

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 97.299.013,62 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 989.824,62 |
| 4. | Дати аванси | 15.207,41 |
| 5. | Потраживања | 3.046.040,59 |
| 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 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 97.299.013,62 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 15.207,41 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.046.040,59 |
| 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 | 296.191.677,24 |

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 | 97.299.013,62 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 15.207,41 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.046.040,59 |
| 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 | 296.191.677,24 |

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 | 121.853,23 | 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 | 121.853,23 | 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 | 121.853,23 | | | |
| 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) | 3.494.398,53 | 0,00 | 3.494.398,53 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 212.965,01 | | 248.525,49 | 35.560,48 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.829.216,77 | 0,00 | 3.742.924,02 | 35.560,48 |

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 | 1.210.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 440.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 | 2.083.416,30 | 1.575.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 2.308.416,30 |

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 | 7.050,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 56.120,48 | 300.000,00 | 158.311,86 | 35.560,48 |
| 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 | 4.465,00 | 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 | 3.277,01 | 3.277,01 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 120.000,00 | 77.797,16 | 77.797,16 | 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 | 0,00 | 420.000,00 | 365.505,00 | 243.670,00 | 121.835,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 40.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 230.000,00 | 95.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 45.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 198.423,00 | 750.000,00 | 576.378,00 | 594.676,00 | 180.125,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 450.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 266.000,00 | 192.000,00 | 112.000,00 | 80.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 294.543,48 | 2.927.000,00 | 1.850.734,43 | 1.612.757,43 | 532.520,48 |

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 98.288.838,24 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.829.216,77 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.612.757,43 |
| 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) | 31.03.2018. | 100.505.297,58 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 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 | 31.03.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 99.515.472,96 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 989.824,62 |
| 4. Дати аванси | | 15.207,41 |
| 5. Потраживања | | 2.959.747,84 |
| 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 | | 298.321.843,83 |

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

31.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

15.01.2018.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 29.12.2017.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2018.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

18.01.2018.године

Пописне комисије сачиниле записнике о попису са стањем на дан 31.12.2017.године и доставиле Централној пописној комисији.

19.01.2018.године

Централна пописна комисија сачинила записник о попису са стањем на дан 31.12.2017.године.

19.01.2018.године

Достављени квартални извештаји за период 01.10.2017-31.12.2017. године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.01.2018.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 31.12.2017.године.

31.01.2018.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 26.01.2018. године којим се одобрава висина прелиминарне награде стечајног управника за период 01.01.2018-30.06.2018.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

28.02.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

22.02.2018.године

Примљен записник-одлука одбора поверилаца да су се чланови одбора поверилаца изјаснили и дали мишљење да се трећа продаја имовинске целине 1 – стечајног дужника као правног лица и целине 2 – непокретне имовине стечајног дужника обави путем јавног надметања.

23.02.2018.године

Поднет финансијски извештај за 2017 годину Агенцији за привредне регистре.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.03.2018.године

Послато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника - одбору поверилаца, различним повериоцима, заинтересованим лицима и Привредном суду у Београду.

12.03.2018.године

Послато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника - Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

16.03.2018.године

Примљен поднесак који је Привредном суду у Београду достављен од стране HoldCo Two doo Beograd, по Уговору о уступању

потраживања закљученог између Vanca intesa ad као уступиоца и HoldCo Two doo као пријемника, са предлогом да Привредни суд изврши измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.03.2018.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.

23.03.2018.године

Послата 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.

23.03.2018.године

Стечајни управник је донео решења о формирању комисија које са стечајним управником спроводе продају стечајног дужника као правног лица и продају непокретне имовине стечајног дужника.

30.03.2018.године

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран 30.03.2018.године Анализа извештаја.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.03.2018.године

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.01.2018 – 31.03.2018.године. Анализа извештаја.

31.03.2018.године

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању ажуриран са 31.03.2018. године. Анализа извештаја.

