

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 12.04.2022.

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: 155-1816

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.286.316,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	760.186.316,78
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	623.985.451,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.550.471.111,41

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 3.286.316,12 динара, од тога на динарском рачуну се налази износ од 2.384.015,19 динара и на девизном рачуну код исте банке износ од 5.450,00 еура.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 760.186.316,78 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 623.985.451,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	919,42	3.287.235,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	760.186.316,78
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	623.985.451,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		919,42	1.550.472.030,82

Коментар

2. Готовина и готовински еквиваленти - У извештајном периоду исказано повећање од 919,42 динара се односи на позитивне курсне разлике на девизна средства.

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	3.287.235,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	758.635.293,16	1.551.023,62
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	623.985.451,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		758.635.293,16	791.836.737,66

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	368.426,86	0,00	1.182.596,76
3.	Залихе	40.226.604,99	0,00	8.787.773,68
4.	Удели или акције код других лица	93.559.864,19	0,00	20.438.784,53
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	512.111.281,32	0,00	111.874.169,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		646.266.177,36	0,00	142.283.324,77

Коментар

У извештајном периоду је продат стечајни дужник као правно лице предузећу ДОО БИРОЛ из Новог Кнежевца. за износ од 1.200.000,00 еура.

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	25.555,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.182.596,76			
5.	Залихе	8.787.773,68	0,00	8.787.773,68	0,00
6.	Удели или акције код других лица	20.438.784,53	0,00	20.438.784,53	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	111.874.169,80	0,00	111.874.169,80	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.698.790,55	0,00	6.230.829,80	1.532.039,25
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		147.007.670,63	0,00	147.331.557,81	1.532.039,25

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 25.555,31 динара се односи на наплаћену камату и остале финансијскеприходе.
- Наплата потраживања- наведени износ од 1.182.596,76 динара представља наплату потраживања из претходног периода.
- Залихе - наведени износ од 8.787.773,68 динара представља наплату потраживања од продатих залиха.
- Удели или акције код других лица - наведени износ од 20.438.784,53 динара представља наплату потраживања од продатих удела и акција.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства исказна износ од 111.874.169,80 динара односи се на продају непокретности, постројењаа и опреме.
- Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 6.230.829,80 динара, наплаћен закуп у износу од 4.698.790,55 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	1.280.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	2.631.199,55	2.726.378,55	2.561.199,55	235.179,00
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	250.000,00	250.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	130.000,00	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	130.000,00	4.221.199,55	3.059.816,05	2.894.637,05	295.179,00

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	14.039,53	14.039,53	0,00
2. Електрична енергија	4.202,15	4.800.000,00	4.148.384,87	4.148.384,87	4.202,15
3. Комуналне услуге	114.065,37	450.000,00	316.855,11	319.489,83	111.430,65
4. Гориво и мазиво	0,00	15.300,00	15.001,66	15.001,66	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	25.986,55	25.986,55	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.961,20	328.000,00	48.000,00	48.000,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	35.000,00	66.281,31	66.281,31	0,00
9. Премија осигурања	3.666.101,48	3.276.996,72	-74.999,70	3.096.997,01	494.104,77
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	6.258.089,47	7.294.793,47	1.555.200,00	7.277.609,47	535.680,00
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	74.842,85	240.000,00	131.684,43	206.527,28	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	141.000,00	74.375,00	74.375,00	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)	162.612,00	489.132,00	55.500,00	218.112,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.497.052,63	18.336.514,99	3.274.389,15	7.771.441,78	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	43.547,00	43.547,00	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	447.200,00	140.199,70	120.199,70	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.828.927,15	36.753.937,18	10.189.644,61	23.801.192,99	1.217.378,77

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	752.476.395,12	0,00	89.006.215,77	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		3.366.067.113,55	0,00	89.006.215,77	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 овом извештајном периоду 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)	01.01.2022.	3.286.316,12
2.	Укупан прилив		147.007.670,62
3.	Укупан одлив		115.702.045,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		919,42
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	34.592.860,34

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	7.277.609,47
2.	ДОО АДАР	170.000,00
3.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
4.	МИОДРАГ ЧОНИЋ	21.250,00
5.	ЈЕЛЕНА ЛАУШЕВ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	46.875,00
6.	РОМАЦ ЗВОНКО	6.250,00
7.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	180.612,00
8.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	37.500,00
9.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	67.200,00
Укупно		7.857.296,47

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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.

