

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		295.319.159,62

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.492.865,14
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.979.671,45
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	295.319.159,62

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	96.492.865,14
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.979.671,45
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	295.319.159,62

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	55.484,09	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	55.484,09	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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	55.484,09			
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)	3.514.986,32	0,00	3.514.986,32	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	154.648,07		276.501,30	121.853,23
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.725.118,48	0,00	3.791.487,62	121.853,23

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 предуја за покретање стечаја	433.416,30	0,00	0,00	433.416,30
2.	Судски трошкови	0,00	1.740.000,00	1.007.709,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.045.000,00	165.000,00	165.000,00	1.210.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	380.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00
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	1.858.416,30	1.965.000,00	1.232.709,00	1.007.709,00	2.083.416,30

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	2.510,00	0,00
2.	Електрична енергија	55.484,09	300.000,00	129.973,06	56.120,48
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	4.999,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	4.592,00	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	3.964,21	3.964,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	120.000,00	87.264,72	87.264,72	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	487.340,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.000,00	285.000,00	285.000,00	300.000,00	40.000,00
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	15.629,00	15.629,00	0,00
20. ПДВ	199.615,00	750.000,00	589.950,00	591.142,00	198.423,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	60.000,00	4.733,00	4.733,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	196.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	451.934,09	2.557.000,00	1.753.870,39	1.911.261,00	294.543,48

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	5.811.247,80	0,00	602.785.738,77
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.131.939.862,40	5.811.247,80	0,00	1.137.751.110,20

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	97.482.689,76
2.	Укупан прилив		3.725.118,48
3.	Укупан одлив		2.918.970,00
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)	31.12.2017.	98.288.838,24

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		97.299.013,62
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		3.046.040,59
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		296.191.677,24

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

31.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.10.2017. године

Потписан је уговор о правном заступању са адвокатима:Петровић Миланом и Јовичић Бранком из Београда.

02.10.2017.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2017.године Привредном суду у Београду.

04.10.2017.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 03.10.2017.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2017.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

05.10.2017.године

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

20.10.2017.године

Достављени квартални извештаји за период 01.07.2017-30.09.2017. године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.10.2017.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 30.09.2017.године.

24.10.2017.године

Достава исправке извештаја о току стечајног поступка и стања у поступку за „Гранико“ доо у стечају са стањем на дан 30.09.2017.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника-супервизору.

24.10.2017.године

Предат допунски план-предрачун трошкова стечајног поступка за октобар 2017.године Привредном суду у Београду.

26.10.2017.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 24.10.2017.године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за октобар 2017.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

31.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.10.2017.године

Објављен је 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.

27.10.2017.године

Пслата обавештења о објављеном огласу о намери, плану, начину и роковима продаје имовине одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, заинтересованим лицима и Привредном суду у Београду.

27.10.2017.године

Послато обавештење о објављеном огласу о намери, плану, начину и роковима продаје имовине Агенцији за лиценцирање стечајних управника .

27.10.2017.године

Стечајни управник донео решење о формирању комисије која са стечајним управником спроводи продају стечајног дужника као правног лица и продају непокретне имовине стечајног дужника.

31.10.2017.године

Предат допунски план-предрачун трошкова стечајног поступка за октобар 2017.године Привредном суду у Београду.

30.11.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.11.2017.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 31.10.2017.године којим се одобрава исплата допунских трошкова стечајног поступка за октобар 2017.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.11.2017.године

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран 30.11.2017. године. Анализа извештаја.

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.12.2017.године

Сачињен записник о неуспешној продаји стечајног дужника као правног лица (целине 1) и неуспешној продаји непокретне имовине стечајног дужника (целине 2) јер није било пријављених учесника на јавном надметању.

04.12.2017.године

Достављена обавештења о неуспешној продаји стечајног дужника као правног лица и непокретне имовине стечајног дужника Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

08.12.2017.године

Послато обавештење о неуспешној продаји Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

22.12.2017.године

Достављен захтев одбору поверилаца за давање мишљења о начину уновчења имовине стечајног дужника: стечајног дужника као правног лица (целине 1) и непокретне имовине стечајног дужника (целине 2).

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.12.2017.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2018.године Привредном суду у Београду.

29.12.2017.године

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.10-31.12.2017.године. Анализа извештаја.

