

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 04.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.055.650,73
2.	Орочена средства	24.000.000,00
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		26.294.139,50

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 1.055.650,73 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 24.000.000,00 динара се односи на орочена средства.
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	1.055.650,73
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	30.109.110,00	30.109.110,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	30.109.110,00	32.403.249,50

Коментар

У извештајном периоду је било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине у Кикинди, улица Милоша Великог, парцела 9083, са шест објеката, из разлог што је укључена решењем у суда у стечајну масу, али је то оспоравала Развојна банка Војводине у стечају и улагала приговор. Након достављеног обавештења стечајног управника о намери, начину и роковима продаје, иста није уложила приговор. РГЗ СКН Кикинда је укњижила горе наведену парцелу са објектима у корист стечајне масе и донела одговарајућа решења.

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	1.055.650,73
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	30.109.110,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.403.249,50

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.238.488,77
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.009.110,00	0,00	15.100.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	15.009.110,00	0,00	15.100.000,00	1.238.488,77

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја некретнине у Кикинди улица Милоша Великог за износ од 15.100.000,00 динара, парцела, број 9083 са шест објекта, методом јавног прикупљања понуда. Привредни суд у Зрењанину је донео решење којим се констатује да је извршена продаја непокретне имовине и брисање терета у складу са чланом 133, став 12 Зкона о стечају, исто је уручено стечајном управнику 02.10.2023.године.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	24.087.288,00			
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	9.078.178,00	6.021.822,00	15.100.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	35.166,73	0,00	52.747,65	17.580,92
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	480.000,00		480.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.248.547,95			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	35.177.728,63	6.021.822,00	15.632.747,65	17.580,92

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 248.547,95 динара се накамату на орочена средства.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 9.078.178,00 динара односи се на продју некретнине.
- Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 35.166,73 динара, наплаћен закуп у износу од 52.747,65 динара.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 480.000,00 динара односи се на продају продајне документације.

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	668.640,00	668.640,00	668.640,00	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	0,00	0,00	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	1.043.640,00	848.640,00	848.640,00	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	9.714,36	9.714,36	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	15.002,46	15.002,46	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.961,20	93.000,00	30.850,00	30.850,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	24.653,51	24.653,51	0,00
9. Премија осигурања	2.246,52	53.286,12	3.798,00	4.588,92	1.455,60
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	67.200,00	319.400,00	168.000,00	201.600,00	33.600,00
12. Вештачења и процене	0,00	174.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	99.702,35	315.000,00	294.620,61	299.222,21	95.100,75
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	180.000,00	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	120.000,00	110.659,20	110.659,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	48.000,00	719.000,00	290.056,00	290.056,00	48.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		248.547,95	
- Повраћај депозита				18.065.466,00	
Укупно	269.110,07	2.318.986,12	1.226.354,14	19.579.360,61	230.117,55

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	13.803.772,80	13.803.772,80	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	13.803.772,80	13.803.772,80	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. Исплаћен је износ од 13.803.772,80 динара заложном повериоцу Развојна бнка Војводине у стечају, након продаје непокретне имовине у Кикинди, Милоша Великог.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.055.650,73
2.	Укупан прилив		35.177.728,63
3.	Укупан одлив		34.231.773,41
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)	30.09.2023.	2.001.605,95

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	201.600,00
3.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	60.000,00
4.	ИНВ КОНСАЛТИНГ ДОО	69.000,00
5.	РОМАЦ ЗВОНКО	191.868,57
6.	Билцар Биљана	107.353,64
7.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
8.	БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА АРХ НАКОВО	85.000,00
Укупно		924.822,21

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.001.605,95
2. Орочена средства		23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.256.069,69
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		26.257.675,64

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 2.001.605,95 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 23.000.000,00 динара се односи на орочена средства.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.256.069,69 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

03.07.2023. Привредни суд у Зрењанину

Спецификација плаћених трошкова за 6. 2023

03.07.2023. Привредни суд у Зрењанину

Предлог трошковника за 7. 2023

03.07.2023. Привредни суд у Зрењанину

Тромесечни извештај 4-6 2023

03.07.2023. Привредни суд у Зрењанину

Сагласност Привредног суда у Зрењанину - за процену парцеле 220/5 ЦВП Нови Сад

07.07.2023. Привредни суд у Зрењанину

Захтев за репроцену

10.07.2023. Привредни суд у Зрењанину

Решење за стварно настале трошкове за 06.2023

10.07.2023. Привредни суд Зрењанин

Решење за предлог трошковника за 07.2023

11.07.2023. Процена за Милоша Великог 54 у Кикинди – ИНВ Консалтинг Зрењанин

11.07.2023. Решење- сагласност за Уговор за репроцену за Милоша Великог 54 у Кикинди – ИНВ Консалтинг Зрењанин

13.07.2023. Обавештење о намери, плану и начину и роковима продаје у Милоша Великог 54 у Кикинди

