

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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

Матични број: 08253919

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.800.567,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	3.003.473,57
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		209.650.663,76

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.800.567,16
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.003.473,57
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	209.650.663,76

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	10.800.567,16
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.003.473,57
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	209.650.663,76

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	30.000,00	109.286,21	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	30.000,00	109.286,21	198.770.810,39

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	76.892.460,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	109.286,21			
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)	3.643.414,97	0,00	3.643.414,97	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	248.740,64		655.491,79	406.751,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		80.893.901,82	0,00	4.298.906,76	406.751,15

2б // Спсак 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	1.350.000,00	195.780,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	385.000,00	165.000,00	165.000,00	550.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
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	958.416,30	1.575.000,00	420.780,00	195.780,00	1.183.416,30

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	4.885,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.693,66	600.000,00	480.786,19	2.358,39
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	160,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	5.675,00	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	3.081,71	3.081,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	105.000,00	72.352,56	72.352,56	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	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	10.998,00	10.998,00	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	129.746,00	420.000,00	398.732,00	528.478,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	90.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	165.000,00	125.000,00	95.000,00	55.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	8.438,00	8.438,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	193.697,00	750.000,00	592.396,00	580.540,00	205.553,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	119.750,40	119.750,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	120.000,00	1.659,00	1.659,00	0,00
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	515.136,66	3.141.000,00	1.885.713,86	2.137.939,13	262.911,39

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 - различни 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)	01.10.2016.	11.790.391,78
2.	Укупан прилив		80.893.901,82
3.	Укупан одлив		2.333.719,13
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)	31.12.2016.	90.350.574,47

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.468.289,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		77.882.284,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		3.330.938,51
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		211.645.851,39

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

31.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.10.2016.године

Предат план-предрачун трошкова стечајог поступка за октобар, новембар и децембар 2016.године Привредном суду у Београду.

07.10.2016.године

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

07.10.2016.године

Пријем одлуке-сагласности Одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица

11.10.2016-12.10.2016.године

Послата обавештења о процени целисходности продаје стечајног дужника као правног лица и обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине -Одбору поверилаца, различним повериоцима, заинтересованим лицима и Привредном суду у Београду.

31.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

17.10.2016.године

Послата обавештење о процени целисходности продаје стечајног дужника као правног лица и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

20.10.2016.године

Достављени квартални извештаји за период 01.07.2016 - 30.09.2016 године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

20.10.2016.године

Достављен извештај Агенцији за лиценцирање стечајних управника – супервизору о току стечајног поступка и стању у поступку за "Гранико" доо у стечају са стањем на дан 30.09.2016.године.

28.10.2016.године

Објављен оглас о продаји стечајног дужника као правног лица и непокретне имовине стечајног дужника у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ и достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника ради објављивања на интернет страници.

30.11.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

16.11.2016.године

Привредни суд у Београду доставио приговор Гранимпекс доо у стечају Београд против продаје стечајног дужника Гранико доо у стечају као правног лица.

17.11.2016. године

Привредни суд у Београду доставио тужбу- бр. предмета 4.П.4409/16 Гранимпекс доо у стечају, Београд ради побијања правних послова - уговора о купопродаји дела непокретности које се воде као имовина Стечајног дужника Гранико доо у стечају.Предмет достављен адвокату.

18.11.2016.године

Стечајни управник доставио Привредном суду у Београду изјашњење на приговор Гранимпекс доо у стечају против продаје стечајног дужника Гранико доо у стечају као правног лица који је примио 16.11.2016. године

24.11.2016.године

Примљена пријава,изјава од Дијамнат ад Зрењанин о губитку права на депозит и доказ о уплати депозита за учешће на јавном надметању за куповину стечајног дужника као правног лица.Анализа и обрада документације.

30.11.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

30.11.2016.године

Примљено решење Привредног суда у Београду 3 ст.116/2015 од 29.11.2016 год.којим се одбијају приговори заинтересованих лица Гранимпекс доо у стечају на предложену продају стечајног дужника као правног лица као и Стојанов Дирице и Стојанов Златибора на предложену продају дела имовине стечајног дужника као неосновани и којим се одбацује приговор стечајног управника Гранимпекс доо у стечају на предложену продају стечајног дужника као правног лица као неблаговремен.

Примљен закључак Привредног суда у Београду 3 ст.116/2015 од 29.11.2016 год којим је наложено стечајном управнику стечајног дужника Гранико доо у стечају Београд да пре почетка јавног надметања заказаног за 01.12.2016.год обавести све учеснике о постојању парнице за побијање правних послова између Стечајног дужника као туженог и Гранимпекс доо у стечају као тужиоца.

