

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
ГРАНИКО Београд

Матични број: 08253919

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 20-33

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1460002585030-38

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200422584-53

3) Банка поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.050.686,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	2.930.498,61
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	195.831.415,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		199.827.807,86

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.050.686,22
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.930.498,61
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	195.831.415,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	199.827.807,86

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	1.050.686,22
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.930.498,61
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	195.831.415,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	199.827.807,86

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	15.207,41
2.	Потраживања	0,00	119.114,27	122.460,65	2.927.152,23
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	0,00	0,00	0,00	195.831.415,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	119.114,27	122.460,65	198.773.775,26

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	122.460,65			
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)	2.631.742,55	0,00	2.631.742,55	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.458,13		107.701,43	70.243,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.791.661,33	0,00	2.739.443,98	70.243,30

2б // Спосак 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	833.416,30	0,00	0,00	833.416,30
2.	Судски трошкови	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	55.000,00	165.000,00	220.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	918.316,30	234.900,00	225.000,00	309.900,00	833.416,30

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	100,00	15.000,00	7.129,00	7.229,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.752,91	1.160.000,00	11.144,63	9.907,68	2.989,86
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	149,04	0,00	149,04
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	5.999,00	5.999,00	0,00
5.	Пошта и телефон	489,00	30.000,00	8.504,00	8.993,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	3.348,00	3.348,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	150.000,00	75.246,68	75.246,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.504,00	90.000,00	19.508,00	26.012,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	131.328,00	420.000,00	389.238,00	520.566,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	10.877,00	10.877,00	0,00
20. ПДВ	92.351,00	750.000,00	507.067,00	480.924,00	118.494,00
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	20.000,00	120.000,00	78.314,72	78.314,72	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	252.524,91	3.731.000,00	1.273.525,07	1.384.417,08	141.632,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.040.510,84
2.	Укупан прилив		2.791.661,33
3.	Укупан одлив		1.694.317,08
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)	30.09.2015.	3.137.855,09

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.148.030,47
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		2.997.395,53
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		195.831.415,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		200.992.049,03

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

31.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.07.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 30.06.2015. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка-допунски трошковник за јуни 2015. године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

03.07.2015. године

Примљена решења Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 30.06.2015. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јули и август 2015. године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

16.07.2015. године

Достављени квартални извештаји Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

20.07.2015. године

Закључен Уговор о гарантованом снабдевању електричном енергијом бр. 0714-12-46/2015 за пословни простор Стечајног дужника у Уљми, Трг ослобођења бр. 4.

31.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20. – 22.07.2015. године

Достављена обавештења дужницима, за које су накнадно пронађене адресе, о отварању стечајног поступка са захтевима за измирење дуга.

22.07.2015. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 14.07.2015. године којим се одобрава продужење рока за подношење плана реорганизације за 60 дана. Анализа решења.

29.07.2015.

Предат план предрачун трошкова стечајног поступка- допунски за јули и август 2015.године. Привредном суду у Београду. Истог дана преузета решења Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 29.07.2015.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка - допунски трошковници за јули и август 2015.године.Уношење података из трошковника у ЕРС.

31.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

29.07.2015. године

Примљено Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Вршац о упису права својине на објекту пољопривреде па КП 2035 КО Уљма на Graniko doo u stečajju .

31.08.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.08.2015. године

Уговорено осигурање - примљене полисе осигурања за мовину-непокретности Стечајног дужника у Уљми.

07.08.2015. године

Достављена обавештења дужницима, за које су накнадно пронађене адресе, о отварању стечајног поступка са захтевима за измирење дуга.

20.08.2015. године

примљен излучни захтев. Анализа и обрада захтева.

31.08.2015. године
неприхватању излучног захтева.

Стечајни управник доставио обавештење о

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.09.2015.

Предат предрачун трошкова стечајног поступка за септембар 2015.године. Привредном суду у Београду.

07.09.2015.

Примљено решење Привредног суда у Београду број 5. Ст.116/2015 од 02.09.2015.године
Којим се одобравају трошкови стечајног поступка за септембар 2015.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

04.09.2015. године

Примљено Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Вршац о упису права својине на земљишту КП 2035 КО Уља на Graniko doo и стећају .

14.09.2015. године

Примљена примедба која је достављена стечајном судији од стране излучних поверилаца. Анализа и обрада примедбе.

21.09.2015. године

Стечајни управник доставио Привредном суду у Београду изјашњење на примедбу излучних поверилаца.

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

30.09.2015. године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду 5. Ст. 11672015 од 21.09.2015. године којим се одбија право на излучење.

30.09.2015. године

Примљен извештај адвоката за јули, август, септембар 2015. године. Анализа извештаја
У извештајном периоду примљено је 28 пријава потраживања поверилаца. Примљена су и обавештења заложних поверилаца о заложном праву.

У извештајном периоду је вршена обрада и анализа примљених пријава, достављање позива за уређење пријава потраживања, достављање обавештења о оспоравању пријављених потраживања.

