

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум израде извештаја: 03.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.265.103,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	940.000,00
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	135.292,00	135.292,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		135.292,00	3.340.395,28

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	2.265.103,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	940.000,00
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	135.292,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.340.395,28

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	300.000,00	640.000,00
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	30.292,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		30.292,00	405.000,00	640.000,00

Коментар

У претходном извештајном периоду је извршена продаја градског грађевинског земљишта у Новом Кнежевцу улица Милунке Савић бр.22 за износ од 105.000,00 динара, парцела, број 3010, непосредном погодбом.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	524.383,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.000,00			
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	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	198.904,11			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.128.287,67	0,00	105.000,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 524.383,56 динара се накамату на орочена средства.
4. Наплата потраживања - у извештајном периоду је извршена наплата потраживања у износу од 300.000,00 динара.
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - продаја непокретности у износу од 105.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	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	180.000,00	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	13.036,86	13.036,86	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	15.000,22	15.000,22	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	1.961,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.530,00	5.530,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.200,00	790,92	790,92	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	320.000,00	318.317,20	318.317,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	111.542,61	365.000,00	345.338,97	345.056,26	111.825,32
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	159.000,00	89.571,00	89.571,00	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	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	535.000,00	295.800,00	295.800,00	48.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		198.904,11	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	211.503,81	2.088.500,00	1.543.385,17	1.742.006,57	211.786,52

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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)	01.01.2024.	2.265.103,28
2.	Укупан прилив		1.128.287,67
3.	Укупан одлив		1.922.006,57
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)	31.03.2024.	1.471.384,38

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	318.317,20
2.	РОМАЦ ЗВОНКО	226.537,95
3.	Билцар Биљана	118.518,31
4.	ДОО АДА	200.000,00
5.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	89.571,00
6.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
7.	Тепих сервис Горан	50.400,00
Укупно		1.053.344,46

Коментар

За ангажована лица је добијена сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.471.384,38
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		640.000,00
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		24.111.384,38

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

- 03.01.2024. Спецификација плаћених трошкова за 12 2023 – Привредни суд у Зрењанину
- 03.01.2024. Предлог трошковника за 1 2024 – Привредни суд у Зрењанину
- 05.01.2024. Решење за стварно настале трошкове за 12.2023 – Привредни суд у Зрењанину
- 05.01.2024. Решење за предлог трошковника за 1 2024 – Привредни суд Зрењанин
- 31.01.2024. Захтев Полара секјурити Зрењанин за обезбеђење имовине
- 31.01.2024. Захтев суду за сагласност за закључење уговора са Полар секјурити Зрењанина
- 01.02.2024. Спецификација плаћених трошкова за 01 2024 – Привредни суд у Зрењанину
- 01.02.2024. Предлог трошковника за 2 2024 – Привредни суд у Зрењанину
- 12.02.2024. Решење за стварно настале трошкове за 01 2024 – Привредни суд у Зрењанину
- 12.02.2024. Решење за предлог трошковника за 2 2024 – Привредни суд Зрењанин
- 12.02.2024. Решење за сагласност за обезбеђење имовине Полар секјурити – Привредни суд у Зрењанину
- 12.02.2024. Процена за парцелу 3010 Нови Кнежевац – Центар за вештачење и процене Нови Сад
- 04.03.2024. Спецификација плаћених трошкова за 02 2024 – Привредни суд у Зрењанину
- 04.03.2024. Предлог трошковника за 3 2024 – Привредни суд у Зрењанину
- 05.03.2024. Понуда за парцелу 3010 – Нинослав Марић Нови Кнежевац
- 06.03.2024. Обавештење о условима и начиуну продаје за парцелу 3010
- 08.03.2024. Обавештење за пресуду Врховног суда Републике Хрватске – Адвокат Анишић Борис, Загреб
- 11.03.2024. Решење за стварно настале трошкове за 02 2024 – Привредни суд у Зрењанину
- 11.03.2024. Решење за предлог трошковника за 3 2024 – Привредни суд Зрењанин
- 18.03.2024. Обавештење адвокату везано за тужбу Уставном суду Републике Хрватске – Адвокат Анишић Борис,
- 25.03.2024. Уговор о купопродаји имовине за парцелу 3010 – Нинослав Марић Нови Кнежевац

29.03.2024. Обавештење о извршеној продаји парцеле 3010

29.03.2024. Потврда о исплати купопродајне цене за парцелу 3010

Број предмета: 2. Ст. 11/2017

Датум: 03.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5331-25568-813429-52240	25.03.2024.	МАРИЋ НИНОСЛАВ	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупни приходи:			105.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-1-24	31.01.2024.	Божић Драган	60.000,00
1-7-24/2024	29.02.2024.	Божић Драган	60.000,00
31032024-1	31.03.2024.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00497	18.01.2024.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	3.123,66
001621/2024	21.02.2024.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.944,00
24-002398/2024	14.03.2024.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.969,20
Укупно:			13.036,86
Гориво и мазиво			
23622/23761	08.01.2024.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,11
24490/2024	31.01.2024.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,02
26186/2024	12.03.2024.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,09
Укупно:			15.000,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.225,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	845,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.225,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.010,00
Укупно:			5.530,00

