

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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

Матични број: 08253919

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 20-33

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.468.289,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	77.882.284,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	3.330.938,51
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.831.415,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		211.645.851,39

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.468.289,85
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.330.938,51
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	211.645.851,39

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	12.468.289,85
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.330.938,51
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	211.645.851,39

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	406.751,15	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	406.751,15	198.770.810,39

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	406.751,15			
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)	2.439.552,78	0,00	3.659.545,68	1.219.992,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	611.705,27		730.532,85	118.827,58
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.458.009,20	0,00	4.390.078,53	1.338.820,48

2б // Спосак 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	550.000,00	165.000,00	0,00	715.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
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	1.183.416,30	1.575.000,00	225.000,00	0,00	1.408.416,30

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	8.384,00	0,00
2.	Електрична енергија	2.358,39	900.000,00	652.320,13	64.031,94
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	2.671,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.281,09	3.281,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	105.000,00	87.468,67	87.468,67	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	11.116,00	11.116,00	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	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)	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	2.312,00	2.312,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	205.553,00	750.000,00	621.959,00	620.383,00	207.129,00
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	120.000,00	2.282,94	2.282,94	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	356.000,00	272.000,00	112.000,00	160.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	262.911,39	3.311.000,00	2.278.032,83	1.905.037,28	635.906,94

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	
Укупно без депозита	1.131.939.862,40	0,00	0,00	1.131.939.862,40

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	90.350.574,47
2.	Укупан прилив		3.458.009,20
3.	Укупан одлив		1.905.037,28
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)	31.03.2017.	91.903.546,39

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		214.130.892,64

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

31.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.01.2017.године

Примљена решења Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 29.12.2016. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2017.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

19.01.2017.године

Пописне комисије сачиниле записнике о попису са стањем на дан 31.12.2016. год. и доставиле Централној пописној комисији.

20.01.2017.године

Централна пописна комисија сачинила записник са стањем на дан 31.12.2016. год.

20.01.2017.године

Достављени квартални извештаји за период од 01.10.2016-31.12.2016.г Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.01.2017.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

31.12.2016. године.

26.01.2017.године

Проглашени купац „Дијамант,, а.д Зрењанин, доставио је стечајном управнику доказ да је поднео Комисији за заштиту конкуренције пријаву концентрације а у складу са одредбом чл.135.став 3. ЗОС.

30.01.2017.године

Послато обавештење везано за продају стечајног дужника као правног лица Привредном суду и одбору поверилаца.

28.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.02.2017.године

Поднет финансијски извештај за статистичке потребе за 2016. годину Агенцији за привредне регистре.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

13.03.2017.године

Послато обавештење-захтев за достављање документације везано за уступање потраживања између Марфин банке ад и Фортуна Аструм.

13.03.2017.године

Послат захтев „Дијамант“ ад Зрењанин за доставу Решења комисије за заштиту конкуренције и обавештење о потписивању уговора о

купопродаји.

21.03.2017.године

Примљено Решење комисије за заштиту конкуренције преко Привредног суда Београд бр. 6/0-02-168/2017-8 од 03.03.2017. год. којим се „Дијаманту“ у ад Зрењанин одобрава куповина стечајног дужника као правног лица.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.03.2017.године

Закључен уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица између продавца „Гранико“ доо у стечају и купца „Дијамант“ ад Зрењанин.

31.03.2017.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за април, мај и јун 2017.године Привредном суду у Београду.

31.03.2017.године

Поднета пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2017.годину.

31.03.2017. 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;
- .

