

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

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: 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.021.261,77
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	4.263.007,84
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>214.130.892,64</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.021.261,77
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	4.263.007,84
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>214.130.892,64</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	14.021.261,77
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	4.263.007,84
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>214.130.892,64</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	1.338.820,48	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>1.338.820,48</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	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	1.338.820,48			
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)	3.613.227,09	0,00	3.613.227,09	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	138.418,46		193.344,80	54.926,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.090.466,03	0,00	3.806.571,89	54.926,34

### 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	19.373,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	715.000,00	165.000,00	165.000,00	880.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	260.000,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00
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	1.408.416,30	1.575.000,00	244.373,00	19.373,00	1.633.416,30

#### 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	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	64.031,94	300.000,00	111.079,07	26.126,34
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	1.112,00	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	35.000,00	2.557,98	2.557,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	105.000,00	88.589,07	88.589,07	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	11.175,00	11.175,00	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	373.416,00	381.327,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	207.129,00	750.000,00	615.991,00	619.535,00	203.585,00
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	160.000,00	196.000,00	112.000,00	192.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>635.906,94</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>1.542.120,12</b>	<b>1.671.480,72</b>	<b>506.546,34</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 - 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	
<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)	01.04.2017.	91.903.546,39
2.	Укупан прилив		5.090.466,03
3.	Укупан одлив		1.690.853,72
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)	30.06.2017.	95.303.158,70

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.420.874,08
2. Орована 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>

## 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

### 10.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.04.2017.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 03.04.2017.године

којим се одобравају трошкови стечајног поступка за април, мај и јун 2017.године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

04.04.2017.године

Примљено обавештење Привредног суда у Београду - судије Наталије Пејић-Кордић у

коме се тражи кратка ретроспектива стечајног поступка од његовог отварања до данас, као и достава обрачуна коначних трошкова за период за који су одобрени трошкови.

05.04.2017.године

Достављен извештај стечајног управника Привредном суду у Београду -судији Наталији

Пејић-Кордић о току стечајног поступка и стању у поступку са стањем на дан

31.03.2017.године.

### 30.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10.04.2017.године

Купац „Дијамант“ ад Зрењанин поднео је преко Привредног суда у Београду захтев за

продужење рока плаћања за додатних 20 до 30 дана по Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица закљученог 27.03.2017.године.

10.04.2017.године

Пслато је обавештење Одбору поверилаца о предузимању радње од изузетног значаја као

и захтев за давање сагласности - да размотри захтев „Дијамант“ ад Зрењанин од

10.04.2017.године за продужење рока плаћања по Уговору о купопродаји стечајног

дужника као правног лица.

11.04.2017.године

Одбор поверилаца је донео одлуку 10.04.2017.године којом је дата сагласност стечајном

управнику за продужење рока плаћања за исплату купопродајне цене купцу „Дијамант“ ад

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу ГРАНИКО Београд - Извештај за април - јун 2017.

Зрењанин најкасније до 10.05.2017. године, као и сагласност за закључење Анекса уговора о продужењу рока до наведеног датума.

**30.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

11.04.2017. године

Закључен је Анекс 1 уговора о купопродаји Стечајног дужника као правног лица од

27.03.2017. године са „Дијамант“ ад Зрењанин којим је продужен рок за исплату

купопродајне цене најкасније до 10.05.2017. године.

12.04.2017. године

Достављено је обавештење Привредном суду у Београду о одлуци-сагласности одбора

поверилаца за продужење рока плаћања „Дијамант“ ад Зрењанин и о закључењу анекса 1

уговора на основу сагласности Одбора поверилаца.

13.04.2017. године

Достављено је обавештење Агенцији за лиценцирање стечајних управника о одлуци-

сагласности Одбора поверилаца за продужење рока за плаћање „Дијамант“ ад Зрењанин и

о закључењу анекса 1 уговора на основу сагласности Одбора поверилаца.

**30.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

20.04.2017. године

Достављени квартални извештаји за период 01.01.2017-31.03.2017. године Привредном

суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

20.04.2017. 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

31.03.2017. године.

**31.05.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

08.05.2017. године

Купац „Дијамант“ ад Зрењанин је преко Привредног суда у Београду, поднео нови захтев

за продужење рока плаћања до 01.09.2017. године по Уговору о купопродаји стечајног

дужника као правног лица закљученом 27.03.2017. године и анексу 1 овог уговора

закљученом 11.04.2017. године.

