

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		202.981.538,90

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.182.634,95
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.952.280,92
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	202.981.538,90

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	4.182.634,95
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.952.280,92
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	202.981.538,90

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	0,00	28.093,56	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	0,00	28.093,56	198.770.810,39

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	28.093,56			
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)	3.624.990,27	0,00	3.624.990,27	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	353.468,08		424.048,59	70.580,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.006.551,91	0,00	4.049.038,86	70.580,51

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

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	433.416,30	0,00	0,00	433.416,30
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	24.531,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	433.416,30	525.000,00	249.531,00	174.531,00	508.416,30

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	2.250,00	0,00
2.	Електрична енергија	2.890,58	600.000,00	335.449,37	2.876,90
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	356,93	219,65
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	3.999,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	2.766,00	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	2.970,00	2.970,00	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	17.547,00	10.944,00	6.603,00
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	259.492,00	129.746,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	68.528,00	32.371,00	8.843,00	23.528,00
20. ПДВ	204.758,00	750.000,00	612.144,00	615.026,00	201.876,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	160.000,00	23.520,00	23.520,00	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	67.088,80	67.088,80	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	136.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	227.648,58	3.274.528,00	1.731.523,07	1.529.322,10	429.849,55

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	254.936.051,37	342.038.439,60	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	789.901.422,80	342.038.439,60	0,00	1.131.939.862,40

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	5.172.459,57
2.	Укупан прилив		4.006.551,91
3.	Укупан одлив		1.703.853,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	7.475.158,38

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
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

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

31.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.01.2016. године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду број 2.Ст.117/2015 од 23.11.2015.године о листи утврђених и оспорених потраживања у поступку стечаја над Granimpex doo Београд према коме је Graniko doo Београд у стечају пријавио потраживање.Анализа закључака и достављање адвокату ради сачињавања захтева за исправку и допуну закључака и подношење тужбе за оспорено потраживање.

09.01.2016. године

Пописне комисије сачинике записнике о попису са стањем на дан 31.12.2015.године и доставиле Централној пописној комисији.

11.01.2016. године

Централна пописна комисија сачинила записник о попису са стањем на дан 31.12.2015.године.

20.01.2016.године

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

29.02.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.02.2016 године

Примљен излучни захтев. Анализа и обрада захтева.

09.02.2016 године

Стечајни управник доставио обавештење о неприхватању излучног захтева.

11.02.2016.године

Предат допунски предрачун трошкова стечајног поступка за фебруар 2016.године Привредном суду у Београду.

17.02.2016.године

Примљено Решење Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 11.02.2016. год. којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за фебруар 2016. године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

24.02.2016 године

Стечајни управник поново доставио обавештење о неприхватању излучног захтева јер пошиљку од 09.02.2016 године излучни поверилац није примио.

26.02.2016. године

Поднет финансијски извештај за статистичке потребе за 2015.годину Агенцији за привредне регистре.

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.03.2016 године

Достављена обавештења стечајног управника о оспоравању потраживања по пријавама потраживања које се разматрају на допунском испитном рочишту.

04.03.2016. године

Довршена обрада и анализа пријава потраживања и предат извештај са изјашњењем о пријавама потраживања Привредном суду у Београду за допунско испитно рочиште.

07.03.2016. године

Предат допунски предрачун трошкова стечајног поступка за март 2016.године Привредном суду у Београду.

10.03.2016. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду број 5.Ст.116/2015 од 08.03.2016. год. којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за март 2016. године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

17.03.2016. године

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

24.03.2016. године

Објављен оглас у дневном листу „Данас“ за прикупљање писаних понуда за вршење процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника.

31.03.2016. године

Предат допунски предрачун трошкова стечајног поступка за март 2016.године Привредном суду у Београду.

31.03.2016. године

Примљен извештај адвоката за јануар, фебруар и март 2016.године. Анализа извештаја.

31.03.2016. године

Поднета пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2016.годину .