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

05.01.2022. План трошкова за 1 2022

05.01.2022. Спецификација плаћених трошкова за 12 21

14.01.2022. Поднесак разлучног повериоца РФВ – Примедба и предлог

14.01.2022. Сагласност – Решење за трошковник за 1 2022

14.01.2022. Решење -одобрава се исплата трошкова за 12 2021

14.01.2022. Захтев за доставу ЕФИ -ја ПУ Филијала Суботица

17.01.2022. Уговор о потпуном снабдевању ел.енергије ЈП ЕПС Београд

17.01.2022. Пресуда Привредног суда у Панчеву П 268/2019

17.01.2022. Иос – Биорол доо Нови Кнежевац

17.01.2022. Захтев за МУН образце за Трифунов Бранислава – Фонд ПИО Кикинда

17.01.2022. Изјашњење сечајног управника на примедбу и предлог РФВ Нови Сад

20.01.2022. Тромесечни извештај за четври квартал 2021.г.

20.01.2022. Одлука о формирању комисије за продају правног лица непосредном погодбом купцу Биорол доо Н.

20.01.2022. Закључак суда да се одбија приговор као неоснована примедба РФВ Нови Сад

21.01.2022. Записник са 'продаје стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

24.01.2022. Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица методом неп.погодбе купцу

24.01.2022. Сагласност - Техномаркет доо Панчево

27.01.2022. Захтев за сагласност за нацрт уговора са Биорол доо Н.К.

28.01.2022. Уговор о делу Чонић Миодраг Н.К.

31.01.2022. Захтев за сагласност за уговор о делу за Чонић Миодрага Н.К.

01.02.2022. Решење за сагласност за закључење Уговора о купопродаји правног лица са Биорол доо Н.К.

01.02.2022. Обавештење о истеку датума важења уређаја за ЕНП ЈП Путеви Србије Бгд

01.02.2022. Обавештење о истеку датума важења уређаја за ЕНП ЈП Путеви Србије Бгд

01.02.2022. Извод 31.12.2021.г. Покрајински секретаријат за високо образовање Нови Сад

01.02.2022. Обрачун камате – ЈКП 7 Октобар Н.К.

02.02.2022. План трошкова за 2 2022

02.02.2022. Спецификација плаћених трошкова за 1 22

02.02.2022. Приходи у 2021.г. За Лепенку доо у стечају Н.К. - Комисија за заштиту конкуренције

03.02.2022. Потврда о уплати депозита ЈП ЕПС Бгд

03.02.2022. Конфирмација РФВ Нови Сад

03.02.2022. Одлука о ликвидацији штете – Дунав осигурање Зрењанин

03.02.2022. Захтев за доставу записника – Општина Чока

03.02.2022. Уговор о купопродаји правног лица – Биорол доо Н.К.

04.02.2022. Допис – обавештење о закључењу купопродајног уговора са Биорол доо Н.К.

04.02.2022. Допис ПИО фонду за Трифунов Бранислава из Кикинде

08.02.2022. ИОС -ЈКП 7. Октобар Н.К.

08.02.2022. ИОС -ЈКП 7. Октобар Н.К.

08.02.2022. Решење 952-02-15-104-/7 2022 РГЗ СКН Н.К.

08.02.2022. Допис – Молба РГЗ СКН Н.К.

10.02.2022. Решење за сагласност за Чонић Миодрага Привредни суд Зрењанин

10.02.2022. Решење за вештачење за Марков Саву Привредни суд Зрењанин

11.02.2022. Записник о усаглашеном стању дуга Општина Н.К.

