

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 15.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.485.333,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	2.994.767,87
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		205.326.724,66

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.485.333,76
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.994.767,87
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	205.326.724,66

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	6.485.333,76
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.994.767,87
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	205.326.724,66

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	20.000,00	90.580,51	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
Укупно		0,00	20.000,00	90.580,51	198.770.810,39

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	90.580,51			
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)	3.629.128,49	0,00	3.629.128,49	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	170.771,53		306.399,78	135.628,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.890.480,53	0,00	3.935.528,27	135.628,25

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	433.416,30	0,00	0,00	433.416,30
2.	Судски трошкови	0,00	900.000,00	205.680,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	55.000,00	165.000,00	165.000,00	220.000,00
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	60.000,00	80.000,00
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	508.416,30	1.125.000,00	430.680,00	205.680,00	733.416,30

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	6.760,00	0,00
2.	Електрична енергија	2.876,90	600.000,00	187.860,86	0,00
3.	Комуналне услуге	219,65	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	1.998,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	3.797,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	3.193,88	3.193,88	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	290.000,00	290.000,00	72.500,00	217.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.603,00	45.000,00	19.798,00	22.001,00	4.400,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	129.746,00	420.000,00	389.238,00	389.238,00	129.746,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	165.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	23.528,00	45.000,00	23.947,00	38.775,00	8.700,00
20. ПДВ	201.876,00	750.000,00	605.232,00	613.171,00	193.937,00
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	24.360,00	44.360,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	429.849,55	3.071.000,00	1.778.007,71	1.608.574,26	599.283,00

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	534.585.865,89	0,00	0,00	534.585.865,89
2. I исплатни ред	209.250,11	0,00	0,00	209.250,11
3. II исплатни ред	170.255,43	0,00	0,00	170.255,43
4. III исплатни ред	596.974.490,97	0,00	0,00	596.974.490,97
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	1.131.939.862,40	0,00	0,00	1.131.939.862,40

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	7.475.158,38
2.	Укупан прилив		3.890.480,53
3.	Укупан одлив		1.814.254,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	9.551.384,65

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.561.560,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		3.059.815,61
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		207.467.998,67

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

30.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.04.2016.године

Предат план-предрачун трошкова стечајог поступка за април, мај и јуни 2016.године Привредном суду у Београду.

05.04.2016. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 31.03.2016. год. којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за март 2016. године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

06.04.2016.године

Примљена решења Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 05.04.2016. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка за април, мај и јуни 2016.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.04.-09.04.2016.године

Примљене четири понуде за пружање услуга припреме за продају имовине стечајног дужника-процену вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника.

12.04.2016.године

Стечајни управник доставио захтев одбору поверилаца за отварање пристиглих понуда и за избор понуђача за вршење процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника.

19.04.2016.године

Примљен закључак Привредног суда Београду број 5.Ст.116/2015 од 17.03.2016. године о листи утврђених и оспорених потраживања – допунско испитно рочиште. Анализа закључка и уношење података у ЕРС.

20.04.2016.године

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

31.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

11.05.2016. године

Примљено обавештење председнице одбора поверилаца да се одбор није изјаснио о предлогу стечајног управника да се приступи отварању понуда за пружање услуга припреме за продају имовине стечајног дужника-процене вредности стечајног дужника као правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника, те да ништа не спречава стечајног управника да отвори понуде процењивача и достави одбору.

12.05.2016.године

Стечајни управник донео решење о формирању комисије за отварање пристиглих писаних понуда за вршење процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника. Комисија је извршила отварање пристиглих понуда и о томе сачинила записник.

31.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.05.2016.године

Члановима одбора поверилаца достављене фотокопије пристиглих понуда и захтев за избор најповољнијег понуђача за вршење процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника.

26.05.2016 године

Одржана седница одбора поверилаца. Присуство седници. Стечајни управник поднео извештај о досадашњем току стечајног поступка. Разматрање пристиглих понуда за избор најповољнијег понуђача за вршење процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника.

26.05.2016.године

Достављен извештај о досадашњем току стечајног поступка Привредном суду у Београду - Стечајном судији.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.06.2016.године

Примљена одлука одбора поверилаца о избору понуђача за вршење процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника - Adventis real estate management doo Beograd.

07.06.2016.године

Пслато обавештење о отварању писаних понуда за процену и обавештење о прихватању писане понуде после изјашњења одбора поверилаца, најповољнијем понуђачу, као и обавештења осталим понуђачима о неприхватању њихових понуда.

07.06.2016.године

Предат допунски план-предрачун трошкова стечајног поступка за јуни 2016.године Привредном суду у Београду.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.06.2016.године

Закључен уговор са Adventis real estate management doo Beograd о пружању услуга процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника.

09.06.2016.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 08.06.2016.године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за јуни 2016.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

28.06.2016.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за јули, август и септембар 2016.године Привредном суду у Београду.

30.06.2016.године

Примљена решења Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 29.06.2016.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јули, август и септембар 2016.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.06.2016. године

Примљен извештај адвоката за април, мај и јун 2016. године.

Анализа извештаја.