26.07.2023. Достава огласа о продаји у Милоша Великог 54 у Кикинди

01.08.2023. Привредни суд у Зрењанину

Спецификација плаћених трошкова за 7.2023

01.08.2023. Привредни суд у Зрењанину

Предлог трошковника за 8.2023

18.08.2023. Записник о предаји продајне документације ПТП Ројал трејд Кикинда

18.08.2023. Записник о предаји продајне документације Дот центар тво нс доо Сремска Каменица

18.08.2023. Записник о предаји продајне документације Бовита консалтинг доо Рума

18.08.2023. Записник о предаји продајне документације Бестер доо Београд

21.08.2023. Документација за пријаву за учешће у продаји - ПТП Ројал трејд Кикинда

21.08.2023. Документација за пријаву за учешће у продаји - Дот центар тво нс доо Сремска Каменица

- 21.08.2023. Документација за пријаву за учешће у продаји - Бовита консалтинг доо Рума**
- 21.08.2023. Документација за пријаву за учешће у продаји - Бестер доо Београд**
- 21.08.2023. Привредни суд у Зрењанину**
Решење за стварно настале трошкове за 07.2023
- 21.08.2023. Привредни суд Зрењанин**
Решење за предлог трошковника за 08.2023
- 22.08.2023. Обавештење ПТП Ројал трејд Кикинда**
- 25.08.2023. Решење о образовању комисије која спроводи продају непокретне имовине у Милоша Великог 54 у**
- 28.08.2023. Понуда- Бестер доо Београд**
- 28.08.2023. Понуда- ПТП Ројал трејд Кикинда**
- 28.08.2023. Понуда- Боивита консалтинг доо Рума**
- 28.08.2023. Понуда- Дот центар тво нс доо Сремска Каменица**
- 28.08.2023. Потврда о пријему понуде Бестер доо Београд**
- 28.08.2023. Потврда о пријему понуде ПТП Ројал трејд Кикинда**
- 28.08.2023. Потврда о пријему понуде Боивита консалтинг доо Рума**
- 28.08.2023. Потврда о пријему понуде Дот центар тво нс доо Сремска Каменица**
- 28.08.2023. Записник о јавном отварању понуда број 1. у Милоша Великог 54 у Кикинди**
- 29.08.2023. Обавештење о извршеној продаји непокретне имовине у Милоша Великог 54 у Кикинди**
- 31.08.2023. Привредни суд у Зрењанину**
Спецификација плаћених трошкова за 8. 2023
- 31.08.2023. Привредни суд у Зрењанину**
Предлог трошковника за 9.2023
- 01.09.2023. Купопродајни уговор са Дот центар тво нс доо Сремска Каменица**
- 05.09.2023. Обавештење Привредном суду у Зрењанину о закључењу уговора о купопродаји са Дот центар тво нс доо**
- 05.09.2023. Обавештење и обрачун намирења заложног повериоца РБВ у стечају**
- 05.09.2023. Предлог за одређивање награде ст.управника по основу намирења зал.повериоца РБВ у стечају**

05.09.2023. Привредни суд у Зрењанину

Решење за стварно настале трошкове за 08.2023

05.09.2023. Привредни суд Зрењанин

Решење за предлог трошковника за 09.2023

05.09.2023. Привредни суд у Зрењанину

Решење за награду стечајног управника

05.09.2023. Решење за упис права својине у Милоша Великог 54 у Кикинди

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 04.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5331-25222-804394-51591	29.08.2023.	ДОТ ЦЕНТАР ТЊО НС ДОО НОВИ САД	15.100.000,00
Укупно:			15.100.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1-7/2023	01.07.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.584,52
1-8/2023	31.08.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.582,21
1-13/2023	30.09.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.580,92
Укупно:			52.747,65
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2-2023	16.08.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	120.000,00
1-3-2023	18.08.2023.	ДОТ ЦЕНТАР ТЊО НС ДОО НОВИ САД	120.000,00
1-4/2023	21.08.2023.	ВЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	120.000,00
1-5/2023	21.08.2023.	БОВИТА ДОО РУМА	120.000,00
Укупно:			480.000,00
Укупни приходи:			15.632.747,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-33-23	05.09.2023.	Божић Драган	668.640,00
Укупно:			668.640,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-26/23	31.07.2023.	Божић Драган	60.000,00
1-30-23	31.08.2023.	Божић Драган	60.000,00
30092023-1	30.09.2023.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			848.640,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
006257/2023	24.07.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.997,28
23-007058/2023	23.08.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.717,08
Укупно:			9.714,36

Гориво и мазиво			
15575/15660/2023	21.07.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.998,24
17309/17408ПП	21.08.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,50
18086/18186ПП	05.09.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.004,72
Укупно:			15.002,46

Текуће одржавање			
23-РН001000008/2023	01.08.2023.	ЛИМДЕКС ДОО	30.850,00
Укупно:			30.850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	980,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.330,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	665,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	940,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	19.758,51
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	590,00
Укупно:			24.653,51

Премија осигурања			
798393823/2023-1	01.07.2023.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.798,00
Укупно:			3.798,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
503/2023	01.07.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
601/2023	31.07.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
Укупно:			168.000,00