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд у Београду ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, решења, записника, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- одлазак у банку ради плаћања обавеза Стечајног дужника;
- израда рачуна, вођење евиденције: издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата ради књижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 5. Ст.116/2015

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
ГРАНИКО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02	20.07.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.182.254,85
04	19.08.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	781.339,13
08	18.09.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	668.148,57
Укупно:			2.631.742,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
07	17.09.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	46.832,00
03	06.08.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	37.458,13
06	08.09.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	23.411,30
Укупно:			107.701,43
Укупни приходи:			2.739.443,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 61-G-07/015	31.07.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 70-G-08/015	31.08.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 70-G-09/015	30.09.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 60-G-07/015	31.07.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 69-G-08/015	31.08.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 77-G-09/015	30.09.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9-4600/15	07.07.2015.	Office1Superstore,Beograd	4.299,00
1549	16.09.2015.	STR Prizma,Beograd	2.830,00
Укупно:			7.129,00
Електрична енергија			
079/15	25.07.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	2.040,63
41-484-0075833-213	09.07.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд - Сектор Панчево	1.045,02
38-484-0075833-214	10.08.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд - Сектор Панчево	1.040,42
093/15	26.08.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	2.839,59

Електрична енергија			
35-484-0075833-215	10.09.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд - Сектор Панчево	1.189,11
107/15	24.09.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	2.989,86
Укупно:			11.144,63

Комуналне услуге			
108/15	24.09.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	149,04
Укупно:			149,04

Гориво и мазиво			
БЛ7/2015/1/ГОР	21.07.2015.	NIS ad,Novi Sad	2.000,00
БЛ7/2015/2/ГОР	31.07.2015.	LUKOIL Srbija ad,Beograd	3.999,00
Укупно:			5.999,00

Пошта и телефон			
БЛ7/2015/1/ПТТ	21.07.2015.	РТТ	588,00
БЛ7/2015/2/ПТТ	24.07.2015.	РТТ	1.678,00
БЛ7/2015/3/ПТТ	31.07.2015.	РТТ	92,00
БЛ9/2015/1/ПТТ	14.09.2015.	РТТ	1.983,00
БЛ9/2015/2/ПТТ	23.09.2015.	РТТ	1.575,00
БЛ9/2015/3/ПТТ	30.09.2015.	РТТ	2.588,00
Укупно:			8.504,00

Текуће одржавање			
R15-07-072	20.07.2015.	EGM d.o.o.	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Платни промет			
3.	02.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	273,00
5	07.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
6	08.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	121,77
7	09.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
9	15.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	73,88
18	01.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
2,	01.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
12	22.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	37,76
13	23.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
15	27.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,03
18/1	04.08.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	328,00
20	06.08.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
22	10.08.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	335,89
21	07.08.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
17	03.08.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	252,95
28,	09.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
27	08.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
25,	02.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	298,00
24	01.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
32	15.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,95
33	16.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	156,04
35	18.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
30,	11.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
36	21.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
38	24.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	34,73
20,	01.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Укупно:			3.348,00

Премија осигурања			
001-1202-008927936-000	04.08.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.821,06
001-1202-008927951-000	04.08.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	37.458,13
001-1202-008927962-000	06.08.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.026,50

Премија осигурања			
001-1202-008927951-000/1	01.09.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
001-1202-008927936-000/1	01.09.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-008927962-000/1	01.09.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
Укупно:			75.246,68

Дневнице и путни трошкови			
Pr. 7/2015	01.07.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
148/1	29.07.2015.	Ђулибрк Зоран	2.168,00
148/2	29.07.2015.	Милетић Мира	2.168,00
156/1	30.07.2015.	Ђулибрк Зоран	2.168,00
156/2	30.07.2015.	Милетић Мира	2.168,00
Pr. 8/2015	01.08.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
Pr. 9/2015	01.09.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
Укупно:			19.508,00

Бруто зараде по уговору о делу			
108	01.07.2015.	Милетић Мира	39.557,00
108/1	01.07.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
109	01.07.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
109/1	01.07.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
161	01.08.2015.	Милетић Мира	39.557,00
161/1	01.08.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
162	01.08.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
162/1	01.08.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
201	01.09.2015.	Милетић Мира	39.557,00
201/1	01.09.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
202	01.09.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
202/1	01.09.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:			389.238,00

Књиговодствене услуге			
Бр.1/15	31.07.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
Бр.4/15	31.08.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
БР.6/15	30.09.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/VII-15	31.07.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
02/VIII/1-15	31.08.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
БЛ 8/2015 АДВ	07.08.2015.	Адвокат Лукић Данило	10.000,00
09/IX-15	30.09.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
Укупно:			85.000,00

Административне таксе			
БЛ7/2015/АТ	31.07.2015.	Republicki geodetski zavod	10.227,00
54241	24.07.2015.	Republicki geodetski zavod	650,00
Укупно:			10.877,00

ПДВ			
ПДВ 01.07.-31.07.2015.	31.07.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	193.520,00
ПДВ 01.08.-31.08.2015.	31.08.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	195.053,00
ПДВ 01.09.-30.09.2015.	30.09.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	118.494,00
Укупно:			507.067,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-02-439-1Е	10.07.2015.	Градска управа града Београд	1.710,72
078/15	25.07.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	20.000,00
82/2015	21.07.2015.	SZTR TREND	3.804,00

