

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	102.585.134,92
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		301.547.328,83

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.585.134,92
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.115.570,88
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	301.547.328,83

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	102.585.134,92
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.115.570,88
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	301.547.328,83

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	191.383,52	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	191.383,52	198.770.810,39

Коментар

У горе наведеној табели дошло је до одступања од 191.383,52 динара што представља износ фактура из претходног периода које су наплаћене у овом кварталу и то следећих:

- 29/18 са износом од 51.482,59 динара, 32/18 са износом од 111.638,03 динара, 30/18 са износом од 28.262,9 динара по основу потраживања

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак 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	191.383,52			
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)	3.494.336,53	0,00	3.494.336,53	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	251.462,99		351.652,01	100.189,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.937.183,04	0,00	3.845.988,54	100.189,02

26 // **Списак 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	81.679,00	900,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.705.000,00	165.000,00	165.000,00	1.155.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	2.298.416,30	1.575.000,00	306.679,00	995.779,00	1.609.316,30

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	11.708,52	0,00
2.	Електрична енергија	100.000,00	360.000,00	259.243,76	72.295,57
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	13.899,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	5.347,38	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	3.749,30	3.749,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	150.000,00	93.735,50	93.735,50	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	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	176.036,00	176.036,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	197.125,00	750.000,00	594.382,00	594.291,00	197.216,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	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	11.638,03	90.000,00	7.550,08	19.188,11	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	126.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	545.598,03	3.060.000,00	1.956.156,54	2.117.243,00	384.511,57

Коментар

У горе наведеној табели дошло је код одступања у коланама Плаћени трошкови у извештајном периоду и Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије и то за следеће ставке!

-Код ставке Награда стечајном управнику, плаћени су трошкови из претходног периода за фактуре од 03/2016 до 03/2017 у износу од 715.000,00 динара.

-Накнада стечајном управнику, плаћени су трошкови како из текућег тако и из претходног периода за фактуре од 02/2018 до 11/2018 у износу од 200.000,00 динара .

- Бруто зараде по уговору о делу , поред текућих трошкова, плаћену су трошкови из претходног периода за 09/2018.

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	149.643,71	0,00	602.935.382,48
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	1.137.751.110,20	149.643,71	0,00	1.137.900.753,91

Коментар

28.11.2018. године

Преко адвоката примљена Пресуда Привредног апелационог суда 1 Пж 3214/17 од 07.11.2018. године којом је одбијена жалба туженог и потврђена Пресуда Привредног суда у Београду 29. П 7213/2015 од 28.03.2017. године, а којом је утврђено као основано потраживање тужиоца Компанија Дунав осигурање адо Београд против туженог Гранико доо у стечају у износу од 149.643,71 динара (потраживање у износу од 149.643,71 динара је претходно, између осталог, било оспорено на испитном рочишту о чему је донет Закључак Привредног суда у Београду 5. Ст.116/2015 од 14.10.2015. године).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	103.574.959,54
2.	Укупан прилив		3.937.183,04
3.	Укупан одлив		3.113.022,00
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)	31.12.2018.	104.399.120,58

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		103.409.295,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		3.024.376,38
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		302.280.295,37

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

31.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.10.2018.године

Предат план – предрачун трошкова стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2018.године Привредном суду у Београду.

10.10.2018.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 05.10.2018.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2018.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

19.10.2018.године

Достављени квартални извештаји за период 01.07.2018-30.09.2018.године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

19.10.2018.године

Достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника-супервизору Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмет велике вредности за „Graniko“ доо у стечају са стањем на дан 30.09.2018.године.

31.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

25.10 -31.10.2018.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.10.2018.године

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

31.10.2018.године

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

31.10.2018. године

Примљен преко Привредног суда у Београду поднесак – ургенција HOLD CO TWO доо из Београда, који је достављен Привредном суду у Београду дана 29.10.2018.године за доношење закључка којим се исправља закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 14.10.2015.године по обавештењу о уступању потраживања.