11.02.2022. Решење за стварно настале трошкове за 1 2022 Привредни суд Зрењанин

11.02.2022. Решење за предлог трошковника за 2 2022

14.02.2022. Изјава о компензацији 17/2022 – Дунав осигурање Зрењанин

14.02.2022. Обавештење о извршеној уплати купопродајне цене по Уговору о купопродаји стечајног дужника као

17.02.2022. Обавештење о исплати разлучних поверилаца РФВ Нови Сад

17.02.2022. Обавештење о исплати разлучних поверилаца ЈП Србија гас Нови Сад

17.02.2022. Обавештење о исплати разлучних поверилаца Пореска управа Суботица

17.02.2022. Извештај о стању предмета – адвокат Мирослав Јованов Зрењанин

18.02.2022. Обавештење о обрачуну и исплати једног разлучног повериоца

18.02.2022. Достава података Општинска управа Чока

18.02.2022. Решење 952-02-15-104-724/2022 РГЗ СКН Н.К.

18.02.2022. НДМ лизинг Бгд

21.02.2022. Допис – Привредни суд Зрењанин

22.02.2022. Допис у вези обрачуна разлучних поверилаца – Адвокат Зоран Копривица Нови Сад

24.02.2022. Изјава о компензацији – Биорол доо Н.К.

25.02.2022. Захтев за измену закључка о коначној листи признатих потраживања

25.02.2022. Обрачун и исплата разлучних поверилаца са захтевом за исплату награде стечајном управнику

25.02.2022. Обавештење о закљученом уговору са купцем Биорол доо Н.К. И услови да суд донесе о упису права

28.02.2022. Образложење исплате разлучних поверилаца са уговором о закупу са Биоролом доо Н.К.

01.03.2022. Закључак – мења се закључак о коначној листи утврђених и оспорених пот.по исплатним редовима

01.03.2022. Решење за упис права својине и брисање терета Привредни суд Зрењанин

01.03.2022. Обуштава стечајног поступка и наставак према стечајно маси Привредни суд Зрењанин

02.03.2022. Примедба за обрачун разлучних поверилаца РФВ Нови Сад

03.03.2022. Изјашњење

03.03.2022. Уговор о делу за Лаушев Јелену за финансијски извештај за 2021.г.

03.03.2022. Захтев за сагласност за уговор о делу за Лаушев Јелену Н.К.

03.03.2022. Уговор о делу Звонко Ромац Зрењанин

03.03.2022. Захтев за сагласност за уговор о делу за Ромац Звонка из Зрењанина

03.03.2022. Захтев за издавању листа непокретности број 849 и 4587 – РГЗ СКН Н.К.

04.03.2022. Достава уплатних рачуна – Пореска управа Суботица

04.03.2022. Позив за достављање инструкција за плаћање Грмеч АД у стечају Земун

04.03.2022. ИОС 31.12.2021. ЈП Србија гас Нови Сад

08.03.2022. Решење за исплату разлучних поверилаца – разлика Привредни суд Зрењанин

08.03.2022. Решење за стварно настале трошкове за 2 2022

08.03.2022. Решење за предлог трошковника за 3 2022

10.03.2022. Допис – Јавни извршитељ Јасмина Трбовић Станковић Зрењанин

10.03.2022. Решење број 325-92/2017/071-1 Покрајински сек. За пољопривреду водопривреду и шумарство Нови Сад

10.03.2022. Решење број 325-93/2017/049-1 Покрајински сек. За пољопривреду водопривреду и шумарство Нови Сад

10.03.2022. Допис- Грмеч у стечају Земун

11.03.2022. Катастарски лист непокретности РГЗ Кикинда

11.03.2022. Решење за сагласност за уговор о делу за Лаушев и Ромац Привредни суд Зрењанин

11.03.2022. Документација достављена од одвјетника Анишића из Загреба

16.03.2022. Обавештење за исплату разлике ралучним повериоцима -Привредни суд Зрењанин

21.03.2022. Решење о упису права својине и брисање терета – правноснажно

21.03.2022. Решење о обустави стечајног поступка наставка према сечајној маси -правноснажно

