

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 307.475.343,16 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	108.588.610,53
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.040.109,60
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	307.475.343,16

Коментар

Није било повећања вредности имовине!

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	108.588.610,53
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.040.109,60
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	307.475.343,16

Коментар

Није било умањења имовине 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	115.922,24	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	115.922,24	198.770.810,39

Коментар

У наведеној табели под ред.бр. 2 Потраживања, наплаћена су потраживања из претходног периода у износу 115.922,24 дин. што се може видети у прилозима – спецификацији прилива 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	174.992,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	115.922,24			
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)	3.471.269,75	0,00	3.471.269,75	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	427.191,76		469.539,05	42.347,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.189.376,15	0,00	3.940.808,80	42.347,29

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 174.992,40 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу бр. 195200719000.

У табели 2а под ред.бр. 11 Потраживања (настала у извештајном периоду) – разлика остварених прихода и прилива представља разлику између фактурисаних и наплаћених потраживања.

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	1.198.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.265.000,00	165.000,00	165.000,00	220.000,00	1.210.000,00
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	80.000,00	0,00
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	1.718.416,30	1.423.000,00	225.000,00	300.000,00	1.643.416,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	10.872,95	10.872,95	0,00
2. Електрична енергија	65.105,52	470.000,00	346.912,16	410.546,02	1.471,66
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	20.966,00	20.966,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.509,44	30.000,00	4.925,32	6.434,76	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	3.303,55	3.303,55	0,00
9. Премија осигурања	0,00	210.000,00	122.502,75	122.502,75	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	156.888,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	82.278,00	420.000,00	246.834,00	329.112,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	200.871,00	750.000,00	596.209,00	598.600,00	198.480,00
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	4.120,00	90.000,00	300,00	4.420,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	156.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		100.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	508.105,96	3.410.000,00	2.086.787,73	102.299.942,03	294.951,66

Коментар

У табели Трошкови Стечајног поступка под ред. бр. 3. - Прелиминарна награда стечајног управника плаћен је део исказаних неизмирених обавеза на почетку извештајног периода и то следеће фактуре:

FU 103-G-11/017 од 30.11.2017. г. износ 55.000,00 дин.
 FU 116-G-12/017 од 29.12.2017. г. износ 55.000,00 дин.
 FU 7-G-01/018 од 31.01.2018. г. износ 55.000,00 дин.
 FU 17-G-02/018 од 28.02.2018. г. износ 55.000,00 дин.

-У табели Трошкови Стечајног поступка под ред.бр. 5 – Накнада трошкова стечајног управника плаћена је неизмирена обавеза на

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
--------------	---	--	--	--	---

почетку извештајног периода и то фактура:

FU 83-G-09/019 од 30.09.2019.г. износ 20.000,00 дин.

У складу са Националним стандардом бр. 1 прикупљене су понуде најмање 3 банке, а затим извршено орочење средстава код Банке Поштанске штедионице која је понудила најповољније услове орочења – камату. Орочен је износ од 100.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели Обавезе стечајне масе – орочење средстава.

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	602.935.382,48	0,00	0,00	602.935.382,48
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	1.137.900.753,91	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)	01.10.2019.	109.578.435,15
2.	Укупан прилив		4.189.376,15
3.	Укупан одлив		102.599.942,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	11.167.869,27

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 31.12.2019. године !

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.178.044,65
2. Орочена средства		100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		2.966.534,65
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		308.991.202,33

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 308.991.202,33 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

31.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.10.2019.године

Примљено обавештење „Fortuna Astrum LTD“ доо из Београда о уступању права и потраживања из Уговора о дугорочној вишенаменској револвинг линији број 984/11 и Уговора о дугорочном кредиту број 846/11 – „В 2 Holding Kapital“ доо Београд.

02.10.2019.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2019.године Привредном суду у Београду.

07.10.2019.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 03.10.2019.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2019.године. Уношење података из трошковника и ЕРС.

