

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.186.755,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	2.924.187,36
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>299.957.565,96</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.186.755,57
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.924.187,36
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>299.957.565,96</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	101.186.755,57
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.924.187,36
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>299.957.565,96</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	0,00	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>0,00</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	0,00			
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)	3.489.562,56	0,00	3.489.562,56	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	135.798,76		327.182,28	191.383,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.625.361,32	0,00	3.816.744,84	191.383,52

### 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	1.540.000,00	165.000,00	0,00	1.705.000,00
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	220.000,00	160.000,00
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	2.293.416,30	1.575.000,00	225.000,00	220.000,00	2.298.416,30

#### 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	18.000,00	10.167,84	0,00
2.	Електрична енергија	41.509,77	300.000,00	207.898,75	100.000,00
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	6.268,79	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	3.279,73	3.279,73	0,00
9. Премија осигурања	0,00	120.000,00	98.164,22	98.164,22	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)	95.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	95.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	180.000,00	176.100,00	176.100,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	197.792,00	750.000,00	596.849,00	597.516,00	197.125,00
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	27.209,90	15.571,87	11.638,03
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	266.000,00	160.000,00	240.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>556.136,77</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>1.996.443,23</b>	<b>2.006.981,97</b>	<b>545.598,03</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	602.785.738,77	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.137.751.110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.751.110,20</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	102.176.580,19
2.	Укупан прилив		3.625.361,32
3.	Укупан одлив		2.226.981,97
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)	30.09.2018.	103.574.959,54

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		102.585.134,92
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		3.115.570,88
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>301.547.328,83</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

### 31.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.07.2018.године

Примљен поднесак условног заложног повериоца VTB banke ад Београд, преко Привредног суда у Београду, у коме се обавештава „Gpaniko“ доо у стечају о наплати потраживања од стечајног дужника „Агроуљма“ доо у стечају из Београда.

09.07.2018.године

Предат план – прерачун трошкова стечајног поступка за јул, август и септембар 2018.године Привредном суду у Београду.

11.07.2018.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 10.07.2018.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јул, август и септембар 2018.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

19.07.2018.године

Достављени квартални извештаји за период 01.04.2018-30.06.2018.године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 31.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.07.2018.године

Достављен извештај Агенцији за лиценцирање стечајних управника-супервизору о току стечајног поступка и стању у поступку за „Gpaniko“ доо у стечају са стањем на дан 30.06.2018.године.

24.07.2018.године

Примљен допис Дисциплинског већа АЛСУ у коме се тражи изјашњење стечајног управника по предлогу супервизора за покретање дисциплинског поступка.

31.07.2018.године

Пслато изјашњење стечајног управника Дисциплинском већу АЛСУ на извештај супервизора АЛСУ од 29.05.2018.године.

### 31.08.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10.08.2018.године

Израда и достава фактура закупцима.

13.08.2018.године

Обрада улазних и излазних фактура и припрема података ради предаје ПДВ пријаве.

27.08.2018.године

Одржан састанак са адвокатима везано за парничне и извршне поступке где је стечајни дужник легитимисан као странка у поступку.

### **30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

10.09.2018. године

Израда и достава фактура закупцима.

14.09.2018.године

Обрада улазних и излазних фактура и припрема података за предају ПДВ пријаве.

30.09.2018.године

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран 30.09.2018.године Анализа извештаја.

30.09.2018.године

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.07.2018-30.09.2018.године. Анализа извештаја.

30.09.2018.године

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању ажуриран 30.09.2018. године. Анализа извештаја.