30.11.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

30.11.2016. године

Решење Привредног суда у Београду 3 ст.116/2015 од 29.11.2016 год.којим се одбијају приговори заинтересованих лица Гранимпекс доо у стечају на предложену продају стечајног дужника као правног лица као и Стојанов Дирице и Стојанов Златибора на предложену продају дела имовине стечајног дужника као неосновани и којим се одбацује приговор стечајног управника Гранимпекс доо у стечају на предложену продају стечајног дужника као правног лица као неблаговремен достављено електронском поштом Дијамнат ад Зрењанин као пријављеном учеснику за јавно надметање за продају Стечајног дужника као правног лица.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.12.2016.године

-Одржано јавно надметање за продају Стечајног дужника Гранико доо као правног лица.Сачињен записник о јавном надметању број 1.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.12.2016.

-Сачињен записник о неуспешној продаји целине 2. непокретне имовине-објекат и земљиште у Уљми на КП 2038/3 (није било пријављених учесника за јавно надметање)

02.12.2016.године

Проглашеном купцу на јавном надметању Дијамнат ад Зрењанин послато обавештење о потписивању уговора,односно захтев за достављање доказа о подношењу пријаве концентрације Комисији за заштиту конкуренције како би услови и рокови закључења уговора били прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту од конкуренције.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

09.12.2016.године

Обавештење о неуспешној продаји целине 2. непокретне имовине Стечајног дужника-објекта и земљишта на КП 2038/3 достављено Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

09.12.2016.

Обавештење о одржаном јавном надметању за продају Стечајног дужника као правног лица достављено Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

13.12.2016.године

Привредни суд у Београду доставио тужбу-бр.предмета 45.П.5761/2016 Стојанов Дирице из Николинаца ради утврђења права својине и излучења са предлогом за доношење привремене мере за непокретност у Уљми помоћној згради магацину, бр. зграде 1 и земљишту под објектом на КП 2038/3 које је примљена у Привредном суду у Београду 28.11.2016. године и решење-налог стечајном дужнику за изјашњење. Предмет достављен адвокату.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

15.12.2016.године

Стечајни управник је извршио увид на порталу Суда у ток предмета под горе наведеним пословним бројем и утврдио да је Суд донео решење о одбачају горе наведене тужбе коју је поднео проглашени купац Дијамнат ад Зрењанин.

23.12.2016. године

Привредни суд у Београду доставио поднеске који су у Привредном суду предати 03.10.2016. год. и 20.12.2016. од стране Marfin bank ad Beograd и Fortuna Astrum LTD doo Beograd којима обавештавају Суд о промени повериоца по основу уговора о уступању потраживања и предлажу да Суд донесе решење тако што ће уместо дасадашњег повериоца Marfin bank ad Beograd уписати повериоца Fortuna Astrum LTD doo Beograd

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.12.2016.године

Предат план-предрачун трошкова стечајог поступка за јануар, фебруар и март 2017.године Привредном суду у Београду.

29.12.2016.године

Обавештење везано за продају Стечајног дужника као правног лица Гранико доо у стечају послато Одбору поверилаца и 30.12.2016. године предато Привредном суду у Београду

30.12.2016.године

Донета решења о формирању пописних комисија за попис са стањем на дан 31.12.2016.године.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Примљен извештај адвоката за октобар, новембар и децембар 2016. године. Анализа извештаја.

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, 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;

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- 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: З. Ст.116/2015

Датум: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
30/16	25.10.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.212.497,84
36/16	23.11.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.214.899,09
39/16	20.12.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.216.018,04
Укупно:			3.643.414,97
Потраживања (у извештајном периоду)			
29/16	11.10.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	87.918,00
33/16	14.11.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	126.100,76
38/16	15.12.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	257.239,07
28/16	05.10.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	23.411,32
34/16	14.11.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	23.411,32
37/16	09.12.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	23.411,32
31/16 prod. dok	31.10.2016.	Zlatibor Stojanov	18.000,00
32/16 prod.dok	03.11.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	48.000,00
35/16 prod.dok	23.11.2016.	PERUTNINA PTUJ-ТОПИКО DOO	48.000,00
Укупно:			655.491,79
Укупни приходи:			4.298.906,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-4409/2016	19.12.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	195.780,00
Укупно:			195.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 94-G-10/016	31.10.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 103-G-11/016	30.11.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 113-G-12/016	30.12.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 93-G-10/016	31.10.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 102-G-11/016	30.11.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 112-G-12/016	30.12.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			420.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1803	26.10.2016.	STR Prizma,Beograd	4.885,00
Укупно:			4.885,00