30.11.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.11.2018.године

Примљена преко адвоката пресуда Привредног суда у Београду Посл.бр. 12. П-4360/2017 од 14.09.2018.године у правној ствари тужиоца „Дијамант“ а.д. Зрењанин против тужених 1.стечајног управника, 2. „Гранико“ доо у стечају и 3. Републике Србије којом је одбијен и одбачен тужбени захтев тужиоца „Дијамант“ а.д. Зрењанин. Анализа пресуде.

25.11-30.11.2018. године

Израда и достава фактура закупцу.

28.11.2018.године

Примљена преко адвоката пресуда Привредног Апелационог суда 1 Пж 3214/17 од 07.11.2018.године којом је одбијена жалба туженог и потврђена Пресуда Привредног суда у Београду 29. П 7213/2015 од 28.03.2017.године, а којом је утврђено као основано потраживање тужиоца Компанија Дунав осигурање адо Београд, против туженог „Гранико“ доо у стечају у износу од 149.643,71 динара (потраживање у износу од 149.643,71 динара је претходно, између осталог, било оспорено на испитном рочишту о чему је донет Закључак Привредног суда у Београду 5.Ст.116/2015 од 14.10.2015.године)

30.11.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

30.11.2018.године

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

30.11.2018.године

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.12.2018.године

Достављено допунско изјашњење стечајног управника дисциплинском већу АЛСУ, на извештај супервизора Бојане Мирковић бр.VI-26-639/2018-04 од 29.05.2018.године уз доставу пресуде Привредног суда у Београду Посл. број 12.П-4360/2017 од 14.09.2018.године у којој је наведено да се одбијају/одбацују сви тужбени захтеви тужиоца „Дијамант“ а.д. Зрењанин у односу на тужене.

25.12-31.12.2018.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.12.2018.године

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

31.12.2018.године

Донета решења о формирању пописних комисија за попис са стањем на дан 31.12.2018. године.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.12.2018.године

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран са 31.12.2018. године Анализа извештаја.

31.12.2018.године

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.10. 2018 - 31.12.2018.године. Анализа извештаја.

31.12.2018.године

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању ажуриран са 28.12.2018. године. Анализа извештаја.

31.12.2018.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2019.године Привредном суду у Београду.

31.12.2018. 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: 19.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/18	29.10.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.165.575,98
34/18	27.11.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.165.323,06
35/18	25.12.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.163.437,49
Укупно:			3.494.336,53
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-10/2018	31.10.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	124.188,42
05-11/2018	30.11.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	64.144,87
07-12/2018	31.12.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	72.295,57
02-10/2018	31.10.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.262,90
04-11/2018	30.11.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	34.866,80
06-12/2018	31.12.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	27.893,45
Укупно:			351.652,01
Укупни приходи:			3.845.988,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1 Pž 3214/17 P 7213/15	07.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	62.186,00
P-7213/2015/1	17.12.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	18.593,00
Pr.br.1-1922/14	26.12.2018.	Republika Srbija-republička sudska taks	900,00
Укупно:			81.679,00
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 97-G-10/018	31.10.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 107-G-11/018	30.11.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 118-G-12/018	31.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 96-G-10/018	31.10.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 106-G-11/018	30.11.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 117-G-12/018	31.12.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			306.679,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9-7358/18	06.11.2018.	Office and More doo	5.889,04
9-8144/18	06.12.2018.	Office and More doo	5.819,48
Укупно:			11.708,52

Електрична енергија			
1818000357	18.10.2018.	AGROGLOBE doo Novi Sad	120.000,00
18-484-0075833-253	13.11.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1818000391	16.11.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	64.144,87
15-484-0075833-254	11.12.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1818000448	17.12.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	72.295,57
Укупно:			259.243,76

Гориво и мазиво			
384854	06.10.2018.	EKO SERBIA AD,Beograd	6.899,00
640058	30.11.2018.	EKO SERBIA AD,Beograd	5.000,00
640636	30.11.2018.	EKO SERBIA AD,Beograd	2.000,00
Укупно:			13.899,00

