

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2019. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 107.012.046,48 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 989.824,62 |
| 4. Дати аванси | 15.207,41 |
| 5. Потраживања | 3.016.927,32 |
| 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 | 305.875.596,83 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је 305.875.596,83 динара!

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 107.012.046,48 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 15.207,41 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.016.927,32 |
| 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 | 305.875.596,83 |

Коментар

Није било повећања имовине у наведеној табели!

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 | 107.012.046,48 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 15.207,41 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.016.927,32 |
| 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 | 305.875.596,83 |

Коментар

Није било умањења имовне по основу преноса!

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 | 92.739,96 | 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 | 92.739,96 | 198.770.810,39 |

Коментар

У горе наведеној табели под ставком 2. Потраживања, имамо наплаћена потраживања из претходног квартала у износу од 92.739,96 динара што детаљно видимо у прилозима у наставку овог извештаја .

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 | 92.739,96 | | | |
| 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) | 3.476.761,14 | 0,00 | 3.476.761,14 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 207.036,25 | | 322.958,49 | 115.922,24 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.776.537,35 | 0,00 | 3.799.719,63 | 115.922,24 |

Коментар

У горе наведеној табели имамо код ставке 11. износ од 115.922,24 динара који представља разлику фактурисаних и наплаћених потраживања у извештајном периоду !

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 | 0,00 | 433.416,30 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.320.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 220.000,00 | 1.265.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.773.416,30 | 1.575.000,00 | 225.000,00 | 280.000,00 | 1.718.416,30 |

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 | 5.998,90 | 5.998,90 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 48.084,70 | 360.000,00 | 191.522,51 | 174.501,69 | 65.105,52 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 4.999,00 | 21.000,00 | 19.839,00 | 24.838,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 5.583,32 | 4.073,88 | 1.509,44 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 3.358,84 | 3.358,84 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 210.000,00 | 130.988,99 | 130.988,99 | 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 | 11.742,00 | 11.742,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 39.222,00 | 150.000,00 | 117.666,00 | 117.666,00 | 39.222,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 82.278,00 | 420.000,00 | 246.834,00 | 246.834,00 | 82.278,00 |
| 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 | 176.554,00 | 176.554,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 199.470,00 | 750.000,00 | 599.818,00 | 598.417,00 | 200.871,00 |
| 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 | 0,00 | 90.000,00 | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 80.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 569.053,70 | 3.258.000,00 | 1.859.025,56 | 1.919.973,30 | 508.105,96 |

Коментар

У табели трошкови стечајног поступка у колони 3. Прелиминарна награда стечајном управнику имамо плаћене фактуре из претходног периода и то сл.

FU 58-G-07/017 55.000,00 динара
 FU 70-G-08/017 55.000,00 динара
 FU 80-G-09/017 55.000,00 динара
 FU 91-G-10/017 55.000,00 динара

| 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 | 602.935.382,48 | 0,00 | 0,00 | 602.935.382,48 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 1.137.900.753,91 | 0,00 | 0,00 | 1.137.900.753,91 |

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена у односу на претходни квартал!

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 108.001.871,10 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.776.537,35 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.199.973,30 |
| 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) | 30.09.2019. | 109.578.435,15 |

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 30.09.2019. године !

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

Није било никаквих промена у благајни !

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Није било ангажованих стручњака!

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 108.588.610,53 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 989.824,62 |
| 4. Дати аванси | | 15.207,41 |
| 5. Потраживања | | 3.040.109,60 |
| 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 | | 307.475.343,16 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 307.475.343,16 динара!

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

31.07.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.07.2019.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 28.06.2019.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јули, август и септембар 2019.године. Уношење података из трошковника и ЕРС.

У периоду од 01.07-31.07.2019.године

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу ГРАНИКО Београд - Извештај за јул - септембар 2019.

Обрада улазних и излазних фактура, припрема и обрада документације за књижење ради подношења ПДВ пријаве Министарству финансија – пореској управи.