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима,

заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;

- састанци са адвокатом и достављање документације адвокату везано за парничне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;

- друге активности по потреби

Број предмета: З. Ст.116/2015

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/17	23.01.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.220.106,07
06/17	28.02.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.219.446,71
10/17	31.03.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.219.992,90
Укупно:			3.659.545,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/17	19.01.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	409.156,45
05/17	10.02.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	146.846,28
08/17	08.03.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	25.995,64
09/17	29.03.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	64.031,94
01/17	09.01.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	23.411,32
04/17	02.02.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	32.291,22
07/17	02.03.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.800,00
Укупно:			730.532,85
Укупни приходи:			4.390.078,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 7-G-01/017	31.01.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 15-G-02/017	28.02.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 23-G-03/017	31.03.2017.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 6-G-01/017	31.01.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 14-G-02/017	28.02.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Fu 22-G-03/017	31.03.2017.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
124	25.01.2017.	STR Prizma,Beograd	3.820,00
415	09.03.2017.	STR Prizma,Beograd	4.564,00
Укупно:			8.384,00

Електрична енергија			
1618000839	19.01.2017.	AGROGLOBE doo Novi Sad	299.156,45
1618000839/1	01.02.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	110.000,00
001/17	01.02.2017.	AD za osiguranje Imperial u stečajju,Beograd	3.533,49
1718000010	09.02.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	146.846,28
81-484-0075833-232	09.02.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.378,39
1718000049	08.03.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	25.995,64
78-484-0075833-233	09.03.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
1718000089	29.03.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	64.031,94
Укупно:			652.320,13

Пошта и телефон			
БЛ 01/2017ПТТ	31.01.2017.	РТТ	1.450,00
БЛ 03/2017ПТТ	29.03.2017.	РТТ	921,00
БЛ 03/2017/1ПТТ	31.03.2017.	РТТ	300,00
Укупно:			2.671,00

Платни промет			
Изв.1	04.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Изв.1/1	04.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	457,79
Изв.3	11.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Изв.5	13.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
Изв.6	16.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,44
Изв.9	20.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
Изв.12	27.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Изв.13	01.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Изв.14	02.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	207,10
Изв.16	07.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	521,07
Изв.18	13.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Изв.19	14.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	206,41
Изв.21	20.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Изв.23	23.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	137,48
Изв.24	01.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Изв.25	02.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	197,75
Изв.27	06.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	89,60
Изв.28	07.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
Изв.29	08.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
Изв.31	10.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,80
Изв.32	13.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Изв.34	15.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	208,42
Изв.36	20.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Изв.38	30.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	14,23
Укупно:			3.281,09

Премија осигурања			
001-1202-009360094-000/5	01.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	19.509,43
001-1202-009360116-000/5	01.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.097,12
001-1202-009360105-000/5	01.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.510,97
001-1202-009505053-000	01.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	26.909,35
001-1202-009505042-000	01.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.766,44
001-1202-009505064-000	01.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.145,67
001-1202-009505053-000/1	01.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	24.000,00
001-1202-009505042-000/1	01.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-009505064-000/1	01.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
Укупно:			87.468,67

Дневнице и путни трошкови			
PR.01/17	01.01.2017.	Поповић Јелица	3.666,00
PR.02/17	01.02.2017.	Поповић Јелица	3.725,00
PR.03/17	01.03.2017.	Поповић Јелица	3.725,00
Укупно:			11.116,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.02	01.01.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.02/1	01.01.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.03	01.01.2017.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Ug.03/1	01.01.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Ug.43	01.02.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.43/1	01.02.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.44	01.02.2017.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Ug.44/1	01.02.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Ug.58	01.03.2017.	Милетић Мира	39.557,00
Ug.58/1	01.03.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
Ug.59	01.03.2017.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
Ug.59/1	01.03.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:			389.238,00

Књиговодствене услуге			
2017-7	31.01.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
2017-15	28.02.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
2017-23	31.03.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/I-17	31.01.2017.	Advokat Milorad Đorđević	35.000,00
02/17	31.01.2017.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
06/17	28.02.2017.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
06/II-17	28.02.2017.	Advokat Milorad Đorđević	35.000,00
17/17	31.03.2017.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
08/III-17	31.03.2017.	Advokat Milorad Đorđević	35.000,00
Укупно:			165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/17	31.03.2017.	LPA VRŠAC	2.312,00
Укупно:			2.312,00