Пошта и телефон			
18-204-011-3628085	01.10.2018.	Telekom Srbija	1.338,32
BL10/2018	31.10.2018.	PTT	596,00
28-205-011-3691503	01.11.2018.	Telekom Srbija	1.298,36
BL11/2018	30.11.2018.	PTT	588,00
92-206-011-4168123	01.12.2018.	Telekom Srbija	962,70
BL 12/2018	31.12.2018.	PTT	564,00
Укупно:			5.347,38

Платни промет			
Izv.129.	01.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	412,67
Izv.130.	02.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
Izv.131.	03.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
Izv.132.	04.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	120,00
Izv.134.	15.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	137,99
Izv.136.	19.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
Izv.138.	23.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv.140.	26.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,00
Izv.141.	29.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	63,09
Izv.142.	30.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv.144.	01.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	432,49
Izv.145.	02.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
Izv.146.	05.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	36,00
Izv.148.	07.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv.149.	08.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
Izv.151.	14.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
Izv.152.	15.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,98
Izv.153.	16.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,00
Izv.155.	21.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	114,00
Izv.157.	28.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	22,00
Izv.158.	29.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	64,09
Izv.160.	03.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	438,64
Izv.161.	04.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
Izv.162.	05.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	47,50
Izv.163.	06.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	58,53
Izv.164.	07.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	95,90
Izv.165.	10.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
Izv.167.	12.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	154,00
Izv.168.	13.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
Izv.169.	14.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,04
Izv.171.	25.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00

Платни промет			
Izv.172	26.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv.173	27.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv.174	31.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	141,74
Укупно:			3.749,30

Премија осигурања			
011-1202-010017604-000/4	18.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
001-1202-010017593-000/4	18.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.013,15
001-1202-010017582-000/4	18.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.552,42
011-1202-010020813-000	17.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.123,25
001-1202-010020791-000	17.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.739,62
001-1202-010020802-000	17.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	29.055,67
011-1202-010020813-000/1	01.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.498,62
001-1202-010020791-000/1	01.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.991,69
001-1202-010020802-000/1	01.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.244,54
Укупно:			93.735,50

Бруто зараде по уговору о делу			
241	01.10.2018.	Милетић Мира	39.557,00
241/1	01.10.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
242	01.10.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
242/1	01.10.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
261	01.11.2018.	Милетић Мира	39.557,00
261/1	01.11.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
262	01.11.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
262/1	01.11.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
284	01.12.2018.	Милетић Мира	39.557,00
284/1	01.12.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
285	01.12.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
285/1	01.12.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:			365.505,00

Књиговодствене услуге			
2018-84	31.10.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
2018-94	30.11.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
2018-103	31.12.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/2018	26.10.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
28/18	31.10.2018.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
89/18	31.10.2018.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
39/2018	27.11.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
29/18	29.11.2018.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
92/18	30.11.2018.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
41/2018	26.12.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
32/18	28.12.2018.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
95/18	31.12.2018.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
Укупно:			285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2018/6	01.10.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
PPI-1/2018/7	01.11.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
PPI-1/2018/8	01.12.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.636,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	176.036,00

ПДВ			
ПДВ 01.10-31.10.2018.	01.10.2018.	РС МФ Пореска управа	198.541,00
ПДВ 01.11-30.11.2018.	01.11.2018.	РС МФ Пореска управа	198.625,00
ПДВ 01.12-31.12.2018.	01.12.2018.	РС МФ Пореска управа	197.216,00
Укупно:			594.382,00

Остали трошкови стечајне масе			
21-484-0075833-252	11.10.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
1818000357/1	18.10.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	4.188,42
18/12295	20.11.2018.	STRK "M 4 C"	1.960,00
Укупно:			7.550,08

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/774/2018	08.11.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.956.156,54
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.262.835,54
-------------------------	---------------------

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 01.10.2018.	103.574.959,54
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
18.10.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	51.482,59
01.11.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	111.638,03
18.10.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.262,90
Укупно:		191.383,52