18.07.2019.године

Достављен квартални извештај за период 01.04.2019-30.06.2019.године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

19.07.2019.године

Достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника-супервизору Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмет велике вредности за „Гранико“ доо у стечају са стањем на дан 30.06.2019.године.

31.07.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

22.07.2019.године

Преко адвоката примљен поднесак Државног правобранилаштва као заступника РС Републичке дирекције за робне резерве у вези предмета Посл.бр.32. Пр.4257/2018 тужиоца: РС Републичке дирекције за робне резерве против тужених :1. „Гранико“ доо у стечају и 2. Компензациони фонд Р.С. Анализа поднеска и достава адвокату.

У периоду од 22.07 -31.07.2019.године

Израда и достава фактура закупцу.

25.07.2019.године

Примљено путем електронске поште обавештење о оставци Комерцијалне банке а.д. на место члана одбора поверилаца у овом стечајном поступку. Исто обавештење-поднесак је дана 31.07. примљен преко Привредног суда Београд.

31.07.2019.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца јула у електро рачунски систем-ЕРС.

31.07.2019.године

Одржан радни састанак са адвокатима у вези убрзања поступања истих у предметима где је стечајни дужник странка у поступку.

31.08.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 03.08-31.08.2019.године

Обрада улазних и излазних фактура, припрема и обрада документације за књижење ради подношења ПДВ пријаве Министарству финансија – пореској управи.

У периоду од 26.08-31.08.2019. године

Израда и достава фактура закупцу.

27.08.2019.године

Одржан радни састанак са адвокатима у вези убрзања поступања истих у предметима где је стечајни дужник странка у поступку.

31.08.2019.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца августа у електро рачунски систем-ЕРС.

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 02.09 - 30.09.2019.године

Обрада улазних и излазних фактура, припрема и обрада документације за књижење ради подношења ПДВ пријаве Министарству финансија – пореској управи.

13.09.2019.године

Пслати захтеви пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

13.09.2019.године

Примљена понуда Банке поштанска штедионица а.д. Београд за орочење динарских средстава.

16.09.2019.године

Примљена понуда Војвођанске банке а.д. Нови Сад за орочење динарских средстава.

17.09.2019.године

Примљена понуда Комерцијалне банке а.д.Београд за орочење динарских средстава.

У периоду од 23.09-30.09.2019.године

Израда и достава фактура закупцу.

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.09.2019.године

Одржан радни састанак са адвокатима у вези убрзања поступања истих у предметима где је стечајни дужник странка у поступку.

30.09.2019.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца септембра у електро рачунски систем-ЕРС.

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран са 30.09.2019.год. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.07-30.09.2019.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 30.09.2019.године. Анализа извештаја.