08.05.2017. године

Пслато је обавештење Одбору поверилаца о предузимању радње од изузетног значаја и

захтев одбору за давање сагласности да размотри овај захтев и донесе одлуку ради давања

евентуалне сагласности за закључење другог анекса уговора у коме ће се прецизирати

нови рок за измирење купопродајне цене од стране купца. Наведено обавештење је

пслато и Привредном суду у Београду.

10.05.2017. године

Одбор поверилаца је донео одлуку којом је дата сагласност за продужење рока исплате

купопродајне цене купцу „Дијамант“ ад Зрењанин најкасније до 01.09.2017. године као и за

закључење анекса уговора о купопродаји којим ће се продужити рок за исплату

купопродајне цене до наведеног датума.

**31.05.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

10.05.2017.године

Стечајни дужник је са „Дијамант“ ад Зрењанин закључио Анекс 2 уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 27.03.2017.године којим је продужен рок за исплату преосталог износа купопродајне цене најкасније до 01.09.2017.године.

12.05.2017.године

Достављено је обавештење Привредном суду у Београду о одлуци-сагласности Одбора поверилаца за продужење рока за плаћање „Дијамант“ ад Зрењанин и о закључењу анекса 2 уговора на основу сагласности Одбора поверилаца.

15.05.2017.године

Достављено је обавештење Агенцији за лиценцирање стечајних управника о одлуци-сагласности Одбора поверилаца за продужење рока за плаћање „Дијамант“ ад Зрењанин најкасније до 01.09.2017.године и о закључењу анекса 2 уговора на основу сагласности Одбора поверилаца.

23.05.2017.године

Послато обавештење адвокату Милораду Ђорђевићу о раскиду уговора о заступању.

**30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

01.06.2017.године

Потписан је уговор о правном заступању са адвокатом Марином Лучић из Београда.

12.06.2017.године

Пријављено потраживање према дужнику д.о.о.„Агроулма“ из Београда у стечају.

26.06.2017. године

Поднет Завршни рачун за 2016.годину Агенцији за привредне регистре.

26.06.2017.године

Поднета пореска пријава и порески биланс Пореској управи за 2016.годину.

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић за период 01.01-30.06.2017.године.

Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милорада Ђорђевића за период 01.01-31.03.2017.године.

Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за јуни 2017. године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милорада Ђорђевића за април, мај и јун 2017.године.

Анализа извештаја.

**30.06.2017. 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, 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;
- 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: 13.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13/17	30.04.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.212.151,43
16/17	31.05.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.207.138,32
19/17	28.06.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.193.937,34
<b>Укупно:</b>			<b>3.613.227,09</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/17	28.04.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	47.662,69
15/17	26.05.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	33.155,77
11/17	04.04.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.800,00
14/17	04.05.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.800,00
17/17	06.06.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.800,00
18/17	28.06.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	26.126,34
<b>Укупно:</b>			<b>193.344,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.806.571,89</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P-7213/2015	12.05.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	19.373,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.373,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
FU 31-G-04/017	29.04.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 39-G-05/017	31.05.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 48-G-06/017	30.06.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
FU 30-G-04/017	29.04.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 38-G-05/017	31.05.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 47-G-06/017	30.06.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>244.373,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
75-484-0075833-234	11.04.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
1718000138	19.04.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	47.662,69

Електрична енергија			
72-484-0075833-235	12.05.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
1718000192	18.05.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	33.155,77
69-484-0075833-236	14.06.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.378,39
1718000241	19.06.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	26.126,34
<b>Укупно:</b>			<b>111.079,07</b>

Пошта и телефон			
BL 05/2017	31.05.2017.	РТТ	1.112,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.112,00</b>

Платни промет			
IZV. 40	03.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	237,15
IZV. 42	05.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,20
IZV. 43	06.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	51,23
IZV. 44	07.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV. 47	12.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
IZV. 48	13.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	198,99
ZV. 50	26.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	42,50
IZV. 51	03.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
IZV. 52	04.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	148,42
IZV. 54	08.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	158,36
IZV. 55	09.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV. 57	11.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
IZV. 58	12.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	24,50
IZV. 59	15.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	103,31
IZV. 61	25.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV. 63	29.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV. 66	01.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	413,34
IZV. 67	02.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	169,38
IZV. 68	05.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,71
IZV. 70	07.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
IZV. 72/1	12.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
IZV. 74	16.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	102,89
IZV. 76	21.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV. 78	27.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.557,98</b>

Премија осигурања			
001-1202-009505064-000/2	01.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
001-1202-009505042-000/2	01.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-009505053-000/2	01.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	24.000,00
001-1202-009505064-000/3	01.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
001-1202-009505042-000/3	01.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-009505053-000/3	01.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	24.000,00
001-1202-009505042-000/4	01.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-009505064-000/4	01.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
001-1202-009505053-000/4	01.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.589,07</b>