30.06.2016. 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 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 и достављање документације књиговодственој агенцији 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;

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- састанци са адвокатом и 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: 15.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/16	20.04.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.209.546,46
15/16	20.05.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.207.233,78
18/16	20.06.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.212.348,25
Укупно:			3.629.128,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
135	13.05.2016.	Ferum doo Vršac	4.796,46
136.	13.05.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	38.876,20
11/16	18.04.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	70.911,75
14/16	30.05.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	53.790,89
17/16	20.06.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	53.743,80
10/16	06.04.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
13/16	04.05.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
16/16	06.06.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
Укупно:			306.399,78
Укупни приходи:			3.935.528,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2180/2016	20.04.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	9.900,00
П-7254/2015	27.04.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	195.780,00
Укупно:			205.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 35-G-04/016	28.04.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 45-G-05/016	31.05.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 56-G-06/016	30.06.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 34-G-04/016	28.04.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 44-G-05/016	31.05.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 55-G-06/016	30.06.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			430.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
642	09.05.2016.	STR Prizma,Beograd	2.830,00
БЛ 05/2016	13.05.2016.	Brama doo	790,00
913	24.06.2016.	STR Prizma,Beograd	3.140,00
Укупно:			6.760,00

Електрична енергија			
14-484-0075833-222	12.04.2016.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.332,95
1618000245	15.04.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	70.911,75
041/16	27.04.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	3.261,78
11-484-0075833-223	12.05.2016.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.332,95
045/16	31.05.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	2.153,79
1618000380	30.05.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	53.790,89
08-484-0075833-224	10.06.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.332,95
1618000402	20.06.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	53.743,80
Укупно:			187.860,86

Гориво и мазиво			
БЛ 06/2016	23.06.2016.	EKO SERBIA AD,Beograd	1.998,00
Укупно:			1.998,00

Пошта и телефон			
БЛ 04/2016	28.04.2016.	РТТ	772,00
БЛ 05/2016/1	31.05.2016.	РТТ	1.945,00
БЛ 06/2016/1	30.06.2016.	РТТ	1.080,00
Укупно:			3.797,00

Платни промет			
izv.40	01.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	236,42
izv.41	04.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	225,00
izv.43	06.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
izv.44	07.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	90,00
izv.45	08.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
izv.46	11.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
izv.47	12.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,00
izv.49	15.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	201,88
izv.51	20.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
izv.53	22.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
izv.54	25.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	156,73
izv.56	28.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	250,00
izv.57	04.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	232,32
izv.58	05.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
izv.59	06.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	156,62
izv.61	11.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	120,00
izv.62	12.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
izv.63	13.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
izv.64	16.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	164,86
izv.67	23.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
izv. 69	01.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	222,29
izv.70	02.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	172,75
izv. 71	03.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	98,79
izv. 72	06.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
izv.75	09.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
izv.77	15.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	230,22
izv.80	28.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	121,00
izv.82	30.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
Укупно:			3.193,88

Премија осигурања			
001-1202-008927951-000/8	01.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30

Премија осигурања			
001-1202-008927962-000/8	01.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
001-1202-008927936-000/8	01.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-008927951-000/9	01.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
001-1202-008927962-000/9	01.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
001-1202-008927936-000/9	01.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-008927951-000/10	01.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
001-1202-008927962-000/10	01.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
001-1202-008927936-000/10	01.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
Укупно:			86.822,97

Вештачења и процене			
162/16	08.06.2016.	ADVENTIS ESTATE MANAGEMENT	290.000,00
Укупно:			290.000,00

Дневнице и путни трошкови			
PR 4/16	01.04.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
PN.92	04.04.2016.	Ђулибрк Зоран	1.100,00
PN.92/1	04.04.2016.	Милетић Мира	1.100,00
PR 5/16	01.05.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
PN.115/1	26.04.2016.	Милетић Мира	1.100,00
PN.115/2	26.04.2016.	Ђулибрк Зоран	1.100,00
PR 6/16	01.06.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
PN.171	23.06.2016.	Милетић Мира	1.100,00
PN.171/1	23.06.2016.	Ђулибрк Зоран	1.100,00
PN.174/1	27.06.2016.	Ђулибрк Зоран	1.100,00
PN.174/2	27.06.2016.	Милетић Мира	1.100,00
Укупно:			19.798,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.90	01.04.2016.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.90/1	01.04.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.91	01.04.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Ug.91/1	01.04.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Ug.124	01.05.2016.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.124/1	01.05.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.125	01.05.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Ug.125/1	01.05.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Ug.151	01.06.2016.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.151/1	01.06.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.152	01.06.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Ug.152/1	01.06.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:			389.238,00

Књиговодствене услуге			
10/16	27.04.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
14/16	31.05.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
18/16	30.06.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/IV-16	30.04.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
07/V-16	31.05.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
09/VI-16	30.06.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	75.000,00

Административне таксе			
54241/2/16	04.04.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	1.194,00
54241/3	04.04.2016.	Republika Srbija	300,00
54241/4	26.04.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	10.049,00
54241/5	26.04.2016.	Republika Srbija	300,00
54241/6	29.06.2016.	Republika Srbija	300,00
54241/7	29.06.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	877,00
54241/8	29.06.2016.	Republika Srbija	300,00
54241/9	29.06.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	1.927,00
54241/10	30.06.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	8.400,00
54241/11	30.06.2016.	Republika Srbija	300,00
Укупно:			23.947,00