29.12.2017.године

Донета решења о формирању пописних комисија за попис са стањем на дан 31.12.2017.године.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању за период 01.10-31.12.2017.године. Анализа извештаја

31.12.2017. 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.;
- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку – по потреби;
- 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;

31.12.2017. 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: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31/17	31.10.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.174.189,98
35/17	24.11.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.174.733,22
38/17	26.12.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.166.063,12
Укупно:			3.514.986,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/17	30.10.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	32.175,07
36/17	30.11.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	37.496,25
39/17	31.12.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	56.120,48
29/17	03.10.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.236,50
33/17	03.11.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.236,50
37/17	05.12.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.236,50
32/17	31.10.2017.	Stojanov Dirica	18.000,00
34/17	17.11.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	48.000,00
Укупно:			276.501,30
Укупни приходи:			3.791.487,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-2500/2016	13.10.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390.780,00
P-2500/2016/1	16.10.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390.000,00
P-4360/2017	07.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	195.780,00
P-2500/2016/2	03.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	31.149,00
Укупно:			1.007.709,00
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 91-G-10/017	31.10.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 103-G-11/017	30.11.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 116-G-12/017	29.12.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 90-G-10/017	31.10.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 102-G-11/017	30.11.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 115-G-12/017	29.12.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.232.709,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
65-1951	26.12.2017.	STR Prizma,Beograd	2.510,00
Укупно:			2.510,00

Електрична енергија			
57-484-0075833-240	10.10.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
1718000481	17.10.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	32.175,07
54-484-0075833-241	10.11.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1718000516	17.11.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	37.496,25
51-484-0075833-242	11.12.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1718000561	19.12.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	56.120,48
Укупно:			129.973,06

Гориво и мазиво			
BL.10/2017	31.10.2017.	NIS ad,Novi Sad	4.999,00
Укупно:			4.999,00

Пошта и телефон			
BL.10/2017/1	31.10.2017.	РТТ	2.224,00
BL.11/2017	30.11.2017.	РТТ	999,00
BL.12/2017	29.12.2017.	РТТ	1.369,00
Укупно:			4.592,00

Платни промет			
IZV.115 /1	02.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	417,58
IZV.116	03.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
IZV.117	04.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	86,34
IZV.118	05.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
IZV.120	13.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,73
IZV.122	24.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
IZV.124	26.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV.125	27.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	468,47
IZV.126	30.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	83,83
IZV.4	31.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	36,12
IZV.5/1	01.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
IZV.128	01.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	446,00
IZV.129	02.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
IZV.130	03.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	47,50
IZV.132	07.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
IZV.134	09.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	115,00
IZV.135	10.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	137,05
IZV.136	13.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
IZV.137	14.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV.138	15.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	128,27
IZV. 141	24.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
IZV. 143	01.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	418,25
IZV. 144	04.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
IZV. 146	06.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	170,75
IZV. 148	15.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	145,80
IZV. 150	19.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV. 152	27.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
IZV. 154	29.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	123,38
Укупно:			3.964,21

Премија осигурања			
001-1202-009718973-000/3	01.10.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.530,42
001-1202-009718984-000/3	01.10.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.028,48

Премија осигурања			
001-1202-009718995-000/3	01.10.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.529,34
001-1202-009718973-000/4	01.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.530,42
001-1202-009718984-000/4	01.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.028,48
001-1202-009718995-000/4	01.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.529,34
001-1202-009718973-000/5	01.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.530,42
001-1202-009718984-000/5	01.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.028,48
001-1202-009718995-000/5	01.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.529,34
Укупно:			87.264,72

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.215	01.10.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Уг.215/1	01.10.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Уг.216	01.10.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
Уг.216/1	01.10.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Уг.253	01.11.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Уг.253/1	01.11.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Уг.254	01.11.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
Уг.254/1	01.11.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Уг.282	01.12.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Уг.282/1	01.12.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Уг.283	01.12.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
Уг.283/1	01.12.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:			365.505,00

Књиговодствене услуге			
2017-80	26.10.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
2017-88	30.11.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
2017-96	29.12.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/2017	27.10.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
36/17	31.10.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
66-1-17	31.10.2017.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
39/2017	28.11.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
39/17	30.11.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
74/17	30.11.2017.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
42/17	28.12.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
43/2017	27.12.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
82/17	31.12.2017.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
Укупно:			285.000,00

Административне таксе			
415/1	31.10.2017.	Republicki geodetski zavod	12.474,00
415/2	31.10.2017.	Republika Srbija	310,00
BL.12/2017/1	29.12.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.845,00
Укупно:			15.629,00

