

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.148.030,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	2.997.395,53
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>200.992.049,03</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.148.030,47
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.997.395,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>200.992.049,03</b>

**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	2.148.030,47
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.997.395,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>200.992.049,03</b>

**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	207.035,69	280.243,86	2.924.187,36
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>207.035,69</b>	<b>280.243,86</b>	<b>198.770.810,39</b>

## 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	280.243,86			
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)	3.569.150,32	0,00	3.569.150,32	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	312.801,81		340.895,37	28.093,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.162.195,99	0,00	3.910.045,69	28.093,56

### 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	400.000,00	0,00	400.000,00	433.416,30
2.	Судски трошкови	0,00	10.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	833.416,30	635.000,00	229.950,00	629.950,00	433.416,30	

#### 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	0,00	15.000,00	9.966,14	9.966,14	0,00
2.	Електрична енергија	2.989,86	450.000,00	265.944,62	266.043,90	2.890,58
3.	Комуналне услуге	149,04	15.000,00	0,00	149,04	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	2.119,00	2.119,00	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.044,46	4.044,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	105.000,00	86.822,97	86.822,97	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	0,00	45.000,00	10.836,00	10.836,00	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	0,00	420.000,00	389.238,00	389.238,00	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	165.000,00	75.000,00	75.000,00	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	1.164,00	1.164,00	0,00
20. ПДВ	118.494,00	615.000,00	604.569,00	518.305,00	204.758,00
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	73.953,00	73.953,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>141.632,90</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>1.583.657,19</b>	<b>1.497.641,51</b>	<b>227.648,58</b>

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	534.585.865,89	0,00	534.585.865,89
2. I исплатни ред	0,00	209.250,11	0,00	209.250,11
3. II исплатни ред	0,00	170.255,43	0,00	170.255,43
4. III исплатни ред	0,00	254.936.051,37	0,00	254.936.051,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>789.901.422,80</b>	<b>0,00</b>	<b>789.901.422,80</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	3.137.855,09
2.	Укупан прилив		4.162.195,99
3.	Укупан одлив		2.127.591,51
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)	31.12.2015.	5.172.459,57

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.182.634,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		2.952.280,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>202.981.538,90</b>

## 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

### 31.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.10-13.10.2015 године

Пријем поднесака поверилаца за поновно разматрање пријава потраживања и додатне документације по обавештењима о оспореним потраживањима, анализа поднесака и додатне документације, састанци са повериоцима-заједничка поновна прегледања пријава потраживања.

02.10.2015. године

Привредном суду у Београду предат извештај стечајног управника са изјашњењем о пристиглим пријавама потраживања са листом потраживања.

06.10.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2015. године Привредном суду у Београду.

### 31.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.10.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 07.10.2015. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2015. године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

14.10.2015. године

У Привредном суду у Београду одржано испитно рочиште. Присуство рочишту.

20.10.2015. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника, достављено решење Привредног суда у Београду 5.Ст.116/2015 од 15.09.2015. године о банкротству Стечајног дужника.

20.10.2015. године

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

### 31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.11.2015. године

Примљен закључак Привредног суда у Београду 5.Ст.116/2015 о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца. Анализа закључака и уношење података у ЕРС

### 31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.12.2015. године

Предат план- допунски предрачун трошкова стечајног поступка за децембар 2015. године Привредном суду у Београду.

03.12.2015. године

Привредном суду у Београду предато изјашњење стечајног управника на пријаве потраживања поверилаца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.и Република Србија- Привредни суд у Београду које су пристигле након истека законског рока одређеног за пријаве потраживања поверилаца.

07.12.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 03.12.2015. године којим се одбацује пријава потраживања повериоца Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. као неблаговремена.

### **31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

07.12.2015.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 03.12.2015.године којим се одбацује пријава потраживања повериоца Република Србија-Привредни суд у Београду као неблагоприятна.

08.12.2015.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 03.12.2015. год. којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за децембар 2015. године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

28.12.2015.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2016. године Привредном суду у Београду.

### **31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

29.12.2015.године

Примљен извештај адвоката за октобар, новембар и децембар 2015.год. Анализа извештаја.

30.12.2015. године

Примљена решења Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 29.12.2015.год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2016.год.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.12.2015.године

Донете одлуке о формирању пописних комисија за попис са стањем 31.12.2015.године.

### **31.12.2015. 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;

### **31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

-достављање документације адвокату везано за парничне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку.