30.09.2019. 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: 18.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 07/19 | 22.07.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.158.716,67 |
| 08/19 | 26.08.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.160.873,86 |
| 09/19 | 23.09.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.157.170,61 |
| Укупно: | | | 3.476.761,14 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 16-07/2019 | 31.07.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 57.604,71 |
| 19-08/2019. | 31.08.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 64.397,30 |
| 14-07/2019 | 31.07.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 28.262,90 |
| 15-07/2019 | 31.07.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 14.254,22 |
| 17-08/2019. | 31.08.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 28.262,90 |
| 18-08/2019. | 31.08.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 14.254,22 |
| 21-09/2019 | 30.09.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 65.105,52 |
| 20-09/2019. | 30.09.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 50.816,72 |
| Укупно: | | | 322.958,49 |
| Укупни приходи: | | | 3.799.719,63 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| FU 64-G-07/019 | 31.07.2019. | Ђулибрк Зоран | 55.000,00 |
| FU 73-G-08/019 | 31.08.2019. | Ђулибрк Зоран | 55.000,00 |
| FU 82-G-09/019 | 30.09.2019. | Ђулибрк Зоран | 55.000,00 |
| Укупно: | | | 165.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| FU 65-G-07/019 | 31.07.2019. | Ђулибрк Зоран | 20.000,00 |
| FU 74-G-08/019 | 31.08.2019. | Ђулибрк Зоран | 20.000,00 |
| FU 83-G-09/019 | 30.09.2019. | Ђулибрк Зоран | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 225.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 703863 | 29.07.2019. | Office and More doo | 5.998,90 |
| Укупно: | | | 5.998,90 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 91-484-0075833-261 | 12.07.2019. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.471,66 |
| 1800000196 | 18.07.2019. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 57.604,71 |
| 88-484-0075833-262 | 12.08.2019. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.471,66 |
| 1800000211 | 15.08.2019. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 64.397,30 |
| 85-484-0075833-263 | 12.09.2019. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.471,66 |
| 1800000236 | 16.09.2019. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 65.105,52 |
| Укупно: | | | 191.522,51 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|------------------|
| 1239072832 | 04.07.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 5.839,00 |
| 1239075603 | 03.08.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 3.000,02 |
| 1239077748 | 27.08.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 3.999,98 |
| 1205131421 | 09.09.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 2.999,94 |
| 1239079327 | 12.09.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 4.000,06 |
| Укупно: | | | 19.839,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 63-213-011-1962139 | 01.07.2019. | Telekom Srbija | 1.378,28 |
| BL07/2019 | 20.07.2019. | PTT | 196,00 |
| 24-214-011-2220220 | 01.08.2019. | Telekom Srbija | 1.058,60 |
| BL08/2019 | 30.08.2019. | PTT | 982,00 |
| BL09/2019 | 30.09.2019. | PTT | 459,00 |
| 81-215-011-2066892 | 01.09.2019. | Telekom Srbija | 1.509,44 |
| Укупно: | | | 5.583,32 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|---|-----------------|
| Izv. 91. | 01.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 478,08 |
| Izv. 92 | 02.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 184,00 |
| Izv. 93. | 03.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 47,50 |
| Izv. 95 | 05.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 74,00 |
| Izv. 97. | 10.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 25,00 |
| Izv. 99. | 12.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 22,00 |
| Izv.100. | 15.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 162,63 |
| Izv.102 . | 19.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 89,66 |
| Izv.104 . | 22.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 51,11 |
| Izv.106, | 29.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 18,00 |
| Izv.107, | 30.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 18,00 |
| Izv.108, | 31.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 37,00 |
| Izv.109 | 01.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 400,00 |
| Izv 110 | 02.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 184,00 |
| Izv.111 | 05.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 144,50 |
| Izv.113 . | 09.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 168,72 |
| Izv.115, | 14.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 139,14 |
| Izv.118, | 29.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 60,00 |
| Izv.120 , | 02.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 433,95 |
| Izv. 121 | 03.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 184,00 |
| Izv.122 , | 04.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 75,50 |
| Izv.123 | 05.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 86,28 |
| Izv.125, | 11.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 75,64 |
| Izv.127 | 13.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 177,13 |
| Izv. 130 | 27.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 23,00 |
| Укупно: | | | 3.358,84 |

| Премија осигурања | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 001-1202-010158481-000/3 | 01.07.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 23.552,42 |
| 001-1202-010158470-000/3 | 01.07.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.031,31 |