ПДВ			
ПДВ 01.01-31.01.2017.	01.01.2017.	РС МФ Пореска управа	206.412,00
ПДВ 01.02-28.02.2017.	01.02.2017.	РС МФ Пореска управа	208.418,00
ПДВ 01.03-31.03.2017.	01.03.2017.	РС МФ Пореска управа	207.129,00
Укупно:			621.959,00

Остали трошкови стечајне масе			
84-484-0075833-231	12.01.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
БЛ 03/2017	29.03.2017.	FFU Black&white	490,00
БЛ 03/2017/1	31.03.2017.	ЈП Службени гласник	415,00
Укупно:			2.282,94

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/707/2016	31.01.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/147/2016	31.01.2017.	АЛСУ	80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/327/2016	31.01.2017.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/875/2016	31.01.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.278.032,83
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.503.032,83
-------------------------	---------------------

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 01.01.2017.	90.350.574,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
18.01.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	126.100,76
18.01.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	257.239,07
18.01.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	23.411,32
Укупно:		406.751,15

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.220.106,07
07.03.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.219.446,71
Укупно:		2.439.552,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	409.156,45
09.03.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	146.846,28
09.03.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	23.411,32
09.03.2017.	Dijamant a.d. Zrenjanin	32.291,22
Укупно:		611.705,27

Укупни приливи:	3.458.009,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2017.	STR Prizma, Beograd	3.820,00
10.03.2017.	STR Prizma, Beograd	4.564,00
Укупно:		8.384,00

Електрична енергија		
10.01.2017.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	2.358,39
06.02.2017.	AGROGLOBE doo Novi Sad	299.156,45
06.02.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	110.000,00
17.02.2017.	AD za osiguranje Imperial u stečaju, Beograd	3.533,49
22.02.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	146.846,28

Електрична енергија		
22.02.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.378,39
09.03.2017.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	25.995,64
17.03.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
Укупно:		590.646,58

Пошта и телефон		
01.02.2017.	РТТ	1.450,00
29.03.2017.	РТТ	921,00
31.03.2017.	РТТ	300,00
Укупно:		2.671,00

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	457,79
13.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
16.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,44
20.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
27.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
01.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
02.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	207,10
07.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	521,07
13.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
14.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	206,41
20.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
23.02.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	137,48
01.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
02.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	197,75
06.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	89,60
07.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
08.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
10.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,80
13.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
15.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	208,42
30.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	14,23
11.01.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
20.03.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Укупно:		3.281,09

Премија осигурања		
12.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	19.509,43
12.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.097,12
12.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.510,97
06.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	24.000,00
06.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.013,15
06.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.516,54
06.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	26.909,35
06.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.766,44
06.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.145,67
Укупно:		87.468,67

Дневнице и путни трошкови		
10.01.2017.	Поповић Јелица	3.666,00
01.02.2017.	Поповић Јелица	3.725,00
01.03.2017.	Поповић Јелица	3.725,00
Укупно:		11.116,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2017.	Милетић Мира	39.557,00
01.02.2017.	Поповић Јелица	31.645,00
01.02.2017.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
01.02.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
01.03.2017.	Милетић Мира	39.557,00
01.03.2017.	Поповић Јелица	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2017.	Ђулибрк Владимир	31.645,00
01.03.2017.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:		259.492,00

Књиговодствене услуге		
01.03.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.02.2017.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2017.	Адвокат Ђорђевић Милорад	35.000,00
13.01.2017.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
06.02.2017.	Advokat Milorad Đorđević	35.000,00
10.02.2017.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
06.03.2017.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
07.03.2017.	Advokat Milorad Đorđević	35.000,00
Укупно:		165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.03.2017.	LPA VRŠAC	2.312,00
Укупно:		2.312,00

ПДВ		
13.01.2017.	РС МФ Пореска управа	205.553,00
13.02.2017.	РС МФ Пореска управа	206.412,00
14.03.2017.	РС МФ Пореска управа	208.418,00
Укупно:		620.383,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
29.03.2017.	FFU Black&white	490,00
31.03.2017.	ЈП Службени гласник	415,00
Укупно:		2.282,94

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.03.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.03.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		1.905.037,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		91.903.546,39
---	--	----------------------