ПДВ			
ПДВ 01.04-30.04.2016.	01.04.2016.	РС МФ Пореска управа	206.076,00
ПДВ 01.05-31.05.2016.	01.05.2016.	РС МФ Пореска управа	205.219,00
ПДВ 01.06-30.06.2016.	01.06.2016.	РС МФ Пореска управа	193.937,00
Укупно:			605.232,00

Остали трошкови стечајне масе			
84-40997669	02.06.2016.	АПР,Београд	3.000,00
040/16	27.04.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	20.000,00
БЛ 05/2016/16	15.05.2016.	FFU Black&white	1.360,00
Укупно:			24.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.778.007,71
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.208.687,71
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
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 01.04.2016.	7.475.158,38
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.06.2016.	ZZ DUKAT Vršac	20.000,00
06.04.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.486,95
06.04.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
Укупно:		90.580,51

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.209.546,46
20.05.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.207.233,78
20.06.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.212.348,25
Укупно:		3.629.128,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	70.911,75
13.05.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
13.05.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
31.05.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	38.876,20
17.05.2016.	Ferum doo Vršac	4.796,46
Укупно:		170.771,53

Укупни приливи:	3.890.480,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.05.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	195.780,00
21.04.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	9.900,00
Укупно:		205.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2016.	STR Prizma, Beograd	2.830,00
31.05.2016.	Brama doo	790,00
27.06.2016.	STR Prizma, Beograd	3.140,00
Укупно:		6.760,00

Електрична енергија		
05.04.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	2.876,70
22.04.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	0,20
19.04.2016.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.332,95
22.04.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	70.911,75
10.05.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	3.261,78
20.05.2016.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.332,95
02.06.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	2.153,79
14.06.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.332,95
27.06.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	53.743,80
02.06.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	53.790,89
Укупно:		190.737,76

Комуналне услуге		
05.04.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	219,65
Укупно:		219,65

Гориво и мазииво		
30.06.2016.	EKO SERBIA AD, Beograd	1.998,00
Укупно:		1.998,00

Пошта и телефон		
31.05.2016.	РТТ	1.945,00
30.06.2016.	РТТ	1.080,00
28.04.2016.	РТТ	772,00
Укупно:		3.797,00

Платни промет		
01.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	236,42
04.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	225,00
06.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
07.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	90,00
08.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00

Платни промет		
11.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
12.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,00
15.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	201,88
20.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
22.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
25.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	156,73
28.04.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	250,00
04.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	232,32
05.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
06.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	156,62
11.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	120,00
12.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
13.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
16.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	164,86
23.05.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
01.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	222,29
02.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	172,75
03.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	98,79
06.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
09.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
15.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	230,22
28.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	121,00
30.06.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
Укупно:		3.193,88

Премија осигурања		
11.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
11.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
11.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
10.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
10.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
10.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
08.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
08.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
08.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
Укупно:		86.822,97

Вештачења и процене		
27.06.2016.	ADVENTIS ESTATE MANAGEMENT	72.500,00
Укупно:		72.500,00

Дневнице и путни трошкови		
22.04.2016.	Ђулибрк Зоран	2.201,00
22.04.2016.	Милетић Мира	2.201,00
22.04.2016.	Ђорђевић Милорад	2.201,00
07.04.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
22.04.2016.	Ђулибрк Зоран	1.100,00
22.04.2016.	Милетић Мира	1.100,00
12.05.2016.	Милетић Мира	1.100,00
12.05.2016.	Ђулибрк Зоран	1.100,00
04.05.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
01.06.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
Укупно:		22.001,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Милетић Мира	39.557,00
01.04.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
01.04.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
01.04.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
27.04.2016.	Милетић Мира	39.557,00
27.04.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
27.04.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
27.04.2016.	Тодороски Нада	26.899,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.06.2016.	Милетић Мира	39.557,00
01.06.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
01.06.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
01.06.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:		389.238,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
28.04.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
03.06.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
11.05.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
03.06.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
06.04.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	23.228,00
06.04.2016.	Republika Srbija	300,00
06.04.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	1.194,00
06.04.2016.	Republika Srbija	300,00
27.04.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	10.049,00
27.04.2016.	Republika Srbija	300,00
29.06.2016.	Republika Srbija	300,00
29.06.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	877,00
29.06.2016.	Republika Srbija	300,00
29.06.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	1.927,00
Укупно:		38.775,00

ПДВ		
14.04.2016.	РС МФ Пореска управа	201.876,00
13.05.2016.	РС МФ Пореска управа	206.076,00
14.06.2016.	РС МФ Пореска управа	205.219,00
Укупно:		613.171,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	20.000,00
10.05.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	20.000,00
31.05.2016.	FFU Black&white	1.360,00
02.06.2016.	АПР, Београд	3.000,00
Укупно:		44.360,00

Укупни одливи:		1.814.254,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	9.551.384,65
---	---------------------

