

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 11.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	105.564.248,86
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4. Дати аванси	15.207,41
5. Потраживања	3.003.146,79
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	304.414.018,68

Коментар

Почетни стечајни биланс је 304.414.018,68 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.564.248,86
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.003.146,79
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	304.414.018,68

Коментар

Није било промена 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	105.564.248,86
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.003.146,79
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	304.414.018,68

Коментар

Није било промена у наведеној табели!

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	15.207,41
2.	Потраживања	0,00	78.959,43	2.924.187,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	195.831.415,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.959,43	198.770.810,39

Коментар

У горе наведеној табели под ставком 2. Потраживања, имамо наплаћена потраживања из претходног квартала у износу од 78.959,43 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	78.959,43			
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)	3.482.769,19	0,00	3.482.769,19	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	149.930,80		242.670,76	92.739,96
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.711.659,42	0,00	3.725.439,95	92.739,96

Коментар

У горе наведеној табели имамо код ставке 11. износ од 92.739,96 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	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.320.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	1.320.000,00
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	1.435.000,00	225.000,00	225.000,00	1.773.416,30

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	17.625,75	17.625,75	0,00
2. Електрична енергија	51.065,98	360.000,00	138.838,96	141.820,24	48.084,70
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	15.999,00	11.000,00	4.999,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	5.813,34	5.813,34	0,00
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	3.487,98	3.487,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	195.000,00	108.285,49	108.285,49	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)	172.714,00	180.000,00	174.635,00	347.349,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	196.550,00	750.000,00	593.575,00	590.655,00	199.470,00
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	11.583,00	11.583,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	266.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	656.829,98	3.395.000,00	1.951.085,52	2.038.861,80	569.053,70

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања у односу на планиране и одобрене трошкове!

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!

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	106.554.073,48
2.	Укупан прилив		3.711.659,42
3.	Укупан одлив		2.263.861,80
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)	30.06.2019.	108.001.871,10

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 30.06.2019. године !

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	30.06.2019.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 305.875.596,83 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

30.04.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.04.2019.године

Предат план – предрачун трошкова стечајног поступка за април, мај и јун 2019.године Привредном суду у Београду.

04.04.2019.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 02.04.2019.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за април, мај и јун 2019.године. Уношење података из трошковника и ЕРС.

08.04.2019.године

Послата обавештења HoldCo Two doo Beograd и Banca Intesa ad Beograd везано за уступање потраживања, на основу Уговора о уступању потраживања закљученог између Banca Intesa ad Beograd и HoldCo Two doo Beograd.

10.04.2019.године

Одлазак са пуномоћником у Вршац ради присуства рочишту у Прекршајном суду Вршац у вези прекршајног поступка под пословним бројем 1 Пр 192/19.

30.04.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

18.04.2019.године

Достављени квартални извештаји за период 01.01.2019-31.03.2019.године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

18.04.2019.године

Достављен Агенцији за лицензирање 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 31.03.2019.године.

Од 24.04 -30.04.2019.године

Израда и достава фактура закупцу.

Од 08.04-30.04.2019.године

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

30.04.2019.године

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

31.05.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.05.2019.године

Примљен преко Привредног суда у Београду поднесак-обавештење API bank Београд који је предат Привредном суду дана 25.04.2019.године о промени назива повериоца VTB банке ад у API bank Београд.

10.05.2019.године

Примљен путем маила, захтев председника одбора поверилаца „Гранико“ доо у стечају, Јелене Марковић за информацију везано за актуелна дешавања која се тичу продаје имовине стечајног дужника, као и извештај о судским поступцима у току, а све ради заказивања седнице одбора поверилаца.

Од 21.05-31.05.2019. године

Израда и достава фактура закупцу.

Од 03.05-31.05.2019.године

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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.06.2019.године

Послата информација члановима одбора поверилаца „Гранико“ доо у стечају, о актуелним дешавањима везано за продају имовине стечајног дужника и судским поступцима у току везаним за имовину стечајног дужника.

19.06.2019.године

Примљен преко Привредног суда у Београду поднесак – ургенција HoldCo Two doo Beograd, преко пуномоћника - адвоката Жаркић Милице из Београда за доношење Закључка којим се исправља закључак о листи утврђених и оспорених потраживања Ст 117/2015 од 23.11.2015.године.

Од 17.06-30.06.2019.године

Израда и достава фактура закупцу.

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

21.06.2019.године

Послато обавештење Адвокату Жаркић Милице - пуномоћнику HoldCo Two doo Beograd, у вези поднеска – ургенције за доношење Закључка о исправци закључка о листи утврђених и оспорених потраживања, да је дана 08.04.2019.године послато обавештење адвокату Буквић Бранку и Вапса intesa ad, везано за уступање потраживања и да у овом стечајном поступку није донет закључак о листи утврђених и оспорених потраживања који је наведен у поднеску / Ст 117/2015/.

26.06.2019.године

Поднета пореска пријава и порески биланс за 2018.годину Пореској управи.

27.06.2019.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за јул, август и септембар 2019.год. Привредном суду у Београду.