-друге активности по потреби.

Број предмета: 5. Ст.116/2015

Датум: 19.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10	21.10.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.179.832,93
14	20.11.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.187.676,36
18	18.12.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.201.641,03
<b>Укупно:</b>			<b>3.569.150,32</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
11	30.10.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	36.836,16
1516000057	30.11.2015.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	14.631,23
15	30.11.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	73.156,18
17	10.12.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	129.496,05
09	08.10.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
12	03.11.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
16	07.12.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
79	30.12.2015.	MIKROS-UNION DOO BEOGRAD	2.495,07
<b>Укупно:</b>			<b>340.895,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.910.045,69</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P-4021/2015	01.12.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	4.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.950,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
FU 87-G-10/015	30.10.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 96-G-11/015	30.11.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 106-G-12/015	30.12.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
FU 86-G-10/015	30.10.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 95-G-11/014	30.11.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 105-G-12/015	30.12.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>229.950,00</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
9-6831/15	15.10.2015.	Office1Superstore,Beograd	4.989,10
9-7996/15	27.11.2015.	Office1Superstore,Beograd	4.977,04
<b>Укупно:</b>			<b>9.966,14</b>

Електрична енергија			
117/15	26.10.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	2.903,94
32-484-0075833-216	09.10.2015.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.186,88
1518001060	30.10.2015.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	36.836,16
1518001072	16.11.2015.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	87.787,41
29-484-0075833-217	10.11.2015.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.186,19
126/15	26.11.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	2.474,46
1518001329	08.12.2015.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	129.496,05
26-484-0075833-218	10.12.2015.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.182,95
135/15	28.12.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	2.890,58
<b>Укупно:</b>			<b>265.944,62</b>

Пошта и телефон			
BL11/2015	30.11.2015.	РТТ	1.243,00
BL12/2015	31.12.2015.	РТТ	876,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.119,00</b>

Платни промет			
22/1	01.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
40	01.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	515,76
42	12.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
43	13.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
45	16.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,49
46	19.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	260,00
49	29.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
50	30.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
24/1	02.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
51	02.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
52	03.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	288,00
53	04.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
54	05.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	29,47
56	09.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
58	16.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	199,82
62	23.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
64	30.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	90,23
65	01.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	258,10
66	02.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	240,00
68	04.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	48,00
70	09.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	165,00
72/1	14.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
73	15.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	199,99
75	18.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
78	28.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	103,60
80	31.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	248,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.044,46</b>

Премија осигурања			
001-1202-008927951-000/2	01.10.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
001-1202-008927936-000/2	01.10.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-008927962-000/2	01.10.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
001-1202-008927951-000/3	01.11.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
001-1202-008927936-000/3	01.11.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15

Премија осигурања			
001-1202-008927962-000/3	01.11.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
001-1202-008927951-000/4	01.12.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
001-1202-008927936-000/4	01.12.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-008927962-000/4	01.12.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
<b>Укупно:</b>			<b>86.822,97</b>

Дневнице и путни трошкови			
Пр. 10/15	01.10.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
Пр. 11/15	01.11.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
Пр. 12/15	01.12.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.836,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
300	01.10.2015.	Милетић Мира	39.557,00
300/1	01.10.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
301	01.10.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
301/1	01.10.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
335	01.11.2015.	Милетић Мира	39.557,00
335/1	01.11.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
336	01.11.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
336/1	01.11.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
357	01.12.2015.	Милетић Мира	39.557,00
358	01.12.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
358/1	01.12.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
359	01.12.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
<b>Укупно:</b>			<b>389.238,00</b>

