

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 03.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	529.780,48
2.	Орочена средства	25.500.000,00
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		27.268.269,25

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 529.780,48 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 25.500.000,00 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	529.780,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.238.488,77
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.768.269,25

Коментар

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

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	529.780,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.238.488,77
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.768.269,25

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.238.488,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.238.488,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје 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	378.256,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	70.370,06	0,00	70.370,06	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.948.626,91	0,00	70.370,06	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 378.256,85 динара се накамату на орочена средства.
 10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 70.370,06 динара, наплаћен закуп у износу од 70.370,06 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	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	375.000,00	180.000,00	180.000,00	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	14.698,56	14.698,56	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	14.740,26	14.740,26	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	492.400,00	50.400,00	50.400,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.860,00	5.860,00	0,00
9. Премија осигурања	6.439,98	52.185,12	2.927,22	7.120,68	2.246,52
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	218.400,00	688.800,00	268.800,00	420.000,00	67.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	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	90.784,98	315.000,00	307.174,53	298.257,16	99.702,35
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	190.000,00	190.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	36.780,00	36.780,00	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	900,00	900,00	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	540.000,00	252.000,00	204.000,00	48.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	367.586,16	2.913.685,12	1.144.280,57	1.242.756,66	269.110,07

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)	01.04.2023.	529.780,48
2.	Укупан прилив		1.948.626,91
3.	Укупан одлив		1.422.756,66
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)	30.06.2023.	1.055.650,73

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	190.000,00
2.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	420.000,00
3.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	36.780,00
4.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
Укупно		706.780,00

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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.

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

03.04.2023. Привредни суд у Зрењанину

Спецификација плаћених трошкова за 3 2023

03.04.2023. Привредни суд у Зрењанину

Предлог трошковника за 4 2023

03.04.2023. Привредни суд у Зрењанину

Тромесечни извештај 1-3 2023

06.04.2023. Привредни суд у Зрењанину

Решење за стварно настале трошкове за 03.2023

06.04.2023. Привредни суд у Зрењанину

Решење за предлог трошковника за 04 2023

11.04.2023. РГЗ СК кикинда

Решење број 952-02-16-107-4197/2023

03.05.2023. Привредни суд у Зрењанину

Спецификација плаћених трошкова за 4 2023

03.05.2023. Привредни суд у Зрењанину

Предлог трошковника за 5 2023

11.05.2023. Привредни суд у Зрењанину

Решење за стварно настале трошкове за 04.2023

11.05.2023. Привредни суд Зрењанин

Решење за предлог трошковника за 05 2023

11.05.2023. Молба СМ Унихемком доо Нови Сад за исплату потраживања

11.05.2023. Полар секјурити Зрењанин

Молба

11.05.2023. РГЗ СКН Кикинда

Решење број 952-02-13-107-6787/2018

17.05.2023. Унихемком Нови Сад

Допис

18.05.2023. Поднесак заложног повериоца РБВ у стечају

18.05.2023. Поднесак заложног повериоца РБВ у стечају за укидање забране извршења и намирења

22.05.2023. Изјашњење за РБВ у стечају

01.06.2023. Привредни суд у Зрењанину

Спецификација плаћених трошкова за 05 2023

01.06.2023. Привредни суд у Зрењанину

Предлог трошковника за 06 2023

09.06.2023. ЦВП Нови Сад(радна верзија)

Репроцена за СПЦ Нови Кнежевац

09.06.2023. Привредни суд у Зрењанину

Решење за стварно настале трошкове за 05.2023

09.06.2023. Привредни суд у Зрењанину

Решење за предлог трошковника за 06 2023

12.06.2023. Агенција за реституцију

Предлог могућег решења са СПЦ Црквена општина Нови Кнежевац са новом репроценом

22.06.2023. СКН Кикинда

Захтев за препис листа непокретности за катастарску парцелу 9083

23.06.2023. Захтев суду за сагласност за процену парцеле 220/5 ЦВП Нови Сад

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 03.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07042023	07.04.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.594,81
240423/1-4	24.04.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.594,00
1-5-2023	30.04.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.590,79
42/22062023	22.06.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.590,46
Укупно:			70.370,06
Укупни приходи:			70.370,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
30042023-1	30.04.2023.	Божих Драган	60.000,00
18-23/2023	31.05.2023.	Божих Драган	60.000,00
30062023-1	30.06.2023.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
003616	27.04.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.716,00
30052023-1	29.05.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.991,28
005351	22.06.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.991,28
Укупно:			14.698,56
Гориво и мазиво			
10136/10212	10.04.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.740,26
11647/11727	15.05.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,75
42/22062023-1	22.06.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,25
Укупно:			14.740,26
Текуће одржавање			
000188/2023	02.06.2023.	Телих сервис Горан	50.400,00
Укупно:			50.400,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	770,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	720,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	635,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	875,00
Укупно:			5.860,00