28.06.2019.године

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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Од 03.06 - 30.06.2019.године

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

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран са 30.06.2019.год. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.04-30.06.2019.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању ажуриран са 30.06.2019.год.

Анализа извештаја.

30.06.2019. 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: 11.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/19	18.04.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.161.414,14
05/19	23.05.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.160.959,48
06/19	24.06.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.160.395,57
Укупно:			3.482.769,19
Потраживања (у извештајном периоду)			
08-05/2019	16.05.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	35.343,93
10-06/2019	17.06.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	50.995,35
13-06/2019	30.06.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	48.084,70
07-04/2019	30.04.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	35.328,62
09-05/2019	31.05.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.262,90
11-06/2019	30.06.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.262,90
12-06/2019	30.06.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	16.392,36
Укупно:			242.670,76
Укупни приходи:			3.725.439,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 37-G-04/019	30.04.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 47-G-05/019	31.05.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 55-G-06/019	29.06.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 36-G-04/019	30.04.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 46-G-05/019	31.05.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 56-G-06/019	29.06.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
687359	08.04.2019.	Office and More doo	5.935,21
693205	24.05.2019.	Office and More doo	5.763,13
697498	24.06.2019.	Office and More doo	5.927,41
Укупно:			17.625,75

Електрична енергија			
03-484-0075833-258	11.04.2019.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.471,66
1800000146	16.04.2019.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	35.343,93
97-484-0075833-259	13.05.2019.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.471,66
1800000183	15.05.2019.	AGROGLOBE doo Novi Sad	50.995,35
94-484-0075833-260	12.06.2019.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.471,66
1800000187	17.06.2019.	AGROGLOBE doo Novi Sad	48.084,70
Укупно:			138.838,96

Гориво и мазиво			
1239065009	10.04.2019.	EKO SERBIA AD, Beograd	5.000,00
1225073129	04.05.2019.	EKO SERBIA AD, Beograd	6.000,00
1239070799	13.06.2019.	EKO SERBIA AD, Beograd	4.999,00
Укупно:			15.999,00

Пошта и телефон			
73-210-011-2178819	01.04.2019.	Telekom Srbija	1.450,21
BL04/19	12.04.2019.	PTT	576,00
BL04/19/1	30.04.2019.	PTT	276,00
64-211-011-1889519	01.05.2019.	Telekom Srbija	1.138,52
BL05/19	31.05.2019.	PTT	630,00
64-212-011-2477775	01.06.2019.	Telekom Srbija	1.050,61
BL06/19	29.06.2019.	PTT	692,00
Укупно:			5.813,34

Платни промет			
Izv. 44/1	01.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	532,38
Izv. 45	02.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,00
Izv. 46	03.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	183,40
Izv. 48/1	05.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	63,75
Izv. 49	08.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 50	09.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 52/1	12.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
Izv. 53	15.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	164,32
Izv. 55/1	18.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
Izv. 56	19.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
Izv. 58/1	03.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	410,83
Izv. 59/1	06.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	176,00
Izv. 60	07.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	103,50
Izv. 61/1	08.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	97,00
Izv. 63/1	15.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	84,00
Izv. 64	16.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,61
Izv. 66/1	21.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 69/1	27.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	36,00
Izv. 72.	31.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	24,74
Izv. 73	03.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	429,89
Izv. 74/1	04.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,00
Izv. 75	05.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
Izv. 76/1	06.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
Izv. 78/1	10.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,32
Izv. 79	11.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 80	12.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
Izv. 82/1	14.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	98,04
Izv. 84	19.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 86	25.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	48,00
Izv. 88/1	27.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	58,70
Укупно:			3.487,98

Премија осигурања			
001-1202-010158481-000	17.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	29.440,52
001-1202-010158470-000	17.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.789,16
001-1202-010158466-000	17.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.164,65
001-1202-010158481-000/1	01.05.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.552,42
001-1202-010158470-000/1	01.05.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.031,31
001-1202-010158466-000/1	01.05.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.531,70
001-1202-010158481-000/2	01.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.552,42
001-1202-010158470-000/2	01.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.031,31
001-1202-010158466-000/2	01.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.531,70
001-1202-010320380-000	08.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	13.660,30
Укупно:			108.285,49

Дневнице и путни трошкови			
04/19	01.04.2019.	Милетић Мира	3.914,00
05/19.	01.05.2019.	Милетић Мира	3.914,00
06/19	01.06.2019.	Милетић Мира	3.914,00
Укупно:			11.742,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/04-2019	01.04.2019.	Милетић Мира	39.222,00
01/05-2019	01.05.2019.	Милетић Мира	39.222,00
01/06-2019	01.06.2019.	Милетић Мира	39.222,00
Укупно:			117.666,00

Бруто зараде по уговору о делу			
81	01.04.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
81/1	01.04.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
82	01.04.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
110	03.05.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
110/1	03.05.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
111	03.05.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
137	01.06.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
137/1	01.06.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
138.	01.06.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:			246.834,00

