

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 03.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.001.605,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.256.069,69
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	3.257.675,64

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадо пронађене имовине или проиводње.

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	2.001.605,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.256.069,69
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	3.257.675,64

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	316.069,69
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	316.069,69
				940.000,00

Коментар

У претходном 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 Закона 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
1.	Камате и други финансијски приходи	230.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	316.069,69			
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)	10.207,71	0,00	10.207,71	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.230.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.786.277,40	0,00	10.207,71	0,00

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 230.000,00 динара се накамату на орочена средства.
4. Наплата потраживања - у извештајном периоду је извршена наплата потраживања у износу од 316.069,69 динара.
10. Закуп - (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 10.207,71 динара, наплаћен закуп у износу од 10.207,71 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	61.296,30	61.296,30	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	241.296,30	241.296,30	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	19.936,78	19.936,78	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	14.999,35	14.999,35	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.080,00	6.080,00	0,00
9. Премија осигурања	1.455,60	21.200,00	4.319,70	5.775,30	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	33.600,00	250.374,00	216.774,00	250.374,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	55.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	95.100,75	315.000,00	311.199,03	294.757,17	111.542,61
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	10.000,00	7.641,17	7.641,17	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	48.000,00	695.000,00	292.920,00	292.920,00	48.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		230.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	230.117,55	1.861.874,00	1.032.870,03	1.281.483,77	211.503,81

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. 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)	01.10.2023.	2.001.605,95
2.	Укупан прилив		1.786.277,40
3.	Укупан одлив		1.522.780,07
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)	31.12.2023.	2.265.103,28

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	15.000,00
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.	Билцар Биљана	107.353,64
6.	РОМАЦ ЗВОНКО	191.868,57
7.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
8.	БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА АРХ НАКОВО	85.000,00
Укупно		789.822,21

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.265.103,28
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		940.000,00
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		25.205.103,28

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 2.265.103,28 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 22.000.000,00 динара се односи на орочена средства.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 940.000,00 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

- 02.10.2023. Решење правноснажности уговора са Дот центар тво нс доо Сремска Каменица
- 04.10.2023. Спецификација плаћених трошкова за 9.2023 – Привредни суд у Зрењанину
- 04.10.2023. Предлог трошковника за 10 2023 – Привредни суд у Зрењанину
- 05.10.2023. Решење за стварно настале трошкове за 09.2023 – Привредни суд у Зрењанину
- 05.10.2023. Решење за предлог трошковника за 10 2023 – Привредни суд Зрењанин
- 11.10.2023. Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директна Зрењанин
- 11.10.2023. Допис – Адвокат Анишић Борис Загреб
- 12.10.2023. Решење за промене Дот центар тво нс доо Сремска Каменица – РГЗ СКН Кикинда
- 18.10.2023. Записник о примопредаји Дот центар тво нс доо Сремска Каменица
- 20.10.2023. Захтев за измену листе утврђених и оспорених потраживања – Сечајни управник Анђелко Бабић
- 24.10.2023. Изјашњење и предлог стечајног управника за измену листе утврђених и оспорених потраживања
- 26.10.2023. Закључак за Сечајног управника Анђелка Бабића -Привредни суд у Зрењанину
- 01.11.2023. Спецификација плаћених трошкова за 10 2023 – Привредни суд у Зрењанину
- 01.11.2023. Предлог трошковника за 11 2023 – Привредни суд у Зрењанину
- 13.11.2023. Захтев за препис листа непокретности 220/5 – РГЗ СКН Нови Кнежевац
- 29.11.2023. Решење за стварно настале трошкове за10.2023 – Привредни суд у Зрењанину
- 29.11.2023. Решење за предлог трошковника за 11 2023 – Привредни суд Зрењанин
- 29.11.2023. Решење за одводњавање за 2023.г. - Воде Војводине Нови Сад – Нови Кнежевац
- 29.11.2023. Решење за одводњавање за 2023.г. - Воде Војводине Нови Сад – Кикинда
- 05.12.2023. Спецификација плаћених трошкова за 11 2023 – Привредни суд у Зрењанину
- 05.12.2023. Предлог трошковника за 12 2023 – Привредни суд у Зрењанину

05.12.2023. Дневни ред за 4 седницу Одбора поверилаца

15.12.2023. ИОС 30.09.2023. - ЕПС Београд

15.12.2023. ИОС 30.09.2023. - Телеком Србија Нови Сад

15.12.2023. ИОС 30.09.2023. - Телеком Србија Нови Сад

15.12.2023. ИОС 30.09.2023. - Телеком Србија Нови Сад

15.12.2023. ИОС 30.09.2023. - Телеком Србија Нови Сад

15.12.2023. ИОС 30.09.2023. - ДДОР Осигурање Нови Сад

15.12.2023. Решење за стварно настале трошкове за 11.2023 – Привредни суд у Зрењанину

15.12.2023. Решење за предлог трошковника за 12 2023 – Привредни суд Зрењанин

18.12.2023. ИОС 31.10.2023. - Компанија Дунав осигурање Зрењанин

18.12.2023. ИОС 30.11.2023. - Воде Војводине Нови Сад

18.12.2023. ИОС 30.11.2023. - Воде Војводине Нови Сад

18.12.2023. ИОС 30.11.2023. - Воде Војводине Нови Сад

18.12.2023. ИОС 30.11.2023. - Воде Војводине Нови Сад

18.12.2023. ИОС 31.10.2023. - ЕПС Суботица

18.12.2023. ИОС 31.10.2023. - Електроремонт Суботица

18.12.2023. ИОС 31.10.2023. - ЕПС Београд

18.12.2023. ИОС 30.11.2023. - Бреза Параћин

19.12.2023. Записник са 4 седнице Одбора поверилаца

20.12.2023. Извод из записника са 4 седнице Одбора поверилаца – СПЦ Нови Кнежевац

