

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

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

Матични број: 08253919

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1355

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.420.874,08
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	2.979.113,70
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>216.246.610,81</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	76.892.460,00	94.313.334,08
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.979.113,70
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>76.892.460,00</b>	<b>293.139.070,81</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	94.313.334,08
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.979.113,70
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>293.139.070,81</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	0,00	54.926,34	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>0,00</b>	<b>54.926,34</b>	<b>198.770.810,39</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	54.926,34			
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)	3.530.081,74	0,00	3.530.081,74	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	183.517,83		239.001,92	55.484,09
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.768.525,91	0,00	3.769.083,66	55.484,09

### 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	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	880.000,00	165.000,00	0,00	1.045.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	320.000,00	60.000,00	0,00	380.000,00
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	1.633.416,30	1.575.000,00	225.000,00	0,00	1.858.416,30

#### 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	8.915,98	0,00
2.	Електрична енергија	26.126,34	300.000,00	148.544,79	55.484,09
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	3.783,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.175,17	3.175,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	120.000,00	97.445,66	97.445,66	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	30.000,00	0,00	0,00	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	121.835,00	420.000,00	365.505,00	365.505,00	121.835,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	203.585,00	750.000,00	602.013,00	605.983,00	199.615,00
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	196.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>506.546,34</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>1.534.382,60</b>	<b>1.588.994,85</b>	<b>451.934,09</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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.131.939.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.939.862,40</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	95.303.158,70
2.	Укупан прилив		3.768.525,91
3.	Укупан одлив		1.588.994,85
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		76.892.460,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	174.375.149,76

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		96.492.865,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		2.979.671,45
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>295.319.159,62</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

### 31.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

14.07.2017.године

Достављен квартални извештај за период 01.04.2017-30.06.2017.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника као и извештај– супервизору о току стечајног поступка и стању у поступку за „Гранико“ доо у стечају са стањем на дан 30.06.2017.године.

14.07.2017.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за јул, август и септембар 2017.године Привредном суду у Београду.

17.07.2017.године

Достављени квартални извештаји за период 01.04.2017-30.06.2017. године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца .

20.07.2017.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 17.07.2017.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јул, август и септембар 2017.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

### 31.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

21.07.2017.године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду број 9. Ст.291/2016 од 13.07.2017.године о листи утврђених и оспорених потраживања у поступку стечаја над „Агроуљма“ Београд према коме је „Гранико“ доо у стечају пријавио потраживање. Анализа закључка.

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.09.2017.године

Послата је изјава „Дијамант“ ад Зрењанин о раскиду уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица и обавештење о губитку права на повраћај депозита.

06.09.2017.године

Послато обавештење Привредном суду у Београду, стечајном судији и члановима одбора поверилаца о неуспешној продаји стечајног дужника као правног лица.

08.09.2017.године

Послато обавештење Агенцији за лиценцирање стечајних управника о неуспешној продаји стечајног дужника као правног лица.

12.09.2017. године

Примљен је одговор „Дијамант“ ад Зрењанин на изјаву о раскиду купопродајног уговора и обавештење о поднетој тужби.

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

22.09.2017. године

Примљено је решење Привредног суда у Београду бр. 12П-4360/2017 од 20.09.2017. године, са тужбом у прилогу решења и захтевом за изјашњење у року од 30 дана од дана пријема тужбе. Анализа решења и комуникација са адвокатом-пуномоћником ради припреме одговора на тужбу.

26.09.2017. године

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.07-30.09.2017.године. Анализа извештаја.

28.09.2017.године

Послата су обавештења о процени целисходности продаје стечајног дужника као правног

лица и обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине – Одбору поверилаца, различним и заложним повериоцима, заинтересованим лицима и Привредном суду у Београду.

### **30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

30.09.2017.године

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић ажуриран 30.09.2017.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;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;

### **30.09.2017. 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: З. Ст.116/2015

Датум: 23.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
22/17	24.07.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.184.428,77
25/17	23.08.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.174.974,33
27/17	21.09.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.170.678,64
<b>Укупно:</b>			<b>3.530.081,74</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
21/17	26.07.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	47.842,35
24/17	31.08.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	41.083,17
28/17	30.09.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	55.484,09
20/17	03.07.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	38.119,31
23/17	03.08.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.236,50
26/17	05.09.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.236,50
<b>Укупно:</b>			<b>239.001,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.769.083,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
FU 58-G-07/017	31.07.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 70-G-08/017	31.08.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 80-G-09/017	30.09.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
FU 57-G-07/017	31.07.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 69-G-08/017	31.08.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 79-G-09/017	30.09.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>225.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
9-4964/17	25.07.2017.	Office1Superstore,Beograd	4.955,98
1349	31.08.2017.	STR Prizma,Beograd	3.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.915,98</b>
<b>Електрична енергија</b>			
66-484-0075833-237	01.07.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
1718000304	17.07.2017.	AGROGLOBE doo Novi Sad	47.842,35



Електрична енергија			
63-484-0075833-238	15.08.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
1718000368	18.08.2017.	AGROGLOBE doo Novi Sad	41.083,17
60-484-0075833-239	11.09.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.379,30
1718000422	19.09.2017.	AGROGLOBE doo Novi Sad	55.484,09
<b>Укупно:</b>			<b>148.544,79</b>