Дневнице и путни трошкови			
PR.04/2017	01.04.2017.	Поповић Јелица	3.725,00
PR.05/2017	01.05.2017.	Поповић Јелица	3.725,00
PR.06/2017	01.04.2017.	Поповић Јелица	3.725,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.175,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.82	01.04.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.82/1	01.04.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.82/2	01.04.2017.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Ug.82/3	01.04.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Ug.106	01.05.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.106/1	01.05.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.107	01.05.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
Ug.107/1	01.05.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Ug.133	01.06.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.133/1	01.06.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.134	01.06.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
Ug.134/1	01.06.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
<b>Укупно:</b>			<b>373.416,00</b>

Књиговодствене услуге			
2017-30	28.04.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
2017-37	31.05.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
2017-45	30.06.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/17	28.04.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
10/IV-17	30.04.2017.	Адвокат Ђорђевић Милорад	35.000,00
10/V-17	31.05.2017.	Адвокат Ђорђевић Милорад	35.000,00
24/17	31.05.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
17/2017	29.06.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
26/17	30.06.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

Административне таксе			
14-41314365	20.06.2017.	АПР,Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01.04-30.04.2017.	30.04.2017.	РС МФ Пореска управа	206.621,00
ПДВ 01.05-31.05.2017.	31.05.2017.	РС МФ Пореска управа	205.785,00
ПДВ 01.06-30.06.2017.	30.06.2017.	РС МФ Пореска управа	203.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>615.991,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/614/2017	10.05.2017.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/282/2017	10.05.2017.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.542.120,12</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.786.493,12</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 **01.04.2017.** **91.903.546,39**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
07.04.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	309.992,90
10.04.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	910.000,00
07.04.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	25.995,64
07.04.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	64.031,94
07.04.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.338.820,48</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.05.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.212.151,43
15.06.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.207.138,32
28.06.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.193.937,34
<b>Укупно:</b>		<b>3.613.227,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	47.662,69
09.06.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	33.155,77
09.05.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.800,00
30.05.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>138.418,46</b>

**Укупни приливи: 5.090.466,03**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
24.05.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	19.373,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.373,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
05.04.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	64.031,94
25.04.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
05.05.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	47.662,69
26.05.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
02.06.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	33.155,77
26.06.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.378,39
<b>Укупно:</b>		<b>148.984,67</b>

Пошта и телефон		
31.05.2017.	PTT	1.112,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.112,00</b>

Платни промет		
03.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	237,15
05.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,20
06.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	51,23
07.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
12.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
13.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	198,99
26.04.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	42,50
03.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
04.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	148,42
08.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	158,36
09.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
11.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
12.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	24,50
15.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	103,31
25.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
29.05.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
01.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	413,34
02.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	169,38
05.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,71
07.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
12.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
16.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	102,89
21.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
27.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.557,98</b>

Премија осигурања		
12.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
12.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
12.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	24.000,00
05.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
05.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
05.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	24.000,00
06.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
06.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
06.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.589,07</b>

Дневнице и путни трошкови		
06.04.2017.	Поповић Јелица	3.725,00
08.05.2017.	Поповић Јелица	3.725,00
01.06.2017.	Поповић Јелица	3.725,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.175,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Милетић Мира	39.557,00
04.04.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
04.04.2017.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
04.04.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
03.05.2017.	Милетић Мира	39.557,00
03.05.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
03.05.2017.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
03.05.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
01.06.2017.	Милетић Мира	39.557,00
01.06.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
01.06.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
01.06.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
<b>Укупно:</b>		<b>381.327,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
03.05.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.06.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2017.	Adv.Ljiljana Vlaković	20.000,00
25.04.2017.	Advokat Milorad Đorđević	35.000,00
10.05.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
11.05.2017.	Адвокат Ђорђевић Милорад	35.000,00
02.06.2017.	Адвокат Ђорђевић Милорад	35.000,00
02.06.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>165.000,00</b>

Административне таксе		
20.06.2017.	АПР,Београд	1.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
12.04.2017.	РС МФ Пореска управа	207.129,00
12.05.2017.	РС МФ Пореска управа	206.621,00
15.06.2017.	РС МФ Пореска управа	205.785,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>619.535,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.06.2017.	АЛСУ	32.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.05.2017.	АЛСУ	80.000,00
09.06.2017.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>160.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>1.690.853,72</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>95.303.158,70</b>
---	--	----------------------