Премија осигурања			
51-1214-3024423	03.04.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	632,76
798393823/2023	01.06.2023.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	1.899,00
51-1214-3024423/2023	01.06.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	395,46
Укупно:			2.927,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
225/2023	03.04.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
427/2023	31.05.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
4-29/11052023-1	30.04.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
4-29/11052023-2	01.04.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	16.800,00
Укупно:			268.800,00

Бруто зараде по уговору о раду			
31032023-3	01.04.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	9.025,40
31032023-4	01.04.2023.	Билцар Биљана	4.728,53
30042023-3	30.04.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	59.001,95
30042023-4	30.04.2023.	Билцар Биљана	30.660,48
31052023-1	31.05.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	68.417,34
31052023-2	31.05.2023.	Билцар Биљана	35.638,48
30062023-3	30.06.2023.	Билцар Биљана	34.240,97
30062023-4	30.06.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	65.461,38
Укупно:			307.174,53

Књиговодствене услуге			
100031/2023	01.04.2023.	ДОО АДАР	40.000,00
30042023-2	30.04.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
129-23/2023	31.05.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
30062023-2	30.06.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			190.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/23	04.04.2023.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	36.780,00
Укупно:			36.780,00

Административне таксе			
952-02-16-107-4197/2023	07.04.2023.	Републички геодетски завод Кикинда	900,00
Укупно:			900,00

Остали трошкови стечајне масе			
52/23	04.04.2023.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
1-19/2023	01.04.2023.	Лепенка доо	48.000,00
30042023-5-26	30.04.2023.	Лепенка доо	48.000,00
1-33/2023	31.05.2023.	Лепенка доо	48.000,00
30062023-5	30.06.2023.	Лепенка доо	48.000,00
Укупно:			252.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.144.280,57
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.324.280,57
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2023.	26.029.780,48
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	124.530,82
05.06.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	253.726,03
Укупно:		378.256,85

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.594,81
24.04.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.594,00
16.05.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.590,79
22.06.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.590,46
Укупно:		70.370,06

Повраћај орочених средстава		
03.04.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	1.000.000,00
05.06.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:			1.948.626,91
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2023.	Божић Драган	60.000,00
03.05.2023.	Божић Драган	60.000,00
02.06.2023.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.716,00
30.05.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.991,28
26.06.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.991,28
Укупно:		14.698,56

Гориво и мазиво		
12.04.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.740,26
15.05.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,75
22.06.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,25
Укупно:		14.740,26

Текуће одржавање		
15.06.2023.	Тепих сервис Горан	50.400,00
Укупно:		50.400,00

Платни промет		
10.04.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	770,00
20.04.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	720,00
29.04.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	590,00
10.05.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
20.05.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
31.05.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	590,00
10.06.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
20.06.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	635,00
30.06.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	875,00
Укупно:		5.860,00

Премија осигурања		
12.04.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	632,76
03.05.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	395,46
15.05.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	759,00
15.05.2023.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.039,00
15.06.2023.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	1.899,00
15.06.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	395,46
Укупно:		7.120,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.04.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.400,00
15.05.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.400,00
15.06.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.400,00
22.06.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	16.800,00
22.06.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	33.600,00
22.06.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	33.600,00
22.06.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
22.06.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
22.06.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	16.800,00
Укупно:		420.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.04.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	59.573,61
04.04.2023.	Билцар Биљана	31.211,37
04.04.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	9.025,40
04.04.2023.	Билцар Биљана	4.728,53
03.05.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	59.001,95
03.05.2023.	Билцар Биљана	30.660,48

Бруто зараде по уговору о раду		
02.06.2023.	Билцар Биљана	35.638,48
02.06.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	68.417,34
Укупно:		298.257,16

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
04.04.2023.	ДОО АДАР	40.000,00
03.05.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
02.06.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		190.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2023.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	36.780,00
Укупно:		36.780,00

Административне таксе		
12.04.2023.	Републицки геодетски завод Кикинда	900,00
Укупно:		900,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2023.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
12.04.2023.	Лепенка доо	48.000,00
15.05.2023.	Лепенка доо	48.000,00
15.06.2023.	Лепенка доо	48.000,00
Укупно:		204.000,00

Укупни одливи:		1.422.756,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	25.055.650,73
---	----------------------