31.03.2016. 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;

31.03.2016. 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: 5. Ст.116/2015

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/16	20.01.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.208.788,69
06/16	19.02.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.208.336,98
09/16	21.03.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.207.864,60
Укупно:			3.624.990,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/16	15.01.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	173.428,20
05/16	03.02.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	105.447,01
08/16	10.03.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.486,95
01/16	04.01.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
04/16	03.02.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
07/16	03.03.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
Бр. 375	12.01.2016.	BALKANTRON DOO Paraćin	18.405,75
Укупно:			424.048,59
Укупни приходи:			4.049.038,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Бр.П-70/2016	06.01.2016.	РС Привредни суд у Београду	24.531,00
Укупно:			24.531,00
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 7-G-01/016	30.01.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 15-G-02/016	29.02.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 25-G-03/016	31.03.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 6-G-01/016	30.01.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 14-G-02/016	29.02.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 24-G-03/016	31.03.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			249.531,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
83	21.01.2016.	STR Prizma,Beograd	2.250,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			2.250,00

Електрична енергија			
1518001716	15.01.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	173.428,20
23-484-0075833-219	11.01.2016.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.182,95
007/16	20.01.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	3.491,47
1618000008	03.02.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	105.447,01
20-484-0075833-220	18.02.2016.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.332,95
021/16	23.02.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	3.870,19
1618000221	10.03.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	42.486,95
17-484-0075833-221	11.03.2016.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.332,95
032/16	23.03.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	2.876,70
			Укупно:
			335.449,37

Комуналне услуге			
008/16	20.01.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	137,28
033/16	23.03.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	219,65
			Укупно:
			356,93

Гориво и мазиво			
BL3/2016 GOR.	30.03.2016.	NIS AD	3.999,00
			Укупно:
			3.999,00

Пошта и телефон			
BL2/2016	11.02.2016.	PTT	1.292,00
BL3/2016	31.03.2016.	PTT	1.474,00
			Укупно:
			2.766,00

Платни промет			
izv.1	04.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
izv.1/2	04.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	212,63
izv.3	08.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	120,00
izv.5	13.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
izv.7	15.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	163,81
izv.9	21.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
izv.11	25.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
izv.13	27.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,74
izv.14	01.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
izv.15	02.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	225,00
izv.17	04.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	48,00
izv.18	05.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
izv.20	12.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	229,07
izv.22	22.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
izv.24	01.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	405,45
izv.25	02.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	225,00
izv.26	03.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
izv.28	07.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
izv.30	10.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	88,00
izv.32	14.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	205,31
izv.34	21.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	53,99
izv.36	24.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
izv.37	25.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
izv.38	28.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
			Укупно:
			2.970,00

Премија осигурања			
011-1202-008927951-000/5	01.01.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
011-1202-008927962-000/5	01.01.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54

Премија осигурања			
011-1202-008927936-000/5	01.01.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-008927962-000//6	01.02.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
011-1202-008927936-000/6	01.02.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
011-1202-008927951-000/6	01.02.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
001-1202-008927951-000/7	01.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
001-1202-008927936-000/7	01.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
011-1202-008927962-000/7	01.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
Укупно:			86.822,97

Дневнице и путни трошкови			
ПР 1/16	01.01.2016.	Поповић Јелица	3.612,00
ПР 2/16	01.02.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
ПР 3/16	01.03.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
РН.82	30.03.2016.	Ђулибрк Зоран	2.201,00
РН.82/1	30.03.2016.	Милетић Мира	2.201,00
РН.83	30.03.2016.	Ђорђевић Милорад	2.201,00
Укупно:			17.547,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.06	01.01.2016.	Милетић Мира	39.557,00
Уг.06/1	01.01.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
Уг.07	01.01.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Уг.07/1	01.01.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Уг.34	01.02.2016.	Милетић Мира	39.557,00
Уг.34/1	01.02.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
Уг.35	01.02.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Уг.35/1	01.02.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Уг.54	01.03.2016.	Милетић Мира	39.557,00
Уг.54/1	01.03.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
Уг.54/2	01.03.2016.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Уг.54/3	01.03.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:			389.238,00

Књиговодствене услуге			
2/16	30.01.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
4/16	29.02.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
5/16	31.03.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/I-16	31.01.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
01/II-16	29.02.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
03/III-16	31.03.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
53/1	22.03.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	8.543,00
54241/2	22.03.2016.	Republika Srbija	300,00
60	30.03.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	23.228,00
54241/1	30.03.2016.	Republika Srbija	300,00
Укупно:			32.371,00

ПДВ			
ПДВ 01.01.-31.01.2016.	01.01.2016.	РС МФ Пореска управа	204.962,00
ПДВ 01.02.-29.02.2016.	01.02.2016.	РС МФ Пореска управа	205.306,00