21.03.2022. Решење за додатну накнадну исплату разлучних поверилаца – правноснажно

22.03.2022. Допис и тарифа за рад одвјетника Анишића из Загреба

22.03.2022. Достава уплатних рачуна Пореска управа Суботица

22.03.2022. Позив за 30 редовну скупштину – Бетратранс доо Земун

23.03.2022. Допис од Комерцијалне банке за промену заступника Нови Сад

24.03.2022. Допис – АПР Београд

25.03.2022. Решење за рекламни пано Општина Нови Кнежевац

30.03.2022. Решење из АПР Београд

31.03.2022. Достава решења из АПР Привредном суду у Зрењанину

31.03.2022. Записник о примопредаји са Биорол доо Нови Кнежевац

31.03.2022. Захтев ПУ Суботица за доставу података за Фонд солидарности Београд

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 12.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5331-23035-751584-47882	03.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	141.100.728,00
Укупно:			141.100.728,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1-1/2022	03.01.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.164,78
1-4/2022	28.01.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.290.702,83
1-3/2022	28.01.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.677,20
1-5/2022	10.02.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.164,72
1-74/2022	01.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	162.819,72
1-8/2022	01.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	321.408,00
1-10/2022	01.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.473.422,38
1-11/2022	01.03.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.171,26
1-16/2022	01.03.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.384.259,66
1-13/2022	31.03.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	290.304,00
1-13/2022-1	31.03.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.246,48
31032022-6	31.03.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.238.488,77
Укупно:			6.230.829,80
Укупни приходи:			147.331.557,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
19/28022022-1	28.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
100001/2022	31.01.2022.	Божић Драган	70.000,00
24/14032022-6	14.03.2022.	Божић Драган	2.656.378,55
Укупно:			2.726.378,55
Накнада трошкова стечајног управника			
100002/2022	31.01.2022.	Божић Драган	60.000,00
100007/2022	28.02.2022.	Божић Драган	70.000,00
100008/2022	28.02.2022.	Божић Драган	60.000,00
31032022-1	31.03.2022.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:			250.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
7/28012022-2	28.01.2022.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
7/28012022-3	28.01.2022.	Адвокат Милан Пајташев	15.000,00
7/28012022-4	28.01.2022.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.437,50

Накнада трошкова чланова одбора повер.	
Укупно:	53.437,50

Укупно трошкови стечајног поступка:	3.059.816,05
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7/28012022-7	28.01.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	3.599,99
1384/2022	02.02.2022.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	3.835,00
67092	04.02.2022.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	2.600,00
30/29032022-2	29.03.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.004,54
Укупно:			14.039,53

Електрична енергија			
7/28012022	01.01.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.290.702,83
31396519	01.02.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.473.422,38
31574928/2022	01.03.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.384.259,66
Укупно:			4.148.384,87

Комуналне услуге			
15-00189/22	31.01.2022.	"7 октобар" ЈКП	109.893,73
001795/000879	04.01.2022.	"7 октобар" ЈКП	237,74
15-00471/22	28.02.2022.	"7 октобар" ЈКП	95.292,99
31032022-5	31.03.2022.	"7 октобар" ЈКП	111.430,65
Укупно:			316.855,11

Гориво и мазиво			
7/28012022-6	28.01.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.001,13
000035	03.02.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,53
30/29032022-1	29.03.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,00
Укупно:			15.001,66

Пошта и телефон			
7/28012022-5	28.01.2022.	Телеком Србија	6.584,21
7/28012022-8	28.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
7/28012022-9	28.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
121-32-22-002132	11.02.2022.	СББ ДОО	960,00
63-244-230-155946	31.01.2022.	Телеком Србија	6.969,85
1492498/2022	28.02.2022.	Телеком Србија	7.153,49
46534	01.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.199,00
Укупно:			25.986,55

Текуће одржавање			
104-A/22	01.03.2022.	Тепих сервис Горан	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.990,74
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.829,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.305,45
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.950,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.775,73
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.624,54
Укупно:			66.281,31