Вештачења и процене			
86/2023	05.07.2023.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	60.000,00
12-47/2023	20.07.2023.	ИНВ КОНСАЛТИНГ ДОО	69.000,00
Укупно:			129.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
31072023-1	31.07.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	57.809,19
31072023-2	31.07.2023.	Билцар Биљана	37.171,76
31082023-1	31.08.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	68.598,00
31082023-2	31.08.2023.	Билцар Биљана	35.940,91
30092023-4	30.09.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	62.323,75

Бруто зараде по уговору о раду			
30092023-5	30.09.2023.	Билцар Биљана	32.777,00
Укупно:			294.620,61

Књиговодствене услуге			
1-187/23	31.07.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
1-217-23	31.08.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
30092023-2	30.09.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Трошкови оглашавања			
31/2023	27.07.2023.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	110.659,20
Укупно:			110.659,20

Остали трошкови стечајне масе			
110/23	04.07.2023.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
1-49/2023	31.07.2023.	Лепенка доо	48.000,00
24/2023	24.08.2023.	БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА АРХ НАКОВО	85.000,00
210-000666-23	25.08.2023.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	420,00
200-004592-23	25.08.2023.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	636,00
1-56/2023	31.08.2023.	Лепенка доо	48.000,00
30092023-3	30.09.2023.	Лепенка доо	48.000,00
Укупно:			290.056,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.226.354,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.074.994,14
-------------------------	--	--	---------------------

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
EUROBANK DIREKTNA AD , 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.			25.055.650,73
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	248.547,95
Укупно:		248.547,95

Уплаћени депозити		
18.08.2023.	ДОТ ЦЕНТАР ТЊО НС ДОО НОВИ САД	6.021.822,00
18.08.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	6.021.822,00
21.08.2023.	ВЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	6.021.822,00
21.08.2023.	БОВИТА ДОО РУМА	6.021.822,00
Укупно:		24.087.288,00

Имовина		
29.08.2023.	ДОТ ЦЕНТАР ТЊО НС ДОО НОВИ САД	9.078.178,00
Укупно:		9.078.178,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.584,52
01.09.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.582,21
Укупно:		35.166,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.08.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	120.000,00
18.08.2023.	ДОТ ЦЕНТАР ТЊО НС ДОО НОВИ САД	120.000,00
21.08.2023.	ВЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	120.000,00
21.08.2023.	БОВИТА ДОО РУМА	120.000,00
Укупно:		480.000,00

Повраћај орочених средстава		
08.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	1.000.000,00
08.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	248.547,95
Укупно:		1.248.547,95

Укупни приливи:		35.177.728,63
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.09.2023.	Божић Драган	668.640,00
Укупно:		668.640,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2023.	Божић Драган	60.000,00
08.08.2023.	Божић Драган	60.000,00
01.09.2023.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.997,28
25.08.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.717,08
Укупно:		9.714,36

Гориво и мазиво		
25.07.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.998,24
25.08.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,50
05.09.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.004,72
Укупно:		15.002,46

Текуће одржавање		
01.09.2023.	ЛИМДЕКС ДОО	30.850,00
Укупно:		30.850,00

Платни промет		
10.07.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	980,00
20.07.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	105,00
31.07.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.330,00
10.08.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	665,00
21.08.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	285,00
31.08.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	940,00
11.09.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	19.758,51
30.09.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	590,00
Укупно:		24.653,51

Премија осигурања		
25.07.2023.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.798,00
25.07.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	790,92

Премија осигурања		
		Укупно: 4.588,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.400,00
25.07.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	33.600,00
25.07.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	33.600,00
25.07.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	33.600,00
15.08.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.400,00
		Укупно: 201.600,00

Вештачења и процене		
07.07.2023.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	60.000,00
25.07.2023.	ИНВ КОНСАЛТИНГ ДОО	50.000,00
08.08.2023.	ИНВ КОНСАЛТИНГ ДОО	19.000,00
		Укупно: 129.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2023.	Билцар Биљана	34.240,97
04.07.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	65.461,38
08.08.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	57.809,19
08.08.2023.	Билцар Биљана	37.171,76
01.09.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	68.598,00
01.09.2023.	Билцар Биљана	35.940,91
		Укупно: 299.222,21

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
08.08.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
01.09.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Трошкови оглашавања		
27.07.2023.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА	110.659,20
		Укупно: 110.659,20

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2023.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
14.07.2023.	Лепенка доо	48.000,00
15.08.2023.	Лепенка доо	48.000,00
25.08.2023.	БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА АРХ НАКОВО	85.000,00
25.08.2023.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	420,00
25.08.2023.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО	636,00
25.09.2023.	Лепенка доо	48.000,00
		Укупно: 290.056,00

Повраћај депозита		
01.09.2023.	БОВИТА ДОО РУМА	6.021.822,00
01.09.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	6.021.822,00
01.09.2023.	ВЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	6.021.822,00
		Укупно: 18.065.466,00

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци		
05.09.2023.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ	13.803.772,80
		Укупно: 13.803.772,80

		Укупни одливи: 33.983.225,46
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		25.001.605,95
---	--	----------------------