Пошта и телефон			
БЛ 07/2017	31.07.2017.	РТТ	1.255,00
БЛ 09/2017	29.09.2017.	РТТ	2.528,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.783,00</b>

Платни промет			
IZV. 81	03.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	423,00
IZV. 82	04.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
IZV. 83	05.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,50
IZV. 85	14.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	142,51
IZV. 2	21.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	187,00
IZV. 88	21.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	148,00
IZV. 91	26.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV. 3	01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
IZV. 93	01.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	413,77
IZV. 94	02.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
IZV.95	03.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	80,99
IZV. 96	04.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
IZV. 97	07.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
IZV. 99	14.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	141,91
IZV. 103	29.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV. 105	01.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	423,00
IZV. 106	04.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	112,42
IZV. 107	05.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,54
IZV. 108	06.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
ZV. 110	15.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,77
IZV.113,	25.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.175,17</b>

Премија осигурања			
001-1202-009718973-000	05.07.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	31.766,09
001-1202-009718984-000	05.07.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.088,46
001-1202-009718995-000	05.07.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.414,63
001-1202-009718973-000/1	01.08.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.530,42
001-1202-009718984-000/1	01.08.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.028,48
001-1202-009718995-000/1	01.08.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.529,34
001-1202-009718973-000/2	01.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.530,42
001-1202-009718984-000/2	01.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.028,48
001-1202-009718995-000/2	01.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.529,34
<b>Укупно:</b>			<b>97.445,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 153	01.07.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.153/1	01.07.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug. 154	01.07.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
Ug.154/1	01.07.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Ug.180	01.08.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.180/1	01.08.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.181	01.08.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.181/1	01.08.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Ug.195	01.09.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.195/1	01.09.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.196	01.09.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
Ug.196/1	01.09.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
<b>Укупно:</b>			<b>365.505,00</b>

Књиговодствене услуге			
2017-56	31.07.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
2017-64	31.08.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
2017-71	29.09.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/17	31.07.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
21/2017	31.07.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
26/2017	29.08.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
28/17	31.08.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
32/17	28.09.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
31/2017	28.09.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01.07-31.07.2017.	01.07.2017.	РС МФ Пореска управа	202.728,00
ПДВ 01.08-31.08.2017.	01.08.2017.	РС МФ Пореска управа	199.670,00
ПДВ 01.09-30.09.2017.	01.09.2017.	РС МФ Пореска управа	199.615,00
<b>Укупно:</b>			<b>602.013,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/543/2017	21.07.2017.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.534.382,60</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.759.382,60</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

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **95.303.158,70**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
17.07.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	26.126,34
17.07.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.926,34</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.184.428,77
23.08.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.174.974,33
21.09.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.170.678,64
<b>Укупно:</b>		<b>3.530.081,74</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	47.842,35
21.09.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	41.083,17
17.08.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	38.119,31
21.09.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.236,50
21.09.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.236,50
<b>Укупно:</b>		<b>183.517,83</b>

**Укупни приливи: 3.768.525,91**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2017.	Office1Superstore,Beograd	4.955,98
31.08.2017.	STR Prizma,Beograd	3.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.915,98</b>

Електрична енергија		
04.07.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	26.126,34
20.07.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
02.08.2017.	AGROGLOBE doo Novi Sad	47.842,35
28.08.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
04.09.2017.	AGROGLOBE doo Novi Sad	41.083,17
22.09.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.379,30
<b>Укупно:</b>		<b>119.187,04</b>

Пошта и телефон		
31.07.2017.	РТТ	1.255,00
29.09.2017.	РТТ	2.528,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.783,00</b>

Платни промет		
03.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	423,00
04.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
05.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,50
14.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	142,51
21.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	187,00
21.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	148,00
26.07.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	413,77
02.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
03.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	80,99
04.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
07.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
14.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	141,91
29.08.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
01.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	423,00
04.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	112,42
05.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,54
06.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
15.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,77
25.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.175,17</b>

Премија осигурања		
20.07.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	31.766,09
20.07.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.088,46
20.07.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.414,63
03.08.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.530,42
03.08.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.028,48
03.08.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.529,34
05.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.530,42
05.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.028,48
05.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.529,34
<b>Укупно:</b>		<b>97.445,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Милетић Мира	39.557,00
03.07.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
03.07.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
03.07.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
01.08.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
01.08.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
01.08.2017.	Милетић Мира	39.557,00
01.08.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
01.09.2017.	Милетић Мира	39.557,00
01.09.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
01.09.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
01.09.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
<b>Укупно:</b>		<b>365.505,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.08.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.09.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
04.07.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
02.08.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
02.08.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
04.09.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
04.09.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		<b>Укупно: 165.000,00</b>

ПДВ		
13.07.2017.	РС МФ Пореска управа	203.585,00
11.08.2017.	РС МФ Пореска управа	202.728,00
14.09.2017.	РС МФ Пореска управа	199.670,00
		<b>Укупно: 605.983,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.07.2017.	АЛСУ	80.000,00
04.08.2017.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно: 160.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 1.588.994,85</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>97.482.689,76</b>
---	--	----------------------