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 03.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-14/2023	31.10.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	10.207,71
Укупно:			10.207,71
Укупни приходи:			10.207,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-39-23/2023	31.10.2023.	Божих Драган	60.000,00
1-43-23	30.11.2023.	Божих Драган	60.000,00
31122023-1	31.12.2023.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
14/2023	18.12.2023.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
18122023-1	18.12.2023.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.148,15
18122023-2	18.12.2023.	БАБИЋ АНЂЕЛКО ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК (ЛОВАЧКА ПРИЧА)	23.148,15
Укупно:			61.296,30
Укупно трошкови стечајног поступка:			241.296,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05102023-3	05.10.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.950,00
74/31102023-1	30.10.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.992,65
010137/2023	21.11.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.999,73
23-011292/2023	21.12.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.994,40
Укупно:			19.936,78
Гориво и мазиво			
05102023-2	05.10.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,04
21492/2023	14.11.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,40
22122023-1	21.12.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,91
Укупно:			14.999,35
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	970,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	905,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.745,00
Укупно:			6.080,00

Премија осигурања			
73/25102023-3	25.10.2023.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.798,00
51-1214-3024423/2023-1	01.12.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	521,70
Укупно:			4.319,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
31082023-5	01.10.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
30092023-6	01.10.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
31102023-1	31.10.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	48.774,00
Укупно:			216.774,00

Вештачења и процене			
05102023-1	05.10.2023.	ИНВ КОНСАЛТИНГ ДОО	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
31102023-2	31.10.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	65.515,08
31102023-3	31.10.2023.	Билцар Биљана	34.313,13
30112023-1	30.11.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	65.516,86
30112023-2	30.11.2023.	Билцар Биљана	34.311,35
31122023-4	31.12.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	73.098,24
31122023-5	31.12.2023.	Билцар Биљана	38.444,37
Укупно:			311.199,03

Књиговодствене услуге			
1-274-23/2023	31.10.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
1-303-23	30.11.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
31122023-3	31.12.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/013609-23	01.12.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	6.773,56
4-30/13610-23	01.12.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	867,61
Укупно:			7.641,17

Остали трошкови стечајне масе			
163/23	01.10.2023.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
73/25102023	25.10.2023.	Лепенка доо	25.920,00
73/25102023-2	25.10.2023.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	48.000,00
1-72/2023	31.10.2023.	Лепенка доо	48.000,00
1-79/2023	30.11.2023.	Лепенка доо	48.000,00
36/2023	19.12.2023.	БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА АРХ НАКОВО	15.000,00
31122023-2	31.12.2023.	Лепенка доо	48.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	292.920,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	1.032.870,03
Укупни трошкови:	
	1.274.166,33

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 01.10.2023.	25.001.605,95
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	230.000,00
Укупно:		230.000,00
Наплата потраживања		
02.10.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	17.580,92
11.10.2023.	Биорол доо Нови Кнежевац	298.488,77
Укупно:		316.069,69
Закуп (у извештајном периоду)		
24.11.2023.	ДОО РОЈАЛ-ТРАДЕ КИКИНДА	10.207,71
Укупно:		10.207,71
Повраћај орочених средстава		
06.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	1.000.000,00
05.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	230.000,00
Укупно:		1.230.000,00
Укупни приливи:		1.786.277,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2023.	Божих Драган	60.000,00
02.11.2023.	Божих Драган	60.000,00
05.12.2023.	Божих Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.		
22.12.2023.	АДВОКАТ ЗОРАН КОПРИВИЦА	15.000,00
22.12.2023.	ЧЕПЕРКОВИЋ НИНА	23.148,15
22.12.2023.	БАБИЋ АЊЕЛКО ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК (ЛОВАЧКА ПРИЧА)	23.148,15
Укупно:		61.296,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.950,00
31.10.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.992,65
27.11.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.999,73
22.12.2023.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.994,40
Укупно:		19.936,78

Гориво и мазиво		
05.10.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,04
27.11.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,40
22.12.2023.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	4.999,91
Укупно:		14.999,35

Платни промет		
10.10.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.340,00
31.10.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	970,00
10.11.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
30.11.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	905,00
11.12.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
30.12.2023.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.745,00
Укупно:		6.080,00

Премија осигурања		
25.10.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	1.186,38
25.10.2023.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.798,00
22.12.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	521,70
22.12.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	269,22
Укупно:		5.775,30

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.10.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	33.600,00
05.10.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
05.10.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
27.11.2023.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	48.774,00
Укупно:		250.374,00

Вештачења и процене		
05.10.2023.	ИНВ КОНСАЛТИНГ ДОО	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.10.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	62.323,75
05.10.2023.	Билцар Биљана	32.777,00
02.11.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	65.515,08
02.11.2023.	Билцар Биљана	34.313,13
05.12.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	65.516,86
05.12.2023.	Билцар Биљана	34.311,35
Укупно:		294.757,17

Књиговодствене услуге		
05.10.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
02.11.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
05.12.2023.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.12.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	6.773,56
22.12.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	867,61
Укупно:		7.641,17

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2023.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
05.10.2023.	Лепенка доо	48.000,00
25.10.2023.	Лепенка доо	25.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2023.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	48.000,00
27.11.2023.	Лепенка доо	48.000,00
22.12.2023.	Лепенка доо	48.000,00
28.12.2023.	БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА АРХ НАКОВО	15.000,00
Укупно:		292.920,00

Укупни одливи:	1.292.780,07
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	24.265.103,28
---	----------------------