

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 03.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.143.662,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.273.703,27
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	31.417.365,94

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовне због нкнадно 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	30.143.662,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.273.703,27
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	31.417.365,94

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	35.214,50
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	35.214,50
				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	2.582.092,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.214,50			
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)	17.575,78	0,00	17.575,78	0,00
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		2.634.883,08	0,00	17.575,78	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 2.581.092,80 динара се односи на купопродају дрезина у износу од 22.000,00 евра и 1.000,00 динара на остале фин.приходе.

10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 17.575,78 динара, наплаћен закуп у износу од 17.575,78 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	0,00	0,00	0,00	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	58.437,50	58.437,50	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	375.000,00	238.437,50	238.437,50	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	60.000,00	15.713,00	15.713,00	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	15.008,17	15.008,17	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	378,00	378,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.961,20	152.300,00	56.300,00	56.300,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	60.000,00	2.612.393,28	2.612.393,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.355,57	12.959,82	6.519,84	6.439,98
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	84.000,00	201.600,00	268.800,00	201.600,00	151.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	275.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	29.983,62	96.000,00	88.553,24	88.553,24	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	2.880.000,00	2.581.092,80	2.581.092,80	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	615.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		26.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	165.944,82	4.632.555,57	6.244.198,31	32.170.558,33	239.584,80

Коментар

8. Платни промет - исказан износ од 2.612.393,28 динара, се састоји од износа 2.590.500,00 динара на куповину 22.000,00 еура и износа од 21.893,28 динара на трошкове платног промет и куповину дивиза.

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 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 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	30.143.662,67
2.	Укупан прилив		2.634.883,08
3.	Укупан одлив		32.408.995,83
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)	31.12.2022.	369.549,92

Коментар

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	ДОО АДАР	150.000,00
2.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	201.600,00
3.	ИНВ КОНСАЛТИНГ ДОО	115.000,00
4.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
5.	ЛИМДЕКС ДОО	56.300,00
6.	Тепих сервис Горан	72.000,00
7.	ОДВЈЕТНИК БОРИС АНИШИЋ ЗАГРЕБ	2.581.092,80
Укупно		3.235.992,80

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		369.549,92
2. Орочена средства		26.000.000,00
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		27.608.038,69

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 369.549,92 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 26.000.000,00 динара се односи на орочена средства.
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

03.10.2022. Привредни суд у Зрењанину

Спецификација плаћених трошкова за 09.2022

03.10.2022. Привредни суд у Зрењанину

Предлог трошковника за 10.2022.

10.10.2022. Привредни суд у Зрењанину

Тромесечни извештај.

11.10.2022. Привредни суд у Зрењанину

Решење за стварно настале трошкове за 9.2022.

11.10.2022. Привредни суд у Зрењанину

Решење за предлог трошковника за 10.2022.

19.10.2022. Привредни суд у Зрењанину

Захтев суду за уговор за процену у Кикинди, Милоша Великог 54.

19.10.2022. Привредни суд у Зрењанину

Обавештење суду о орочавању новчаних средстава.

25.10.2022. Привредни суд Зрењанин

Решење за сагласност за уговор са ИНВ консалтинг за процену

01.11.2022. Привредни суд у Зрењанину

Спецификација плаћених трошкова за 10.2022.

01.11.2022. Привредни суд у Зрењанину

Предлог трошковника за 11.2022.

02.11.2022. Привредни суд у Зрењанину

Захтев суду за сагласност за осигурање имовине у Кикинди.

07.11.2022. Привредни суд у Зрењанину

Решење за стварно настале трошкове за 10.2022.

07.11.2022. Привредни суд Зрењанин

Решење за предлог трошковника за 11.2022.

15.11.2022. Пореска управа Суботица

Обавештење у вези решења за неплаћене пореске обавезе.

01.12.2022. Привредни суд у Зрењанину

Спецификација плаћених трошкова за 11.2022.

01.12.2022. Привредни суд у Зрењанину

Предлог трошковника за 12.2022.

09.12.2022. Привредни суд у Зрењанину

Решење за стварно настале трошкове за 11.2022.

09.12.2022. Привредни суд у Зрењанину

Решење за предлог трошковника за 12.2022.

14.12.2022. Привредни суд у Зрењанину

Предлог дневног реда за 03 седницу Одбора поверилаца.

15.12.2022. ЈВП Воде Војводине Нови Сад

ИОС 30.11.2022.

15.12.2022. ЈВП Воде Војводине Нови Сад

ИОС 30.11.2022.

15.12.2022. Привредни суд Зрењанин

Закључак за ванредни извештај

16.12.2022. Привредни суд у Зрењанину

Изјашњење на закључак за ванредни извештај.

16.12.2022. Привредни суд Зрењанин

Записник са 03 седнице Одбора поверилаца

16.12.2022. Нина чеперковић Нови Сад

Уговор о делу

20.12.2022. Привредни суд Зрењанин

Захтев за сагласност уговора о заступању и одвјетничкој награди

20.12.2022. Привредни суд Зрењанин

Допуна трошковника за 12.2022.

21.12.2022. Привредни суд у Зрењанину

Решење за сагласност за допуну трошковника за 12 2022 и саг. За закључење уговора са адвокатом Анишићем

21.12.2022. ОТП банка Нови Сад

Уговор о депозиту

26.12.2022. Општина Нови Кнежевац

Допис у вези опомене која се не односи на стечајну масу.

27.12.2022. Ловачка прича у стечају Нови Кнежевац

Обавештење о отварању стечајног поступка за Ловачку причу у стечају, Нови Кнежевац

27.12.2022. Компанија Дунав осигурање адо Зрењанин

Иос 31.10.2022.