Остали трошкови стечајне масе			
092/15	26.08.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju, Beograd	20.000,00
БЛ 8/2015/НОТ	07.08.2015.	Јавни бележник Танасковић Зоран	10.800,00
119	15.09.2015.	ŠEF d.o.o	2.000,00
106/15	24.09.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju, Beograd	20.000,00
Укупно:			78.314,72

Укупно обавезе стечајне масе:	1.273.525,07
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.498.525,07
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1460002585030-38
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-7001340-61
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200422584-53
Банка поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2818740101033-29

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	2.040.510,84
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
07.08.2015.	Agro Kaluđerovo Doo Bela Crkva	12.505,65
30.09.2015.	KONDIVIK USLUGE doo, Vršac	109.955,00
Укупно:		122.460,65

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.182.254,85
19.08.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	781.339,13
18.09.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	668.148,57
Укупно:		2.631.742,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	37.458,13
Укупно:		37.458,13

Укупни приливи:	2.791.661,33
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	9.900,00
Укупно:		9.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
03.08.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
01.09.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
30.09.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:		220.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
03.08.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
01.09.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
30.09.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2015.	Office1Superstore,Beograd	4.299,00
17.09.2015.	STR Prizma,Beograd	2.830,00
07.07.2015.	Брама доо, Београд	100,00
Укупно:		7.229,00

Електрична енергија		
06.07.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд - Сектор Панчево	1.752,91
05.08.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд - Сектор Панчево	1.045,02
03.08.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	2.040,63
08.09.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд - Сектор Панчево	1.040,42
07.09.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	2.839,59
23.09.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд - Сектор Панчево	1.189,11
Укупно:		9.907,68

Гориво и мазиво		
21.07.2015.	NIS ad,Novi Sad	2.000,00
31.07.2015.	LUKOIL Srbija ad,Beograd	3.999,00
Укупно:		5.999,00

Пошта и телефон		
21.07.2015.	РТТ	588,00
24.07.2015.	РТТ	1.678,00
31.07.2015.	РТТ	92,00
14.09.2015.	РТТ	1.983,00
23.09.2015.	РТТ	1.575,00
30.09.2015.	РТТ	2.588,00
07.07.2015.	РТТ	489,00
Укупно:		8.993,00

Текуће одржавање		
21.07.2015.	EGM d.o.o.	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
02.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	273,00
07.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
08.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	121,77
09.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
15.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	73,88
22.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	37,76
23.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
27.07.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,03
03.08.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	252,95
04.08.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	328,00
06.08.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
07.08.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
10.08.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	335,89
01.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
02.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	298,00
08.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
09.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00

Платни промет		
15.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,95
16.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	156,04
18.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
21.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
24.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	34,73
11.09.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Укупно:		3.348,00

Премија осигурања		
07.08.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.821,06
07.08.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	37.458,13
07.08.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.026,50
08.09.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
08.09.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
08.09.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
Укупно:		75.246,68

Дневнице и путни трошкови		
07.07.2015.	Милетић Мира	1.084,00
07.07.2015.	Ђулибрк Владимир	1.084,00
07.07.2015.	Мирчић Никола	1.084,00
07.07.2015.	Милетић Мира	1.084,00
07.07.2015.	Ђулибрк Владимир	1.084,00
07.07.2015.	Мирчић Никола	1.084,00
06.07.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
05.08.2015.	Ђулибрк Зоран	2.168,00
05.08.2015.	Милетић Мира	2.168,00
05.08.2015.	Ђулибрк Зоран	2.168,00
05.08.2015.	Милетић Мира	2.168,00
03.08.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
08.09.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
Укупно:		26.012,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Милетић Мира	39.557,00
01.07.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
01.07.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
01.07.2015.	Тодороски Нада	28.481,00
03.08.2015.	Милетић Мира	39.557,00
03.08.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
03.08.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
03.08.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
01.09.2015.	Милетић Мира	39.557,00
01.09.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
01.09.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
01.09.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
30.09.2015.	Милетић Мира	39.557,00
30.09.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
30.09.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
30.09.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:		520.566,00

Књиговодствене услуге		
06.08.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
10.09.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
30.09.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.09.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
01.09.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
07.08.2015.	Адвокат Лукић Данило	10.000,00
30.09.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 85.000,00

Административне таксе		
24.07.2015.	Republički geodetski zavod	650,00
31.07.2015.	Republički geodetski zavod	10.227,00
		Укупно: 10.877,00

ПДВ		
14.07.2015.	РС МФ Пореска управа	92.351,00
07.08.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	193.520,00
15.09.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	195.053,00
		Укупно: 480.924,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	20.000,00
22.07.2015.	Градска управа града Београд	1.710,72
03.08.2015.	SZTR TREND	3.804,00
03.08.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	20.000,00
07.08.2015.	Јавни бележник Танасковић Зоран	10.800,00
07.09.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	20.000,00
18.09.2015.	ŠEF d.o.o	2.000,00
		Укупно: 78.314,72

		Укупни одливи: 1.694.317,08
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		3.137.855,09
---	--	---------------------