Електрична енергија			
93-484-0075833-228	10.10.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.332,95
1618000696	11.10.2016.	AGROGLOBE doo Novi Sad	87.818,00
061/16	10.11.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	1.444,22
1618000751	11.11.2016.	AGROGLOBE doo Novi Sad	126.100,76
90-484-0075833-229	09.11.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
064/16	28.11.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	1.736,92
1618000805	30.11.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	67.000,00
87-484-0075833-230	09.12.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
1618000805/1	13.12.2016.	AGROGLOBE doo Novi Sad	190.239,07
066/16	29.12.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	2.358,39
Укупно:			480.786,19

Комуналне услуге			
062/16	10.11.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	160,00
Укупно:			160,00

Пошта и телефон			
10/2016ПТТ	31.10.2016.	РТТ	2.136,00
11/2016ПТТ	30.11.2016.	РТТ	1.266,00
12/2016ПТТ	30.12.2016.	РТТ	2.273,00
Укупно:			5.675,00

Платни промет			
117	03.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	345,64
119/16	05.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,20
121	12.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
122	13.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
123	14.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	193,70
125	21.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	90,25
128	31.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	59,27
129	01.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	248,38
130	02.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	187,75
131	03.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	145,00
133	16.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	151,06
134	17.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	88,00
136	21.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
138	23.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	140,88
140	01.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
142	05.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	147,75
143	06.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
145	08.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
146	09.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
147	12.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
149	14.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	248,01
151	19.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
154	23.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	176,62
156	28.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
158	30.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	118,20
Укупно:			3.081,71

Премија осигурања			
001-1202-009360094-000/2	01.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	19.509,43
001-1202-009360116-000/2	01.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.097,12
001-1202-009360105-000/2	01.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.510,97

Премија осигурања			
001-1202-009360094-000/3	01.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	19.509,43
001-1202-009360116-000/3	01.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.097,12
001-1202-009360105-000/3	01.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.510,97
001-1202-009360094-000/4	01.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	19.509,43
001-1202-009360116-000/4	01.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.097,12
001-1202-009360105-000/4	01.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.510,97
Укупно:			72.352,56

Дневнице и путни трошкови			
PR.10/16	01.10.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
PR.11/16	01.11.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
PR.12/16	01.12.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
Укупно:			10.998,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.243	01.10.2016.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.243/1	01.10.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.244	01.10.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Ug.246/1	06.10.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Ug.276	01.11.2016.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.276/1	01.11.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.277	01.11.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Ug.277/1	01.11.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Ug.313	01.12.2016.	Ђурић Војидар	9.494,00
Ug.320	01.12.2016.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.320/1	01.12.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.321	01.12.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Ug.321/1	01.12.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:			398.732,00

Књиговодствене услуге			
36/16	31.10.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
49/16	30.11.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
56/16	30.12.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/X-16	31.10.2016.	Адвокат Ђорђевић Милорад	35.000,00
07/XI-16	30.11.2016.	Адвокат Ђорђевић Милорад	35.000,00
07/XII-16	31.12.2016.	Адвокат Ђорђевић Милорад	35.000,00
42/16	31.12.2016.	Adv.Ljiljana Vlaković	20.000,00
Укупно:			125.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2016	30.11.2016.	LPA VRŠAC	8.438,00
Укупно:			8.438,00

Административне таксе			
2016-82-25080	08.12.2016.	NBS-OPN	900,00
2016-82-25081	08.12.2016.	NBS-OPN	900,00
Укупно:			1.800,00

ПДВ			
ПДВ 01.10-31.10.2016.	01.10.2016.	РС МФ Пореска управа	188.829,00
ПДВ 01.11-30.11.2016.	01.11.2016.	РС МФ Пореска управа	198.014,00
ПДВ 01.12-31.12.2016.	01.12.2016.	РС МФ Пореска управа	205.553,00

ПДВ	
Укупно:	592.396,00

Трошкови оглашавања			
3346/16	26.10.2016.	DAN GRAF doo	59.270,40
90332842	28.10.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o	60.480,00
Укупно:			119.750,40

Остали трошкови стечајне масе			
131/16	28.10.2016.	FFU Black&white	1.539,00
183/16	23.11.2016.	FFU Black&white	120,00
Укупно:			1.659,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.885.713,86
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.306.493,86
-------------------------	---------------------