| Премија осигурања | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 001-1202-010158466-000/3 | 01.07.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.531,70 |
| 001-1202-010320380-000/1 | 08.07.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 11.878,52 |
| 001-1202-010158481-000/4 | 01.08.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 23.552,42 |
| 001-1202-010158470-000/4 | 01.08.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.031,31 |
| 001-1202-010158466-000/4 | 01.08.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.531,70 |
| 001-1202-010320380-000/2 | 08.08.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 11.878,52 |
| 001-1202-010443532-000 | 06.09.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 42.347,27 |
| 001-1202-010443521-000 | 06.09.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.625,70 |
| 001-1202-010443510-000 | 06.09.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.028,12 |
| Укупно: | | | 130.988,99 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 07/19 | 01.07.2019. | Милетић Мира | 3.914,00 |
| 08/19. | 01.08.2019. | Милетић Мира | 3.914,00 |
| 09/19. | 01.09.2019. | Милетић Мира | 3.914,00 |
| Укупно: | | | 11.742,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 01/07-2019 | 01.07.2019. | Милетић Мира | 39.222,00 |
| 01/08-2019 | 01.08.2019. | Милетић Мира | 39.222,00 |
| 01/09-2019 | 01.09.2019. | Милетић Мира | 39.222,00 |
| Укупно: | | | 117.666,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 165 | 01.07.2019. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 165/1 | 01.07.2019. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 166 | 01.07.2019. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| 189 | 01.08.2019. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 189/1 | 01.08.2019. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 190 | 01.08.2019. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| 207 | 01.09.2019. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 207/1 | 01.09.2019. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 208 | 01.09.2019. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| Укупно: | | | 246.834,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2019-71 | 31.07.2019. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| 2019-86 | 30.08.2019. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| 2019-98 | 30.09.2019. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 18/2019 | 29.07.2019. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 19/19 | 31.07.2019. | Адв.Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 35/19 | 31.07.2019. | Адв.Милан Петровић | 40.000,00 |
| 20/2019 | 28.08.2019. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 41/19 | 31.08.2019. | Адв.Милан Петровић | 40.000,00 |
| 20/19, | 30.08.2019. | Адв.Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 24/2019 | 30.09.2019. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 21/19 | 30.09.2019. | Адв.Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 46/19 | 30.09.2019. | Адв.Милан Петровић | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 285.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| e-117/30005 jul | 01.07.2019. | LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC | 58.851,00 |
| e-117/30005 avgust | 01.08.2019. | LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC | 58.851,00 |
| e-117/30005 septembar | 01.09.2019. | LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC | 58.852,00 |
| Укупно: | | | 176.554,00 |