### **30.09.2018. 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;
- 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: 18.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
25/18	24.07.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.162.022,32
28/18	28.08.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.163.843,93
31/18	25.09.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.163.696,31
<b>Укупно:</b>			<b>3.489.562,56</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
26/18	31.07.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	53.612,84
29/18	31.08.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	51.482,59
24/18	20.07.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	53.923,02
27/18	20.08.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.262,90
32/18	30.09.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	111.638,03
30/18	20.09.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.262,90
<b>Укупно:</b>			<b>327.182,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.816.744,84</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
FU 67-G-07/018	31.07.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 77-G-08/018	31.08.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 87-G-09/018	30.09.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
FU 66-G-07/018	31.07.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 76-G-08/018	31.08.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 86-G-09/018	30.09.2018.	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>			
9-4928/18	25.07.2018.	Office and More doo	4.208,40
9-5900/18	11.09.2018.	Office and More doo	5.959,44
<b>Укупно:</b>			<b>10.167,84</b>
<b>Електрична енергија</b>			
30-484-0075833-249	11.07.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1818000228	17.07.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	53.612,84

Електрична енергија			
27-484-0075833-250	10.08.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1818000273	17.08.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	51.482,59
1818000304	18.09.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>207.898,75</b>

Пошта и телефон			
74-201-011-3908220	01.07.2018.	Telekom Srbija	1.242,42
BL07/2018	31.07.2018.	РТТ	390,00
86-202-011-4146690	01.08.2018.	Telekom Srbija	1.751,41
72-203-011-3931435	01.09.2018.	Telekom Srbija	1.994,96
BL09/2018	28.09.2018.	РТТ	890,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.268,79</b>

Платни промет			
Izv.87.	02.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	411,76
Izv.88	03.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	176,38
Izv.90	05.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	160,56
Izv.92	10.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
Izv.94.	12.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
Izv.96.	16.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,45
Izv.98	19.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	97,00
Izv.101	26.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	112,09
Izv.102.	27.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv.104.	01.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	411,17
Izv.105	02.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	123,38
Izv.106.	03.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	128,50
Izv.107.	06.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
Izv.109.	14.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	141,08
Izv.111.	21.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	92,00
Izv.113.	28.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	41,09
Izv.114	29.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,53
Izv.115.	03.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
Izv.116,	04.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
Izv.117,	05.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
Izv.119,	12.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,73
Izv.120,	13.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	36,04
Izv.122,	17.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
Izv.123,	18.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
Izv. 124	19.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
Izv.125 ,	20.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 128,	28.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	64,09
<b>Укупно:</b>			<b>3.279,73</b>

Премија осигурања			
001-1202-010017582-000/1	18.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	40.000,00
001-1202-010017604-000/2	18.08.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
001-1202-010017593-000/2	18.08.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-010017582-000/2	18.08.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.552,42
001-1202-010017582-000/3	18.09.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.552,42
001-1202-010017593-000/3	18.09.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-010017604-000/3	18.09.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
<b>Укупно:</b>			<b>98.164,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
176	02.07.2018.	Милетић Мира	39.557,00
176/1	02.07.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
177	02.07.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
177/1	02.07.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
200	01.08.2018.	Милетић Мира	39.557,00
200/1	01.08.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
201.	01.08.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
201/1.	01.08.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
218	01.09.2018.	Милетић Мира	39.557,00
218/1	01.09.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
219	01.09.2018.	Поповић Јелица	23.734,00
219/1	01.09.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
<b>Укупно:</b>			<b>365.505,00</b>

Књиговодствене услуге			
2018-54	31.07.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
2018-65	31.08.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
2018-74	28.09.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2018	27.07.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
69/18	31.07.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
24/18	30.07.2018.	Adv. Ljiljana Vlajković	20.000,00
77/18	31.08.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
29/2018	29.08.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
25/18	27.08.2018.	Адв. Љиљана Влајковић	20.000,00
32/2018	28.09.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
26/18	28.09.2018.	Adv. Ljiljana Vlajković	20.000,00
85/18	30.09.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2018/3	01.07.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
PPI-1/2018/4	01.08.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
PPI-1/2018/5	01.09.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>176.100,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01.07-31.07.2018.	01.07.2018.	РС МФ Пореска управа	201.540,00
ПДВ 01.08-31.08.2018.	01.08.2018.	РС МФ Пореска управа	198.184,00
ПДВ 01.09-30.09.2018	01.09.2018.	РС МФ Пореска управа	197.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>596.849,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
001-1202-010017582-000/1/1	18.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.935,85
001-1202-010017593-000/1	18.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	5.121,66
001-1202-010017604-000/1	18.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.112,70
24-484-0075833-251	11.09.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1818000304/1	18.09.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	11.638,03
<b>Укупно:</b>			<b>27.209,90</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/457/2018	24.07.2018.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/512/2018	07.09.2018.	АЛСУ	80.000,00