31.03.2018. 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;

31.03.2018. 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: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 04/18 | 24.01.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.167.704,63 |
| 07/18 | 23.02.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.161.387,57 |
| 11/18 | 23.03.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.165.306,33 |
| Укупно: | | | 3.494.398,53 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 02/18 | 18.01.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 14.800,14 |
| 03/18 | 18.01.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 18.763,83 |
| 05/18 | 31.01.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 42.978,72 |
| 08/18 | 28.02.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 42.003,71 |
| 12/18 | 31.03.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 35.560,48 |
| 01/18 | 05.01.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 28.236,50 |
| 06/18 | 05.02.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 26.767,85 |
| 09/18 | 05.03.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 21.414,26 |
| 10/18 prodajna dokumentacija | 28.03.2018. | Stojanov Dirica | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 248.525,49 |
| Укупни приходи: | | | 3.742.924,02 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалац | Износ |
|---|--------------|---------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| FU 7-G-01/018 | 31.01.2018. | Ђулибрк Зоран | 55.000,00 |
| FU 17-G-02/018 | 28.02.2018. | Ђулибрк Зоран | 55.000,00 |
| FU 27-G-03/018 | 31.03.2018. | Ђулибрк Зоран | 55.000,00 |
| Укупно: | | | 165.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| FU 6-G-01/018 | 31.01.2018. | Ђулибрк Зоран | 20.000,00 |
| FU 16-G-02/018 | 28.02.2018. | Ђулибрк Зоран | 20.000,00 |
| FU 26-G-03/018 | 31.03.2018. | Ђулибрк Зоран | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 225.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 120 | 25.01.2018. | STR Prizma, Beograd | 4.080,00 |
| 405 | 07.03.2018. | STR Prizma, Beograd | 2.970,00 |
| Укупно: | | | 7.050,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 48-484-0075833-243 | 11.01.2018. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.401,66 |
| 1718000603 | 17.01.2018. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 14.800,14 |
| 1718000604 | 17.01.2018. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 18.763,83 |
| 1818000001 | 19.01.2018. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 42.978,72 |
| 45-484-0075833-244 | 09.02.2018. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.401,66 |
| 1818000035 | 19.02.2018. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 42.003,71 |
| 42-484-0075833-245 | 12.03.2018. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.401,66 |
| 1818000063 | 16.03.2018. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 35.560,48 |
| Укупно: | | | 158.311,86 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----|-----------------|
| BL 01/2018 | 31.01.2018. | РТТ | 1.221,00 |
| BL 03/2018 | 31.03.2018. | РТТ | 3.244,00 |
| Укупно: | | | 4.465,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|---|-----------------|
| IZV.1/18 | 03.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 493,14 |
| IZV.2 | 04.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 28,00 |
| IZV.01 | 10.01.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 545,00 |
| IZV.5/18 | 12.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 138,90 |
| IZV.7/18 | 17.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 108,28 |
| IZV.10 | 23.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 79,00 |
| IZV.13/18 | 26.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 23,00 |
| IZV.15/18 | 01.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 413,66 |
| IZV.16 | 02.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 112,42 |
| IZV.17/18 | 05.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 56,00 |
| IZV.19 | 08.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 115,00 |
| IZV.21 | 13.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 23,00 |
| IZV.22/18 | 14.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 138,90 |
| IZV.24/18 | 20.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 30,09 |
| IZV.26/18 | 23.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 18,00 |
| IZV.27 | 01.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 400,00 |
| IZV.28/18 | 02.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 112,42 |
| IZV.29 | 05.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 75,50 |
| IZV.31 | 07.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 98,40 |
| IZV.32/18 | 08.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 23,00 |
| IZV.34/18 | 14.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 138,47 |
| IZV.36/18 | 26.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 106,83 |
| Укупно: | | | 3.277,01 |