| ПДВ | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| ПДВ 01.07-31.07.2019. | 01.07.2019. | РС МФ Пореска управа | 198.767,00 |
| ПДВ 01.08-31.08.2019. | 01.08.2019. | РС МФ Пореска управа | 200.180,00 |
| ПДВ 01.09-30.09.2019. | 01.09.2019. | РС МФ Пореска управа | 200.871,00 |
| Укупно: | | | 599.818,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 25/2019 | 30.09.2019. | Адв. Марина М. Лучић | 4.120,00 |
| Укупно: | | | 4.120,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.859.025,56 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.084.025,56 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 01.07.2019. | 108.001.871,10 |
|---|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| 18.07.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 48.084,70 |
| 18.07.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 28.262,90 |
| 18.07.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 16.392,36 |
| Укупно: | | 92.739,96 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 22.07.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.158.716,67 |
| 26.08.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.160.873,86 |
| 23.09.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.157.170,61 |
| Укупно: | | 3.476.761,14 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 12.09.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 57.604,71 |
| 12.09.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 64.397,30 |
| 12.09.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 28.262,90 |
| 12.09.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 14.254,22 |
| 12.09.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 28.262,90 |
| 12.09.2019. | Dijamant a.d. Zrenjanin | 14.254,22 |
| Укупно: | | 207.036,25 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 3.776.537,35 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 11.07.2019. | Ђулибрк Зоран | 55.000,00 |
| 30.07.2019. | Ђулибрк Зоран | 55.000,00 |
| 28.08.2019. | Ђулибрк Зоран | 55.000,00 |
| 12.09.2019. | Ђулибрк Зоран | 55.000,00 |
| Укупно: | | 220.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 30.07.2019. | Ђулибрк Зоран | 20.000,00 |
| 28.08.2019. | Ђулибрк Зоран | 20.000,00 |
| 12.09.2019. | Ђулибрк Зоран | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 29.07.2019. | Office and More doo | 5.998,90 |
| Укупно: | | 5.998,90 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 18.07.2019. | AGROGLOBE doo Novi Sad | 48.084,70 |
| 26.07.2019. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.471,66 |
| 08.08.2019. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 57.604,71 |
| 28.08.2019. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.471,66 |
| 04.09.2019. | AGROGLOBE DOO Novi Sad | 64.397,30 |
| 26.09.2019. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.471,66 |
| Укупно: | | 174.501,69 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 09.07.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 4.999,00 |
| 20.07.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 5.839,00 |
| 30.08.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 3.000,02 |
| 30.08.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 3.999,98 |
| 30.09.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 2.999,94 |
| 30.09.2019. | EKO SERBIA AD, Beograd | 4.000,06 |
| Укупно: | | 24.838,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 19.07.2019. | Telekom Srbija | 1.378,28 |
| 20.07.2019. | РТТ | 196,00 |
| 08.08.2019. | Telekom Srbija | 1.058,60 |
| 30.08.2019. | РТТ | 982,00 |
| 30.09.2019. | РТТ | 459,00 |
| Укупно: | | 4.073,88 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|--------|
| 01.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 478,08 |
| 02.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 184,00 |
| 03.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 47,50 |
| 05.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 74,00 |
| 10.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 25,00 |
| 12.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 22,00 |
| 15.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 162,63 |
| 19.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 89,66 |
| 22.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 51,11 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 29.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 18,00 |
| 30.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 18,00 |
| 31.07.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 37,00 |
| 01.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 400,00 |
| 02.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 184,00 |
| 05.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 144,50 |
| 09.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 168,72 |
| 14.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 139,14 |
| 29.08.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 60,00 |
| 02.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 433,95 |
| 03.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 184,00 |
| 04.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 75,50 |
| 05.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 86,28 |
| 11.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 75,64 |
| 13.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 177,13 |
| 27.09.2019. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 23,00 |
| Укупно: | | 3.358,84 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 04.07.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 23.552,42 |
| 04.07.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.031,31 |
| 04.07.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.531,70 |
| 12.07.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 11.878,52 |
| 02.08.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 23.552,42 |
| 02.08.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.031,31 |
| 02.08.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.531,70 |
| 08.08.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 11.878,52 |
| 10.09.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 42.347,27 |
| 10.09.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.625,70 |
| 10.09.2019. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.028,12 |
| Укупно: | | 130.988,99 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| 01.07.2019. | Милетић Мира | 3.914,00 |
| 01.08.2019. | Милетић Мира | 3.914,00 |
| 02.09.2019. | Милетић Мира | 3.914,00 |
| Укупно: | | 11.742,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 01.07.2019. | Милетић Мира | 39.222,00 |
| 01.08.2019. | Милетић Мира | 39.222,00 |
| 02.09.2019. | Милетић Мира | 39.222,00 |
| Укупно: | | 117.666,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 01.07.2019. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 01.07.2019. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 01.07.2019. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| 01.08.2019. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 01.08.2019. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 01.08.2019. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| 02.09.2019. | Поповић Јелица | 31.645,00 |
| 02.09.2019. | Ђулибрк Владимир | 23.734,00 |
| 02.09.2019. | Тодороски Нада | 26.899,00 |
| Укупно: | | 246.834,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 01.07.2019. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| 01.08.2019. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| 02.09.2019. | Lm Lovre PR | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 02.07.2019. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 02.07.2019. | Адв.Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 04.07.2019. | Адв.Милан Петровић | 40.000,00 |
| 02.08.2019. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 02.08.2019. | Адв.Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 02.08.2019. | Адв.Милан Петровић | 40.000,00 |
| 03.09.2019. | Адв. Марина М. Лучић | 35.000,00 |
| 03.09.2019. | Адв.Љиљана Влајковић | 20.000,00 |
| 03.09.2019. | Адв.Милан Петровић | 40.000,00 |
| Укупно: | | 285.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| 08.08.2019. | LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC | 58.851,00 |
| 08.08.2019. | LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC | 58.851,00 |
| 04.09.2019. | LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC | 58.852,00 |
| Укупно: | | 176.554,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------------|-------------------|
| 12.07.2019. | РС МФ Пореска управа | 199.470,00 |
| 13.08.2019. | РС МФ Пореска управа | 198.767,00 |
| 12.09.2019. | РС МФ Пореска управа | 200.180,00 |
| Укупно: | | 598.417,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 18.07.2019. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.199.973,30 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 109.578.435,15 |
|---|-----------------------|