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 01.10.2016.	11.790.391,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
24.11.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	76.892.460,00
Укупно:		76.892.460,00

Наплата потраживања		
23.12.2016.	ZZ DUKAT Vršac	30.000,00
20.12.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	79.286,21
Укупно:		109.286,21

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.212.497,84
23.11.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.214.899,09
20.12.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.216.018,04
Укупно:		3.643.414,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.12.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	87.918,00
20.12.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	23.411,32
20.12.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	23.411,32
31.10.2016.	Zlatibor Stojanov	18.000,00
03.11.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	48.000,00
23.11.2016.	PERUTNINA PTUJ-ТОПИКО DOO	48.000,00
Укупно:		248.740,64

Укупни приливи:	80.893.901,82
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.12.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2016.	STR Prizma, Beograd	4.885,00
Укупно:		4.885,00

Електрична енергија		
11.10.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	1.693,66
20.10.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.332,95
20.10.2016.	AGROGLOBE doo Novi Sad	87.818,00
22.11.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	1.444,22
18.11.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
22.11.2016.	AGROGLOBE doo Novi Sad	126.100,76
07.12.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	1.736,92
30.12.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	67.000,00
16.12.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
30.12.2016.	AGROGLOBE doo Novi Sad	190.239,07
Укупно:		480.121,46

Комуналне услуге		
22.11.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	160,00
Укупно:		160,00

Пошта и телефон		
30.12.2016.	PTT	2.136,00
30.12.2016.	PTT	1.266,00
30.12.2016.	PTT	2.273,00
Укупно:		5.675,00

Платни промет		
03.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	345,64
12.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
13.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
14.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	193,70
21.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	90,25
31.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	59,27
01.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	248,38
02.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	187,75
03.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	145,00
16.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	151,06
17.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	88,00
21.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
23.11.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	140,88
01.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
05.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	147,75
06.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
08.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
09.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
12.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
14.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	248,01
19.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
23.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	176,62
28.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
05.10.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,20
30.12.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	118,20
Укупно:		3.081,71

Премија осигурања		
11.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	19.509,43
11.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.097,12
11.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.510,97
16.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	19.509,43
16.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.097,12
16.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.510,97
16.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	19.509,43
16.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.097,12
16.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.510,97
Укупно:		72.352,56

Вештачења и процене		
02.11.2016.	ADVENTIS REAL ESTATE MANAGEMENT	145.000,00
Укупно:		145.000,00

Дневнице и путни трошкови		
11.10.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
01.11.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
05.12.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
Укупно:		10.998,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Милетић Мира	39.557,00
04.10.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
04.10.2016.	Ћулибрк Владимир	31.645,00
04.10.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
01.11.2016.	Милетић Мира	39.557,00
01.11.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
01.11.2016.	Ћулибрк Владимир	31.645,00
01.11.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
02.12.2016.	Милетић Мира	39.557,00
02.12.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
02.12.2016.	Ћулибрк Владимир	31.645,00
02.12.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
13.12.2016.	Ђурић Војидар	9.494,00
29.12.2016.	Милетић Мира	39.557,00
29.12.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
29.12.2016.	Ћулибрк Владимир	31.645,00
29.12.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:		528.478,00

Књиговодствене услуге		
01.11.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
07.12.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
30.12.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
04.10.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
16.11.2016.	Адвокат Ђорђевић Милорад	35.000,00
09.12.2016.	Адвокат Ђорђевић Милорад	35.000,00
Укупно:		95.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.12.2016.	LPA VRŠAC	8.438,00
Укупно:		8.438,00

Административне таксе		
08.12.2016.	NBS-OPN	900,00
08.12.2016.	NBS-OPN	900,00
Укупно:		1.800,00

ПДВ		
13.10.2016.	РС МФ Пореска управа	193.697,00
15.11.2016.	РС МФ Пореска управа	188.829,00
13.12.2016.	РС МФ Пореска управа	198.014,00
Укупно:		580.540,00

Трошкови оглашавања		
28.10.2016.	DAN GRAF doo	59.270,40
31.10.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o	60.480,00
Укупно:		119.750,40

Остали трошкови стечајне масе		
30.12.2016.	FFU Black&white	1.539,00
30.12.2016.	FFU Black&white	120,00
Укупно:		1.659,00

Укупни одливи:		2.333.719,13
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	90.350.574,47
---	----------------------