| Премија осигурања | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 001-1202-009718973-000/6 | 01.01.2018. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 23.530,42 |
| 001-1202-009718984-000/6 | 01.01.2018. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.028,48 |
| 001-1202-009718995-000/6 | 01.01.2018. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.529,34 |
| 001-1202-009840526-000 | 01.02.2018. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 22.306,54 |
| 001-1202-009840530-000 | 01.02.2018. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.590,46 |
| 001-1202-009840541-000 | 01.02.2018. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.163,52 |
| 001-1202-009840526-000/1 | 01.03.2018. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 17.845,22 |
| 001-1202-009840530-000/1 | 01.03.2018. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.072,37 |
| 001-1202-009840541-000/1 | 01.03.2018. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 1.730,81 |
| Укупно: | | | 77.797,16 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 01 | 03.01.2018. | Милетић Мира | 39.557,00 |
| 01/1 | 03.01.2018. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 02 | 03.01.2018. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 02/1 | 03.01.2018. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| 40, | 01.02.2018. | Милетић Мира | 39.557,00 |
| 40/1 | 01.02.2018. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 41 | 01.02.2018. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 41/1 | 01.02.2018. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| 58. | 01.03.2018. | Милетић Мира | 39.557,00 |
| 58/1 | 01.03.2018. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 59 | 01.03.2018. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 59/1 | 01.03.2018. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| Укупно: | | | 365.505,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2018-5 | 31.01.2018. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| 2018-12 | 28.02.2018. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| 2018-22 | 31.03.2018. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 03/2018 | 29.01.2018. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 03/18 | 30.01.2018. | Адв.Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 8/18 | 31.01.2018. | Adv.Milan Petrović | 40.000,00 |
| 07/2018 | 27.02.2018. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 21/18 | 28.02.2018. | Adv.Milan Petrović | 40.000,00 |
| 07/18 | 26.02.2018. | Адв.Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 11/2018 | 29.03.2018. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 14/18 | 30.03.2018. | Адв.Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 34/18 | 31.03.2018. | Adv.Milan Petrović | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 285.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 79-41360386 | 12.02.2018. | АПР,Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| ПДВ | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| ПДВ 01.01-31.01.2018. | 01.01.2018. | РС МФ Пореска управа | 198.435,00 |
| ПДВ 01.02-28.02.2018. | 01.02.2018. | РС МФ Пореска управа | 197.818,00 |
| ПДВ 01.03-31.03.2018. | 01.03.2018. | РС МФ Пореска управа | 180.125,00 |
| Укупно: | | | 576.378,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 580/18 | 21.03.2018. | DAN GRAF doo | 59.270,40 |
| 90345893 | 23.03.2018. | POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o | 60.480,00 |
| Укупно: | | | 119.750,40 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/12/513/2018 | 26.02.2018. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| VIII-32-4/13/967/2017 | 08.01.2018. | АЛСУ | 80.000,00 |
| VIII-32-4/13/214/2018 | 14.03.2018. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 160.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.850.734,43 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| |
|--|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |
| Укупни трошкови: 2.075.734,43 |