Премија осигурања			
51-1214-3024423/2024-1	01.02.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	790,92
Укупно:			790,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
138/2024	28.02.2024.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	284.539,20
221/2024	26.03.2024.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	33.778,00
Укупно:			318.317,20

Вештачења и процене			
24/2024	09.02.2024.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
31012024-1	31.01.2024.	РОМАЦ ЗВОНКО	80.263,09
31012024-2	31.01.2024.	Билцар Биљана	41.972,62
29022024-1	29.02.2024.	РОМАЦ ЗВОНКО	73.176,62
29022024-2	29.02.2024.	Билцар Биљана	38.101,32
31032024-4	31.03.2024.	Билцар Биљана	38.444,37
31032024-5	31.03.2024.	РОМАЦ ЗВОНКО	73.380,95
Укупно:			345.338,97

Књиговодствене услуге			
1-4-24	31.01.2024.	ДОО АДАР	50.000,00
1-36-24/2024	29.02.2024.	ДОО АДАР	50.000,00
31032024-2	31.03.2024.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66/23	03.01.2024.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	52.446,00
20/2024	28.03.2024.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	37.125,00
Укупно:			89.571,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/24	10.01.2024.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
310132024-3	31.01.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
000010/2024	30.01.2024.	Тепих сервис Горан	50.400,00
1-4/2024	31.01.2024.	Лепенка доо	48.000,00
1-72-24/2024	29.02.2024.	ДОО АДАР	50.000,00
1-12/2024	29.02.2024.	Лепенка доо	48.000,00
31032024-3	31.03.2024.	Лепенка доо	48.000,00
Укупно:			295.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
16001/2023	03.01.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.543.385,17
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:	1.723.385,17
------------------	--------------

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, 325-95007000000001-95
EUROBANK DIREKTNA AD , 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	24.265.103,28
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	325.479,45
04.03.2024.	EUROBANK DIREKTNA AD	198.904,11
Укупно:		524.383,56

Наплата потраживања		
21.02.2024.	Биорол доо Нови Кнежевац	200.000,00
05.03.2024.	Биорол доо Нови Кнежевац	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Имовина		
26.03.2024.	МАРИЋ НИНОСЛАВ	105.000,00
Укупно:		105.000,00

Повраћај орочених средстава		
04.03.2024.	EUROBANK DIREKTNA AD	198.904,11
Укупно:		198.904,11

Укупни приливи:	1.128.287,67
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2024.	Божић Драган	60.000,00
01.02.2024.	Божић Драган	60.000,00
05.03.2024.	Божић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2024.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	3.123,66
28.02.2024.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.944,00
28.03.2024.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.969,20
Укупно:		13.036,86

Гориво и мазиво		
24.01.2024.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,11
01.02.2024.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,02
28.03.2024.	ГАМА ГАС ОИЛ КЛЕК	5.000,09
Укупно:		15.000,22

Платни промет		
10.01.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	560,00
31.01.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.225,00
10.02.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	845,00
29.02.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.225,00
11.03.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	665,00
30.03.2024.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.010,00
Укупно:		5.530,00

Премија осигурања		
28.02.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	790,92
Укупно:		790,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.02.2024.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	284.539,20
28.03.2024.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	33.778,00
Укупно:		318.317,20

Вештачења и процене		
28.02.2024.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ВТА ПР НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2024.	РОМАЦ ЗВОНКО	73.098,24
04.01.2024.	Билцар Биљана	38.444,37
01.02.2024.	РОМАЦ ЗВОНКО	80.263,09
01.02.2024.	Билцар Биљана	41.972,62
05.03.2024.	РОМАЦ ЗВОНКО	73.176,62
05.03.2024.	Билцар Биљана	38.101,32
Укупно:		345.056,26

Књиговодствене услуге		
04.01.2024.	ДОО АДАР	50.000,00
01.02.2024.	ДОО АДАР	50.000,00
05.03.2024.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2024.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	52.446,00
28.03.2024.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАН ЗРЕЊАНИН	37.125,00
Укупно:		89.571,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2024.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН	50.000,00
24.01.2024.	Лепенка доо	48.000,00
06.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
28.02.2024.	Тепих сервис Горан	50.400,00
28.02.2024.	Лепенка доо	48.000,00
28.03.2024.	Лепенка доо	48.000,00
05.03.2024.	ДОО АДАР	50.000,00
Укупно:		295.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.01.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		1.723.102,46
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	23.471.384,38
--------------------------------------	---------------