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.165.575,98
27.11.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.165.323,06
25.12.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.163.437,49
Укупно:		3.494.336,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	124.188,42
27.12.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	64.144,87
15.11.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.262,90
27.12.2018.	Dijamant a.d. Zrenjanin	34.866,80
Укупно:		251.462,99

Укупни приливи:	3.937.183,04
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	62.186,00
25.12.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	18.593,00
Укупно:		80.779,00

Прелиминарна награда ст. управника		
26.10.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
20.11.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
27.11.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
11.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
11.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
11.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
11.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
11.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
11.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
11.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
11.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
26.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
26.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
26.12.2018.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:		715.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
03.10.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
03.10.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
03.10.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
03.10.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
03.10.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
03.10.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
03.10.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
13.11.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
05.12.2018.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2018.	Office and More doo	5.889,04
06.12.2018.	Office and More doo	5.819,48
Укупно:		11.708,52

Електрична енергија		
25.10.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	100.000,00
15.11.2018.	AGROGLOBE doo Novi Sad	120.000,00
28.11.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
06.12.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	64.144,87
28.12.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
Укупно:		286.948,19

Гориво и мазиво		
31.10.2018.	EKO SERBIA AD, Beograd	6.899,00
30.11.2018.	EKO SERBIA AD, Beograd	5.000,00
30.11.2018.	EKO SERBIA AD, Beograd	2.000,00
Укупно:		13.899,00

Пошта и телефон		
22.10.2018.	Telekom Srbija	1.338,32
31.10.2018.	РТТ	596,00
20.11.2018.	Telekom Srbija	1.298,36
30.11.2018.	РТТ	588,00
24.12.2018.	Telekom Srbija	962,70
31.12.2018.	РТТ	564,00
Укупно:		5.347,38

Платни промет		
01.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	412,67
02.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
03.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
04.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	120,00
15.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	137,99
19.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
23.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
26.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,00
29.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	63,09
30.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
01.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	432,49
02.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
05.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	36,00
07.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
08.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
14.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
15.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,98
16.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,00
21.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	114,00
28.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	22,00
29.11.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	64,09
03.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	438,64
04.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,38
05.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	47,50
06.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	58,53
07.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	95,90
10.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
12.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	154,00
13.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
14.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,04
25.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
26.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
27.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
31.12.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	141,74
Укупно:		3.749,30

Премија осигурања		
18.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.516,54
18.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.013,15
18.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	23.552,42
20.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.123,25
20.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.739,62
20.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	29.055,67
12.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.498,62
12.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.991,69
12.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	23.244,54
Укупно:		93.735,50

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Милетић Мира	39.557,00
01.10.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
01.10.2018.	Поповић Јелица	23.734,00
01.10.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
01.11.2018.	Милетић Мира	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
01.11.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
01.11.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
03.12.2018.	Милетић Мира	39.557,00
03.12.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
03.12.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
03.12.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
28.12.2018.	Милетић Мира	39.557,00
28.12.2018.	Поповић Јелица	31.645,00
28.12.2018.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
28.12.2018.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:		487.340,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.11.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
03.12.2018.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
02.10.2018.	Adv.Ljiljana Vlaković	20.000,00
02.10.2018.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
02.11.2018.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
07.11.2018.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
04.12.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
04.12.2018.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
06.12.2018.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
02.11.2018.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
Укупно:		285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.10.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
28.11.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.700,00
28.12.2018.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.636,00
Укупно:		176.036,00

ПДВ		
12.10.2018.	РС МФ Пореска управа	197.125,00
14.11.2018.	РС МФ Пореска управа	198.541,00
13.12.2018.	РС МФ Пореска управа	198.625,00
Укупно:		594.291,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
25.10.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	11.638,03
15.11.2018.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	4.188,42
30.11.2018.	STRK "M 4 C"	1.960,00
Укупно:		19.188,11

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.12.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		3.113.022,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	104.399.120,58
---	-----------------------