ПДВ			
ПДВ 01.10-31.10.2017.	01.10.2017.	РС МФ Пореска управа	183.241,00
ПДВ 01.11-30.11.2017.	01.11.2017.	РС МФ Пореска управа	208.286,00
ПДВ 01.12-31.12.2017.	01.12.2017.	РС МФ Пореска управа	198.423,00
Укупно:			589.950,00

Трошкови оглашавања			
2527/17	26.10.2017.	DAN GRAF doo	59.270,40
90342348	27.10.2017.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o	60.480,00
Укупно:			119.750,40

Остали трошкови стечајне масе			
54241/17	23.10.2017.	Republički geodetski zavod	2.673,00
54241/17-1	23.10.2017.	Republika Srbija	310,00
BL.11/2017/1	30.11.2017.	FFU Black&white	1.750,00
Укупно:			4.733,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/614/2017	03.10.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.753.870,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.986.579,39
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2017.			97.482.689,76
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
07.11.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	55.484,09
Укупно:		55.484,09

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.174.189,98
24.11.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.174.733,22
26.12.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.166.063,12
Укупно:		3.514.986,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	32.175,07
07.11.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.236,50
05.12.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.236,50
31.10.2017.	Stojanov Dirica	18.000,00
17.11.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	48.000,00
Укупно:		154.648,07

Укупни приливи:			3.725.118,48
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390.780,00
26.10.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390.000,00
13.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	31.149,00
09.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	195.780,00
Укупно:		1.007.709,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2017.	STR Prizma, Beograd	2.510,00
Укупно:		2.510,00

Електрична енергија		
03.10.2017.	AGROGLOBE doo Novi Sad	55.484,09
25.10.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
06.11.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	32.175,07
23.11.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
05.12.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	37.496,25
18.12.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
Укупно:		129.336,67

Гориво и мазиво		
31.10.2017.	NIS ad, Novi Sad	4.999,00
Укупно:		4.999,00

Пошта и телефон		
31.10.2017.	PTT	2.224,00
30.11.2017.	PTT	999,00
29.12.2017.	PTT	1.369,00
Укупно:		4.592,00

Платни промет		
02.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	417,58
03.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
04.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	86,34
05.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
24.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
26.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
30.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	83,83
31.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	36,12
01.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	446,00
02.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
03.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	47,50
07.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
09.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	115,00
10.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	137,05
13.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
14.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
15.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	128,27
24.11.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
01.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	418,25
04.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
06.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	170,75
15.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	145,80
19.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
27.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
29.12.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	123,38
13.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,73
27.10.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	468,47
Укупно:		3.964,21

Премија осигурања		
04.10.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.530,42
04.10.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.028,48
04.10.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.529,34
08.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.530,42
08.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.028,48
08.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.529,34
05.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.530,42
05.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.028,48
05.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.529,34
Укупно:		87.264,72

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Милетић Мира	39.557,00
02.10.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
02.10.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
02.10.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
01.11.2017.	Милетић Мира	39.557,00
01.11.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
01.11.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
01.11.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
01.12.2017.	Милетић Мира	39.557,00
01.12.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
01.12.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
01.12.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
28.12.2017.	Милетић Мира	39.557,00
28.12.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
28.12.2017.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
28.12.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:		487.340,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.11.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.12.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
29.12.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
03.10.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
02.11.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
02.11.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
10.11.2017.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
05.12.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
05.12.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
05.12.2017.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
29.12.2017.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
29.12.2017.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
Укупно:		300.000,00

Административне таксе		
08.11.2017.	Republicki geodetski zavod	12.474,00
08.11.2017.	Republika Srbija	310,00
29.12.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.845,00
Укупно:		15.629,00

ПДВ		
12.10.2017.	РС МФ Пореска управа	199.615,00
14.11.2017.	РС МФ Пореска управа	183.241,00
14.12.2017.	РС МФ Пореска управа	208.286,00
Укупно:		591.142,00

Трошкови оглашавања		
27.10.2017.	DAN GRAF doo	59.270,40
27.10.2017.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o	60.480,00
Укупно:		119.750,40

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2017.	Republicki geodetski zavod	2.673,00
31.10.2017.	Republika Srbija	310,00
30.11.2017.	FFU Black&white	1.750,00
Укупно:		4.733,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.10.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.918.970,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	98.288.838,24
---	----------------------