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	<b>Укупно:</b>	<b>160.000,00</b>
--	----------------	-------------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.996.443,23</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.221.443,23</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>102.176.580,19</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.162.022,32
28.08.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.163.843,93
25.09.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.163.696,31
<b>Укупно:</b>		<b>3.489.562,56</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	53.612,84
21.08.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	53.923,02
04.09.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.262,90
<b>Укупно:</b>		<b>135.798,76</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.625.361,32</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
02.07.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
09.07.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
09.07.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
11.07.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
11.07.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
25.07.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
25.07.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
02.08.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
02.08.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
14.09.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2018.	Office and More doo	4.208,40
11.09.2018.	Office and More doo	5.959,44
<b>Укупно:</b>		<b>10.167,84</b>

Електрична енергија		
04.07.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	41.509,77
28.08.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	53.612,84
12.09.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	51.482,59
25.07.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
28.08.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
<b>Укупно:</b>		<b>149.408,52</b>

Пошта и телефон		
25.07.2018.	Telekom Srbija	1.242,42
31.07.2018.	РТТ	390,00
19.09.2018.	Telekom Srbija	1.994,96
28.09.2018.	РТТ	890,00
20.08.2018.	Telekom Srbija	1.751,41
<b>Укупно:</b>		<b>6.268,79</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	411,76
03.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	176,38
05.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	160,56
10.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
12.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
16.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,45
19.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	97,00
26.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	112,09
27.07.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
01.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	411,17
02.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	123,38
03.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	128,50
06.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
14.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	141,08
21.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	92,00
28.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	41,09
29.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,53
03.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
04.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
05.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
12.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,73
13.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	36,04
17.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
18.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
19.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
20.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
28.09.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	64,09
<b>Укупно:</b>		<b>3.279,73</b>

Премија осигурања		
18.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	40.000,00
20.08.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.516,54
20.08.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.013,15
20.08.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	23.552,42
18.09.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	23.552,42
18.09.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.013,15
18.09.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.516,54
<b>Укупно:</b>		<b>98.164,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Милетић Мира	39.557,00
02.07.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
02.07.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
02.07.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
01.08.2018.	Милетић Мира	39.557,00
01.08.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
01.08.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
03.09.2018.	Милетић Мира	39.557,00
03.09.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
03.09.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
03.09.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
<b>Укупно:</b>		<b>365.505,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
02.08.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
03.09.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
04.07.2018.	Адв. Љиљана Влајковић	20.000,00
04.07.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
02.08.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
02.08.2018.	Adv. Ljiljana Vlaković	20.000,00
02.08.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
04.09.2018.	Адв. Љиљана Влајковић	20.000,00
04.09.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
04.09.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.07.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
27.08.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
27.09.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>176.100,00</b>

ПДВ		
13.07.2018.	РС МФ Пореска управа	197.792,00
13.08.2018.	РС МФ Пореска управа	201.540,00
11.09.2018.	РС МФ Пореска управа	198.184,00
<b>Укупно:</b>		<b>597.516,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.935,85
18.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	5.121,66
18.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.112,70
27.09.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
<b>Укупно:</b>		<b>15.571,87</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.07.2018.	АЛСУ	80.000,00
03.08.2018.	АЛСУ	80.000,00
17.09.2018.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.226.981,97</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>103.574.959,54</b>
---	-----------------------