Књиговодствене услуге			
2019-37	30.04.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
2019-48	31.05.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
2019-59	30.06.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/2019	25.04.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
12/19	30.04.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
20/19	30.04.2019.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
10/2019	29.05.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
26/19	31.05.2019.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
14/19	31.05.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
14/2019	27.06.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
18/19	28.06.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
31/19	30.06.2019.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
Укупно:			285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/30005 april	01.04.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	60.000,00
e-117/30005 maj	01.05.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	60.000,00
e-117/30005 jun	01.06.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	54.635,00
Укупно:			174.635,00

ПДВ			
ПДВ 01.04-30.04.2019.	01.04.2019.	РС МФ Пореска управа	198.017,00
ПДВ 01.05-31.05.2019.	01.05.2019.	РС МФ Пореска управа	196.088,00
ПДВ 01.06-30.06.2019.	01.06.2019.	РС МФ Пореска управа	199.470,00
Укупно:			593.575,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/19.	10.04.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	2.349,00
90	10.04.2019.	Ђулибрк Зоран	2.349,00
R19-05-049	15.05.2019.	EGM d.o.o.	4.536,00
16/19.	11.06.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	2.349,00
Укупно:			11.583,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/228/2019	01.04.2019.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/416/2019	14.06.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.951.085,52

Укупни трошкови: 2.176.085,52

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 01.04.2019. 106.554.073,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
28.05.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	51.065,98
28.05.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	27.893,45
Укупно:		78.959,43

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.161.414,14
23.05.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.160.959,48
24.06.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.160.395,57
Укупно:		3.482.769,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.05.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	35.343,93
27.06.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	50.995,35
28.05.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	35.328,62
27.06.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	28.262,90

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	149.930,80

Укупни приливи:	3.711.659,42
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.06.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
28.06.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
28.06.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
24.06.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
24.06.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2019.	Office and More doo	5.935,21
24.05.2019.	Office and More doo	5.763,13
24.06.2019.	Office and More doo	5.927,41
Укупно:		17.625,75

Електрична енергија		
04.04.2019.	AGROGLOBE doo Novi Sad	51.065,98
18.04.2019.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.471,66
30.05.2019.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	35.343,93
24.05.2019.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.471,66
26.06.2019.	AGROGLOBE doo Novi Sad	50.995,35
26.06.2019.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.471,66
Укупно:		141.820,24

Гориво и мазииво		
12.04.2019.	EKO SERBIA AD,Beograd	5.000,00
31.05.2019.	EKO SERBIA AD,Beograd	6.000,00
Укупно:		11.000,00

Пошта и телефон		
18.04.2019.	Telekom Srbija	1.450,21
12.04.2019.	РТТ	576,00
30.04.2019.	РТТ	276,00
20.05.2019.	Telekom Srbija	1.138,52
31.05.2019.	РТТ	630,00
18.06.2019.	Telekom Srbija	1.050,61
29.06.2019.	РТТ	692,00
Укупно:		5.813,34

Платни промет		
01.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	532,38
02.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,00
03.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	183,40
05.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	63,75
08.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
09.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00

Платни промет		
12.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
15.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	164,32
18.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
19.04.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
03.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	410,83
06.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	176,00
07.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	103,50
08.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	97,00
15.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	84,00
16.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,61
21.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
27.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	36,00
31.05.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	24,74
03.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	429,89
04.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,00
05.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
06.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	69,00
10.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,32
11.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
12.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
14.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	98,04
19.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
25.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	48,00
27.06.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	58,70
Укупно:		3.487,98

Премија осигурања		
17.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	29.440,52
17.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.789,16
17.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.164,65
07.05.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.552,42
07.05.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.031,31
07.05.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.531,70
05.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	23.552,42
05.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.031,31
05.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.531,70
11.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	13.660,30
Укупно:		108.285,49

Дневнице и путни трошкови		
05.04.2019.	Милетић Мира	3.914,00
03.05.2019.	Милетић Мира	3.914,00
10.06.2019.	Милетић Мира	3.914,00
Укупно:		11.742,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2019.	Милетић Мира	39.222,00
03.05.2019.	Милетић Мира	39.222,00
03.06.2019.	Милетић Мира	39.222,00
Укупно:		117.666,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
01.04.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
01.04.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
03.05.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
03.05.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
03.05.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
03.06.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
03.06.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
03.06.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:		246.834,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
03.05.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
03.06.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
02.04.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
04.04.2019.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
06.05.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
06.05.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
07.05.2019.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
04.06.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
04.06.2019.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
04.06.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
Укупно:		285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.04.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	60.000,00
02.04.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	60.000,00
02.04.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	52.714,00
14.05.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	60.000,00
14.05.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	60.000,00
07.06.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	54.635,00
Укупно:		347.349,00

ПДВ		
12.04.2019.	РС МФ Пореска управа	196.550,00
15.05.2019.	РС МФ Пореска управа	198.017,00
13.06.2019.	РС МФ Пореска управа	196.088,00
Укупно:		590.655,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	2.349,00
11.04.2019.	Ђулибрк Зоран	2.349,00
15.05.2019.	EGM d.o.o.	4.536,00
11.06.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	2.349,00
Укупно:		11.583,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.05.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.263.861,80
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	108.001.871,10
---	-----------------------