Премија осигурања			
31032022-6	31.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	494.104,77
Укупно:			494.104,77

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
69/2022	31.01.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	535.680,00
24/14032022-1	14.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	483.840,00
31032022-4	31.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	535.680,00
Укупно:			1.555.200,00

Бруто зараде по уговору о раду			
31012022-1	31.01.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	67.538,01
28022022-1	28.02.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	64.146,42
Укупно:			131.684,43

Бруто зараде по уговору о делу			
13/11022022-1	11.02.2022.	МИОДРАГ ЧОНИЋ	21.250,00
24/14032022-2	14.03.2022.	ЈЕЛЕНА ЛАУШЕВ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	46.875,00
24/14032022-3	14.03.2022.	РОМАЦ ЗВОНКО	6.250,00
Укупно:			74.375,00

Књиговодствене услуге			
100002-1/2022	31.01.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
100029/2022	28.02.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
31032022-2	31.03.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55/2021	01.02.2022.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
13/2022	27.01.2022.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	18.000,00
71/2021	01.03.2022.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
55/2021-1	01.03.2022.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
33/2021-1	01.03.2022.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
06/22	21.02.2022.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	37.500,00
Укупно:			272.316,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
24/14022022-4	14.03.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ -840-741567843-38 - НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	170.189,00
24/14032022-5	14.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	3.104.200,15
Укупно:			3.274.389,15

Административне таксе			
24/14032022-4	14.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
30/29032022-3	29.03.2022.	Републичке административне таксе	3.800,00
Укупно:			5.200,00

ПДВ			
ПДВ-01	31.01.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	38.539,00
02/2022	28.02.2022.	Пореска управа	5.008,00
Укупно:			43.547,00

Остали трошкови стечајне масе			
12/2022	28.02.2022.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	67.200,00
20/22	21.02.2022.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
386479/2022	15.03.2022.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	2.999,70
31032022-3	31.03.2022.	ДОО АДАР	20.000,00
Укупно:			140.199,70

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/10119/2022	21.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/9481/2022	02.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.975.565,08
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			14.035.381,13
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	3.286.316,12
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
07.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.000,00
21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.600,00
23.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.880,00
30.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.875,31
Укупно:		25.555,31

Наплата потраживања		
10.01.2022.	Бозанин Милорад	5.000,00
21.01.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	360.000,00
21.01.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	321.408,00
21.01.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	124.228,76
24.01.2022.	Абрахам Миклос	2.880,00
27.01.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	42.814,68
27.01.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	97.264,02
31.01.2022.	Своња Дарка	1.200,00
08.02.2022.	Бозанин Милорад	5.000,00
21.02.2022.	Абрахам Миклос	2.880,00
24.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	119.677,88
24.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	30.000,00

Наплата потраживања		
24.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	3.062,84
24.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	67.180,58
Укупно:		1.182.596,76

Имовина		
03.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	28.220.568,00
11.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	50.000.000,00
11.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	39.000.000,00
11.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	23.880.160,00
Укупно:		141.100.728,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.164,78
28.01.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.290.702,83
28.01.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	2.677,20
10.02.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.164,72
24.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	321.408,00
25.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.473.422,38
24.02.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	162.819,72
18.03.2022.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	21.171,26
22.03.2022.	Биорол доо Нови Кнежевац	1.384.259,66
Укупно:		4.698.790,55

Укупни приливи:		147.007.670,62
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2022.	Божић Драган	70.000,00
02.02.2022.	Божић Драган	70.000,00
14.03.2022.	Божић Драган	2.421.199,55
Укупно:		2.561.199,55

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2022.	Божић Драган	60.000,00
02.02.2022.	Божић Драган	60.000,00
07.03.2022.	Божић Драган	70.000,00
07.03.2022.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		250.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
28.01.2022.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.437,50
28.01.2022.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
28.01.2022.	Адвокат Милан Пајташев	15.000,00
Укупно:		53.437,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	3.599,99
11.02.2022.	СТУДИО ГРАФОПАК ДОО	3.835,00
11.02.2022.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	2.600,00
29.03.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.004,54