Књиговодствене услуге			
9/15	31.10.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
12/15	30.11.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
14/15	30.12.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/X-15	31.10.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
09/XI-15	30.11.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
03/XII-15	29.12.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
952-1-3806/15	08.12.2015.	Republički budžet	300,00
952-1-3806/15/1	08.12.2015.	Republički geodetski zavod	864,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.164,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01.10.-31.10.2015	31.10.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	199.820,00
ПДВ 01.11.-30.11.2015	30.11.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	199.991,00
ПДВ 01.12.-31.12.2015.	31.12.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	204.758,00
<b>Укупно:</b>			<b>604.569,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
116/15	26.10.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju, Beograd	20.000,00
1843	30.10.2015.	STR Prizma, Beograd	2.830,00
BL 11/2015	30.11.2015.	FFU Black&white	1.458,00
125/15	26.11.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju, Beograd	20.000,00
143/2015	27.11.2015.	SZTR TREND	2.580,00
1958	27.11.2015.	STR Prizma, Beograd	7.085,00
134/15	28.12.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečajju, Beograd	20.000,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	<b>Укупно:</b>	<b>73.953,00</b>
--------------------------------------	----------------	------------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.583.657,19</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.813.607,19</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>3.137.855,09</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
12.10.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	46.832,00
12.10.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	23.411,30
02.11.2015.	ZZ DUKAT Vršac	31.893,82
17.11.2015.	ZZ DUKAT Vršac	50.000,00
02.12.2015.	ZZ DUKAT Vršac	50.000,00
03.12.2015.	BALKANTRON DOO Paraćin	58.464,00
29.12.2015.	POLJOPLASMANI M.D.M. Kovin	10.714,73
30.10.2015.	MIKROS-UNION doo , Beograd	8.928,01
<b>Укупно:</b>		<b>280.243,86</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.179.832,93
20.11.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.187.676,36
18.12.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.201.641,03
<b>Укупно:</b>		<b>3.569.150,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	36.836,16
11.12.2015.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	14.631,23
23.12.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	73.156,18
23.12.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	129.496,05
19.11.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
19.11.2015.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
30.12.2015.	MIKROS-UNION DOO BEOGRAD	2.495,07
<b>Укупно:</b>		<b>312.801,81</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.162.195,99</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
16.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
29.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Судски трошкови		
08.12.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	4.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.950,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
03.12.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
30.12.2015.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
03.12.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
30.12.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2015.	Office1Superstore,Beograd	4.989,10
27.11.2015.	Office1Superstore,Beograd	4.977,04
<b>Укупно:</b>		<b>9.966,14</b>

Електрична енергија		
16.10.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	2.989,86
28.10.2015.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.186,88
06.11.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	2.903,94
04.11.2015.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	36.836,16
20.11.2015.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.186,19
27.11.2015.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	87.787,41
08.12.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	2.474,46
25.12.2015.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	129.496,05
17.12.2015.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.182,95
<b>Укупно:</b>		<b>266.043,90</b>

Комуналне услуге		
16.10.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	149,04
<b>Укупно:</b>		<b>149,04</b>

Пошта и телефон		
30.11.2015.	РТТ	1.243,00
31.12.2015.	РТТ	876,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.119,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
02.11.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	515,76
12.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
13.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
16.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,49
19.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	260,00
29.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
30.10.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
02.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
03.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	288,00
04.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
05.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	29,47
09.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
16.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	199,82
23.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
30.11.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	90,23
01.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	258,10
02.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	240,00

Платни промет		
04.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	48,00
09.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	165,00
14.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
15.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	199,99
18.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
28.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	103,60
31.12.2015.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	248,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.044,46</b>

Премија осигурања		
12.10.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
12.10.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
12.10.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
06.11.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
06.11.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
06.11.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
08.12.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
08.12.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
08.12.2015.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
<b>Укупно:</b>		<b>86.822,97</b>

Дневнице и путни трошкови		
09.10.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
01.11.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
01.12.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.836,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2015.	Милетић Мира	39.557,00
02.11.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
02.11.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
02.11.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
01.12.2015.	Милетић Мира	39.557,00
01.12.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
01.12.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
01.12.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
30.12.2015.	Милетић Мира	39.557,00
30.12.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
30.12.2015.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
30.12.2015.	Тодороски Нада	26.899,00
<b>Укупно:</b>		<b>389.238,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.11.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.12.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
30.12.2015.	Lm Lovre PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.12.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
11.12.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
30.12.2015.	Адвокат Ђорђевић Милорад	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Административне таксе		
08.12.2015.	Republički budžet	300,00
08.12.2015.	Republički geodetski zavod	864,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.164,00</b>

ПДВ		
15.10.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	118.494,00
13.11.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	199.820,00
14.12.2015.	RS MF poreska uprava, filijala Stari Grad	199.991,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>518.305,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
16.10.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	20.000,00
06.11.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	20.000,00
02.11.2015.	STR Prizma, Beograd	2.830,00
08.12.2015.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	20.000,00
30.11.2015.	SZTR TREND	2.580,00
30.11.2015.	STR Prizma, Beograd	7.085,00
30.11.2015.	FFU Black&white	1.458,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.953,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.127.591,51</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>5.172.459,57</b>
---	---------------------