ПДВ			
ПДВ 01.03.- 31.03.2016.	01.03.2016.	РС МФ Пореска управа	201.876,00
Укупно:			612.144,00

Трошкови оглашавања			
930/16	25.03.2016.	DAN GRAF doo	23.520,00
Укупно:			23.520,00

Остали трошкови стечајне масе			
006/16	20.01.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	20.000,00
9/2016	27.01.2016.	SZTR TREND	3.676,80
020/16	23.02.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	20.000,00
БЛ 02/2016	11.02.2016.	Службени гласник	3.412,00
031/16	23.03.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	20.000,00
Укупно:			67.088,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/1131/2015	29.02.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.731.523,07
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.981.054,07
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	5.172.459,57
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
02.02.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
Укупно:		28.093,56

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.208.788,69
19.02.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.208.336,98
21.03.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.207.864,60
Укупно:		3.624.990,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	BALKANTRON DOO Paraćin	18.405,75
22.01.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	173.428,20
19.02.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	105.447,01
02.02.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
19.02.2016.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.093,56
Укупно:		353.468,08

Укупни приливи:	4.006.551,91
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2016.	РС Привредни суд у Београду	24.531,00
Укупно:		24.531,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.02.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
09.03.2016.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:		110.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
09.03.2016.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2016.	STR Prizma, Beograd	2.250,00
Укупно:		2.250,00

Електрична енергија		
06.01.2016.	AD за osiguranje Imperial u stečajju, Beograd	2.890,58
26.01.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	173.428,00
20.01.2016.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.182,95
04.02.2016.	AD за osiguranje Imperial u stečajju, Beograd	3.491,47
29.02.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	105.447,01
29.02.2016.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.332,95
09.03.2016.	AD за osiguranje Imperial u stečajju, Beograd	3.870,19
18.03.2016.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	42.486,95
18.03.2016.	EPS Snabdevanje DOO Beograd-sektor Pančevo	1.332,95
Укупно:		335.463,05

Комуналне услуге		
04.02.2016.	AD за osiguranje Imperial u stečajju, Beograd	137,28
Укупно:		137,28

Гориво и мазиво		
31.03.2016.	NIS AD	3.999,00
Укупно:		3.999,00

Пошта и телефон		
11.02.2016.	РТТ	1.292,00
31.03.2016.	РТТ	1.474,00
Укупно:		2.766,00

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	212,63
08.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	120,00
13.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
15.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	163,81
21.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
25.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
27.01.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,74
01.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00

Платни промет		
02.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	225,00
04.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	48,00
05.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
12.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	229,07
22.02.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
01.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	405,45
02.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	225,00
03.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
07.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
10.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	88,00
14.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	205,31
21.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	53,99
24.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
25.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
28.03.2016.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Укупно:		2.970,00

Премија осигурања		
06.01.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
06.01.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
06.01.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
29.02.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
29.02.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
29.02.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
04.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.411,30
04.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
04.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
Укупно:		86.822,97

Дневнице и путни трошкови		
06.01.2016.	Поповић Јелица	3.612,00
01.02.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
01.03.2016.	Поповић Јелица	3.666,00
Укупно:		10.944,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2016.	Милетић Мира	39.557,00
01.02.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
01.02.2016.	Ћулибрк Владимир	31.645,00
01.02.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
01.03.2016.	Милетић Мира	39.557,00
01.03.2016.	Поповић Јелица	31.645,00
01.03.2016.	Ћулибрк Владимир	31.645,00
01.03.2016.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:		259.492,00

Књиговодствене услуге		
04.02.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
02.03.2016.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.02.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
04.03.2016.	Advokat Milorad Đorđević	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
24.03.2016.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac	8.543,00
24.03.2016.	Republika Srbija	300,00
Укупно:		8.843,00

ПДВ		
11.02.2016.	РС МФ Пореска управа	204.962,00
11.03.2016.	РС МФ Пореска управа	205.306,00
14.01.2016.	РС МФ Пореска управа	204.758,00
Укупно:		615.026,00

Трошкови оглашавања		
25.03.2016.	DAN GRAF doo	23.520,00
Укупно:		23.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.01.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	20.000,00
04.02.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	20.000,00
04.02.2016.	SZTR TREND	3.676,80
11.02.2016.	Службени гласник	3.412,00
09.03.2016.	AD za osiguranje Imperial u stečaju,Beograd	20.000,00
Укупно:		67.088,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.03.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.703.853,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	7.475.158,38
---	---------------------