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		14.039,53

Електрична енергија		
28.01.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.290.702,83
28.02.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.473.422,38
23.03.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.384.259,66
		Укупно:
		4.148.384,87

Комуналне услуге		
28.01.2022.	"7 октобар" ЈКП	114.065,37
11.02.2022.	"7 октобар" ЈКП	109.893,73
11.02.2022.	"7 октобар" ЈКП	237,74
15.03.2022.	"7 октобар" ЈКП	95.292,99
		Укупно:
		319.489,83

Гориво и мазиво		
28.01.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.001,13
11.02.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,53
29.03.2022.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,00
		Укупно:
		15.001,66

Пошта и телефон		
28.01.2022.	Телеком Србија	6.584,21
28.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
28.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
28.02.2022.	Телеком Србија	6.969,85
11.02.2022.	СББ ДОО	960,00
15.03.2022.	Телеком Србија	7.153,49
23.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.199,00
		Укупно:
		25.986,55

Текуће одржавање		
14.03.2022.	Тепих сервис Горан	48.000,00
		Укупно:
		48.000,00

Платни промет		
10.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.990,74
10.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
21.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15.829,85
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.305,45
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.950,00
21.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35.775,73
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.624,54
		Укупно:
		66.281,31

Премија осигурања		
28.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	135.566,47
28.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	4.512,22
14.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	982.010,25
14.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	1.036.047,22
14.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	938.860,85
		Укупно:
		3.096.997,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.01.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	321.408,00
28.01.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	200.000,00
11.02.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	321.408,00
11.02.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	100.000,00
08.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	535.680,00
08.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	501.120,00
08.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	535.680,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	563.273,47
07.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	364.246,53
14.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	1.225.513,47
14.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	529.920,00
14.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	529.920,00
14.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	529.920,00
14.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	535.680,00
14.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	483.840,00
Укупно:		7.277.609,47

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	74.842,85
02.02.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	67.538,01
07.03.2022.	ЗАРАДЕ БРУТО	64.146,42
Укупно:		206.527,28

Бруто зараде по уговору о делу		
11.02.2022.	МИОДРАГ ЧОНИЋ	21.250,00
14.03.2022.	ЈЕЛЕНА ЛАУШЕВ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	46.875,00
14.03.2022.	РОМАЦ ЗВОНКО	6.250,00
Укупно:		74.375,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
02.02.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
07.03.2022.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.02.2022.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
14.03.2022.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
14.03.2022.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	54.204,00
14.03.2022.	Адвокат Јован Мишчевић Нови Кнежевац	18.000,00
14.03.2022.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	37.500,00
Укупно:		218.112,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.03.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ -840-741567843-38 - НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	11.312,46
14.03.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ -840-741567843-38 - НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	170.189,00
14.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	20.026,89
14.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	41.775,00
14.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	2.626.097,56
14.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ЧОКА	17.331,22
14.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	1.332.577,76
14.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	223.965,87
14.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	223.965,87
14.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	3.104.200,15
Укупно:		7.771.441,78

Административне таксе		
14.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
29.03.2022.	Републичке административне таксе	3.800,00
Укупно:		5.200,00

ПДВ		
17.02.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	38.539,00
15.03.2022.	Пореска управа	5.008,00
Укупно:		43.547,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.03.2022.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	67.200,00
14.03.2022.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
15.03.2022.	АД СЕНТА ПРОМЕТ ТП СЕНТА	2.999,70
Укупно:		120.199,70

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.02.2022.	РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. Нови Сад	35.524.789,02
18.02.2022.	ЈП Србијагас	37.685.328,17
18.02.2022.	Пореска управа	1.644.696,26
14.03.2022.	ЈП Србијагас	7.124.461,55
14.03.2022.	РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. Нови Сад	6.716.008,74
15.03.2022.	Пореска управа	309.320,03
15.03.2022.	Пореска управа	1.612,00
Укупно:		89.006.215,77

Укупни одливи:		115.702.045,81
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	34.592.860,34
---	----------------------