29.12.2022. Привредни суд Зрењанин

Уговор са одвјетником Анишићем из Загреба, Хрватска

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 03.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
30112022-1	30.11.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.575,78
Укупно:			17.575,78
Укупни приходи:			17.575,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
100050/22	31.10.2022.	Божих Драган	60.000,00
100055/2022	28.11.2022.	Божих Драган	60.000,00
31122022-2	31.12.2022.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
77/22	15.12.2022.	Адвокат Милан Пајташев	20.000,00
47/2022	15.12.2022.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
15122022-1	15.12.2022.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.437,50
Укупно:			58.437,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			238.437,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
020-000804	27.10.2022.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	1.302,00
735/1	27.10.2022.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.800,00
795/1	24.11.2022.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.801,00
884-1/2022	27.12.2022.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.810,00
Укупно:			15.713,00
Гориво и мазиво			
5273/5331	12.10.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.002,56
6479/6540	21.11.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.004,02
56/27122022-1	27.12.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.001,59
Укупно:			15.008,17
Пошта и телефон			
16112022/47	16.11.2022.	БЕКС ЕКСПРЕС	378,00
Укупно:			378,00

Текуће одржавање			
22-001000007	01.10.2022.	ЛИМДЕКС ДОО	56.300,00
Укупно:			56.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	755,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	6.285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	865,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	635,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	455,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	655,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	455,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	710,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	2.590.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	10.043,28
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.035,00
Укупно:			2.612.393,28

Премија осигурања			
51-1214-2025522	01.10.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.982,82
798393823	16.11.2022.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.039,00
798393823/2022	14.11.2022.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.039,00
798393823/2022-1	01.11.2022.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	1.899,00
Укупно:			12.959,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
929/2022	31.10.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
14102022-1	14.10.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	100.800,00
1027/2022	30.11.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
Укупно:			268.800,00

Вештачења и процене			
11/022	01.11.2022.	ИНВ КОНСАЛТИНГ ДОО	115.000,00
Укупно:			115.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
31102022-1	31.10.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	28.586,00
30112022-1	30.11.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	29.983,62
31122022-1	31.12.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	29.983,62
Укупно:			88.553,24

Књиговодствене услуге			
100283/22	31.10.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
316-22	30.11.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
31122022-3	31.12.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
446/VP/1	30.12.2022.	ОДВЈЕТНИК БОРИС АНИШИЋ ЗАГРЕБ	2.581.092,80
Укупно:			2.581.092,80

Остали трошкови стечајне масе			
1-38/22	01.10.2022.	Лепенка доо	48.000,00
131/22	01.10.2022.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	52.000,00
1-44/2022	31.10.2022.	Лепенка доо	48.000,00
630/22	10.11.2022.	Тепих сервис Горан	72.000,00
167/22	15.11.2022.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
1-51/2022	30.11.2022.	Лепенка доо	48.000,00
Укупно:			328.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.244.198,31
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.482.635,81
-------------------------	---------------------

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
ОТП БАНКА АД БЕОГРАД, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	30.143.662,67
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.000,00
27.12.2022.	Banca Intesa AD Beograd	2.581.092,80
Укупно:		2.582.092,80

Наплата потраживања		
21.10.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.597,69
02.12.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.594,45
12.12.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	22,36
Укупно:		35.214,50

Закуп (у извештајном периоду)		
12.12.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.575,78
Укупно:		17.575,78

Укупни приливи:	2.634.883,08
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2022.	Божић Драган	60.000,00
02.11.2022.	Божић Драган	60.000,00
02.12.2022.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
27.12.2022.	Адвокат Милан Пајташев	20.000,00
27.12.2022.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
27.12.2022.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.437,50
Укупно:		58.437,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2022.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	1.302,00
27.10.2022.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.800,00
25.11.2022.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.801,00
29.12.2022.	М&П ИНЦ. ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.810,00
Укупно:		15.713,00

Гориво и мазиво		
14.10.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.002,56
25.11.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.004,02
27.12.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.001,59
Укупно:		15.008,17

Пошта и телефон		
16.11.2022.	БЕКС ЕКСПРЕС	378,00
Укупно:		378,00

Текуће одржавање		
04.10.2022.	ЛИМДЕКС ДОО	56.300,00
Укупно:		56.300,00

Платни промет		
10.10.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	755,00
20.10.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	6.285,00
31.10.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	865,00
10.11.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	635,00
21.11.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	455,00
30.11.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	655,00
10.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	455,00
20.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	710,00
27.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	2.590.500,00
30.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	10.043,28
31.12.2022.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.035,00
Укупно:		2.612.393,28

Премија осигурања		
25.10.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	1.581,84
16.11.2022.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.039,00
13.12.2022.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	1.899,00
Укупно:		6.519,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	100.800,00
16.11.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.400,00
13.12.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.400,00
Укупно:		201.600,00

Вештачења и процене		
02.11.2022.	ИНВ КОНСАЛТИНГ ДОО	115.000,00
Укупно:		115.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.10.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	29.983,62
02.11.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	28.586,00
02.12.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	29.983,62
Укупно:		88.553,24

Књиговодствене услуге		
04.10.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
02.11.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
02.12.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2022.	ОДВЈЕТНИК БОРИС АНИШИЋ ЗАГРЕБ	2.581.092,80
Укупно:		2.581.092,80

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2022.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	52.000,00
25.10.2022.	Лепенка доо	48.000,00
16.11.2022.	Лепенка доо	48.000,00
13.12.2022.	Тепих сервис Горан	72.000,00
13.12.2022.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
13.12.2022.	Лепенка доо	48.000,00
Укупно:		328.000,00

Орочење средстава		
20.10.2022.	ОТП БАНКА АД БЕОГРАД	26.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Укупни одливи:		32.408.995,83
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	26.369.549,92
---	----------------------