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 01.01.2018. | 98.288.838,24 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 18.01.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 37.496,25 |
| 18.01.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 56.120,48 |
| 18.01.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 28.236,50 |
| Укупно: | | 121.853,23 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 24.01.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.167.704,63 |
| 23.02.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.161.387,57 |
| 23.03.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.165.306,33 |
| Укупно: | | 3.494.398,53 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 23.02.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 14.800,14 |
| 23.02.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 18.763,83 |
| 23.02.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 42.978,72 |
| 14.03.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 42.003,71 |
| 18.01.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 28.236,50 |
| 23.02.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 26.767,85 |
| 28.03.2018. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 21.414,26 |
| 28.03.2018. | Stojanov Dirica | 18.000,00 |
| Укупно: | | 212.965,01 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 3.829.216,77 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 25.01.2018. | STR Prizma, Beograd | 4.080,00 |
| 07.03.2018. | STR Prizma, Beograd | 2.970,00 |
| Укупно: | | 7.050,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| 16.01.2018. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 56.120,48 |
| 22.01.2018. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.401,66 |
| 07.02.2018. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 14.800,14 |
| 07.02.2018. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 18.763,83 |
| 19.02.2018. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 42.978,72 |
| 22.02.2018. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.401,66 |
| 06.03.2018. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 42.003,71 |
| 23.03.2018. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.401,66 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--|-------------------|
| | | Укупно: |
| | | 178.871,86 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| 31.01.2018. | РТТ | 1.221,00 |
| 31.03.2018. | РТТ | 3.244,00 |
| | | Укупно: |
| | | 4.465,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|-----------------|
| 03.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 493,14 |
| 04.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 28,00 |
| 10.01.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 545,00 |
| 12.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 138,90 |
| 17.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 108,28 |
| 23.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 79,00 |
| 26.01.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 23,00 |
| 01.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 413,66 |
| 02.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 112,42 |
| 05.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 56,00 |
| 08.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 115,00 |
| 13.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 23,00 |
| 14.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 138,90 |
| 20.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 30,09 |
| 23.02.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 18,00 |
| 01.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 400,00 |
| 02.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 112,42 |
| 05.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 75,50 |
| 07.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 98,40 |
| 08.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 23,00 |
| 14.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 138,47 |
| 26.03.2018. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 106,83 |
| | | Укупно: |
| | | 3.277,01 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 16.01.2018. | DUNAV OSIGURANJE а.д.о | 23.530,42 |
| 16.01.2018. | DUNAV OSIGURANJE а.д.о | 3.028,48 |
| 16.01.2018. | DUNAV OSIGURANJE а.д.о | 2.529,34 |
| 07.02.2018. | DUNAV OSIGURANJE а.д.о | 22.306,54 |
| 07.02.2018. | DUNAV OSIGURANJE а.д.о | 2.590,46 |
| 07.02.2018. | DUNAV OSIGURANJE а.д.о | 2.163,52 |
| 06.03.2018. | DUNAV OSIGURANJE а.д.о | 17.845,22 |
| 06.03.2018. | DUNAV OSIGURANJE а.д.о | 2.072,37 |
| 06.03.2018. | DUNAV OSIGURANJE а.д.о | 1.730,81 |
| | | Укупно: |
| | | 77.797,16 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 01.02.2018. | Милетић Мира | 39.557,00 |
| 01.02.2018. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 01.02.2018. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 01.02.2018. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| 01.03.2018. | Милетић Мира | 39.557,00 |
| 01.03.2018. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 01.03.2018. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 01.03.2018. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| | | Укупно: |
| | | 243.670,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 01.02.2018. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| 01.03.2018. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| 03.01.2018. | Adv. Milan Petrović | 40.000,00 |
| 02.02.2018. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 02.02.2018. | Адв. Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 02.02.2018. | Adv. Milan Petrović | 40.000,00 |
| 02.03.2018. | Адв. Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 02.03.2018. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 02.03.2018. | Adv. Milan Petrović | 40.000,00 |
| Укупно: | | 230.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| 12.02.2018. | АПР, Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------------|-------------------|
| 11.01.2018. | РС МФ Пореска управа | 198.423,00 |
| 13.02.2018. | РС МФ Пореска управа | 198.435,00 |
| 13.03.2018. | РС МФ Пореска управа | 197.818,00 |
| Укупно: | | 594.676,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 23.03.2018. | DAN GRAF doo | 59.270,40 |
| 23.03.2018. | ПОЛИТИКА NOVINE I MAGAZINI d.o.o | 60.480,00 |
| Укупно: | | 119.750,40 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 30.03.2018. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 22.01.2018. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.612.757,43 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 100.505.297,58 |
|---|-----------------------|