 14.476,86 |
| Електрична енергија | | | |
| 13052022-1 | 13.05.2022. | Биорол доо Нови Кнежевац | 758.743,56 |
| Укупно: | | | 758.743,56 |
| Комуналне услуге | | | |
| 001844/000879 | 01.04.2022. | "7 октобар" ЈКП | 216,72 |
| Укупно: | | | 216,72 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 241/241/2022 | 29.04.2022. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.999,96 |
| 10/27052022-7 | 27.05.2022. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 5.045,00 |
| 1880/2022 | 21.06.2022. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.999,28 |
| Укупно: | | | 15.044,24 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 16-246-230-1790763 | 01.04.2022. | Телеком Србија | 6.551,42 |
| Укупно: | | | 6.551,42 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 910,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2022. | Banca Intesa AD Beograd | 639.859,98 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 785,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 1.682,75 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 1.415,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 1.090,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 865,00 |
| Укупно: | | | 647.307,73 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 31032022-9 | 01.04.2022. | ЗАРАДЕ БРУТО | 74.842,85 |
| 300042022-1 | 30.04.2022. | ЗАРАДЕ БРУТО | 28.480,38 |
| 31052022-1 | 31.05.2022. | ЗАРАДЕ БРУТО | 29.678,85 |
| 30062022-1 | 30.06.2022. | ЗАРАДЕ БРУТО | 29.678,85 |
| Укупно: | | | 162.680,93 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 10/27052022-1 | 27.05.2022. | МИОДРАГ ЧОНИЋ | 31.250,00 |
| 31052022-2 | 31.05.2022. | РОМАЦ ЗВОНКО | 10.937,00 |
| 31052022-3 | 31.05.2022. | Билцар Биљана | 10.937,00 |
| Укупно: | | | 53.124,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-------------------|
| 100100 | 29.04.2022. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| 100128/2022 | 31.05.2022. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| 30062022-3 | 30.06.2022. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------------|------------------|
| 29/22 | 07.06.2022. | АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 10/27052022-8 | 27.05.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.000,00 |
| 14/15062022-1 | 15.06.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 34/05042022 | 05.04.2022. | СПЕКТАР ПЛУС СР ЗРЕЊАНИН | 2.700,00 |
| 1-8/2022 | 31.05.2022. | Лепенка доо | 104.516,12 |
| 100129/2022 | 31.05.2022. | ДОО АДАР | 20.000,00 |
| 294/2022 | 16.06.2022. | ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ ЗРЕЊАНИН | 1.080,00 |
| Укупно: | | | 128.296,12 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.986.441,58 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.219.879,08 |
|-------------------------|---------------------|

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 01.04.2022. | 34.592.860,34 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 18.04.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.200,00 |
| 28.04.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 637.650,00 |
| Укупно: | | 638.850,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 01.04.2022. | Биорол доо Нови Кнежевац | 290.304,00 |
| 01.04.2022. | Биорол доо Нови Кнежевац | 3.246,48 |
| Укупно: | | 293.550,48 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 12.05.2022. | ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА | 35.314,13 |
| 14.06.2022. | ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА | 17.620,88 |
| Укупно: | | 52.935,01 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11.05.2022. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 758.743,56 |
| Укупно: | | 758.743,56 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.744.079,05 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 05.04.2022. | Божић Драган | 235.179,00 |
| Укупно: | | 235.179,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 05.04.2022. | Божић Драган | 60.000,00 |
| 05.05.2022. | Божић Драган | 60.000,00 |
| 10.06.2022. | Божић Драган | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 27.05.2022. | АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА | 15.000,00 |
| 27.05.2022. | Адвокат Милан Пајташев | 15.000,00 |
| 27.05.2022. | ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА | 23.437,50 |
| Укупно: | | 53.437,50 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 05.05.2022. | СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН | 4.450,00 |
| 27.05.2022. | М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 6.000,00 |
| 29.06.2022. | ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН | 4.026,86 |
| Укупно: | | 14.476,86 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 13.05.2022. | Биорол доо Нови Кнежевац | 758.743,56 |
| Укупно: | | 758.743,56 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 05.05.2022. | "7 октобар" ЈКП | 111.430,65 |
| 28.06.2022. | "7 октобар" ЈКП | 216,72 |
| Укупно: | | 111.647,37 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 05.05.2022. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.999,96 |
| 27.05.2022. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 5.045,00 |
| 28.06.2022. | ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК | 4.999,28 |
| Укупно: | | 15.044,24 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 27.05.2022. | Телеком Србија | 6.551,42 |
| Укупно: | | 6.551,42 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| 15.04.2022. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 910,00 |
| 28.04.2022. | Banca Intesa AD Beograd | 639.859,98 |
| 30.04.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 595,00 |
| 10.05.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 785,00 |
| 20.05.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 1.682,75 |
| 31.05.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 1.415,00 |
| 10.06.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 1.090,00 |
| 20.06.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 105,00 |
| 30.06.2022. | БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 865,00 |
| Укупно: | | 647.307,73 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 13.05.2022. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 535.680,00 |
| Укупно: | | 535.680,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| 05.04.2022. | ЗАРАДЕ БРУТО | 74.842,85 |
| 05.05.2022. | ЗАРАДЕ БРУТО | 28.480,38 |
| 10.06.2022. | ЗАРАДЕ БРУТО | 29.678,85 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|---|--|------------------------------------|
| | | Укупно: 133.002,08 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 27.05.2022. | МИОДРАГ ЧОНИЋ | 31.250,00 |
| 10.06.2022. | РОМАЦ ЗВОНКО | 10.937,00 |
| 10.06.2022. | Билцар Биљана | 10.937,00 |
| | | Укупно: 53.124,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 05.04.2022. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| 05.05.2022. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| 10.06.2022. | ДОО АДАР | 50.000,00 |
| | | Укупно: 150.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 10.06.2022. | АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН | 45.000,00 |
| | | Укупно: 45.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 27.05.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.000,00 |
| 15.06.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 4.000,00 |
| | | Укупно: 5.000,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 05.04.2022. | ДОО АДАР | 20.000,00 |
| 05.04.2022. | СПЕКТАР ПЛУС СР ЗРЕЊАНИН | 2.700,00 |
| 10.06.2022. | Лепенка доо | 104.516,12 |
| 10.06.2022. | ДОО АДАР | 20.000,00 |
| 28.06.2022. | ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ ЗРЕЊАНИН | 1.080,00 |
| | | Укупно: 148.296,12 |
| | | Укупни одливи: 3.092.489,88 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | | 33.242.567,63 |