18.10.2019.године

Достављен квартални извештај за период 01.07.2019-30.09.2019.године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

18.10.2019.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 30.09.2019.године.

У периоду од 01.10-31.10.2019.године

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

У периоду од 21.10 -31.10.2019.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.10.2019.године

Примљен позив за рочиште у предмету Посл.бр. 18-П 5332/19 од 15.10.2019.године тужиоца „ADM Romania trading SRL“ из Букурешта против туженог „Гранико“ доо у стечају.

31.10.2019.године

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

31.10.2019.године

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

30.11.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.11.2019.године

Преко адвоката примљено решење Привредног апелационог суда бр. 4 Пж 379/19 од 19.09.2019.године у предмету тужиоца „ADM Romania trading SRL“ из Букурешта против туженог „Гранико“ доо у стечају. Анализа решења.

07.11.2019.године

Послати упити пословним банкама за орочавање динарских средстава.

07.11.2019.године

Преко Привредног суда у Београду примљен је поднесак – обавештење „В 2 Holding Kapital „ ДОО Београд као стицаоца потраживања од 04.11.2019.год. о промени стечајног и заложног повериоца на основу уговора о уступању и предлог да суд донесе закључак којим се врши промена стечајног и заложног повериоца којим наместо „Fortuna Astrum LTD“ доо Београд ступа „В2 Holding Kapital“ доо Београд.

У периоду од 07.11.-29.11.2019.године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

29.11.2019.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан Уговор о ороченом ненаменском депозиту за период од 29.11.2019 до 29.12.2019.године

30.11.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.11-30.11.2019.године

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

У периоду од 25.11-30.11.2019. године

Израда и достава фактура закупцу.

29.11.2019.године

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

30.11.2019.године

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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.12.2019.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

У периоду од 20.12.2019-25.12.2019.године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

27.12.2019.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д.потписан Анекс 1 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 29.12.2019-28.01.2020.године.

27.12.2019.године

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

30.12.2019.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2020.године Привредном суду у Београду.

У периоду од 02.12-31.12.2019.године

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

У периоду од 25.12-31.12.2019.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.12.2019.године

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

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран са 30.12.2019.год. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.10-31.12.2019.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 31.12.2019.године. Анализа извештаја.

31.12.2019.године

Донете одлуке о формирању пописних комисија за попис са стањем на дан 31.12.2019.године.

31.12.2019. 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;

31.12.2019. 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: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/19	21.10.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.620,36
11/19	25.11.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.968,87
12/19	25.12.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.680,52
Укупно:			3.471.269,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-10/2019	31.10.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	167.743,84
25-11/2019	30.11.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	174.753,34
22-10/2019	31.10.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.347,29
24-11/2019	30.11.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.347,29
26-12/2019	31.12.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.347,29
Укупно:			469.539,05
Укупни приходи:			3.940.808,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 89-G-10/019	31.10.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 96-G-11/019	30.11.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 103-G-12/019	31.12.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 90-G-10/019	31.10.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 97-G-11/019	30.11.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 104-G-12/019	31.12.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9-6216/19	23.10.2019.	Office and More doo	4.992,95
IF-1929	31.12.2019.	STR Prizma,Beograd	5.880,00
Укупно:			10.872,95
Електрична енергија			
82-484-0075833-264	14.10.2019.	Elektroprivreda Srbije	1.471,66
1800000261	16.10.2019.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	167.743,84

Електрична енергија			
79-484-0075833-265	13.11.2019.	Elektroprivreda Srbije	1.471,66
1800000305	15.11.2019.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	174.753,34
76-484-0075833-266	12.12.2019.	Elektroprivreda Srbije	1.471,66
Укупно:			346.912,16

Гориво и мазииво			
1239081004	01.10.2019.	EKO SERBIA AD,Beograd	5.000,05
1239081886	09.10.2019.	EKO SERBIA AD,Beograd	1.999,95
1239084269	02.11.2019.	EKO SERBIA AD,Beograd	2.266,04
1239084943	08.11.2019.	EKO SERBIA AD,Beograd	4.699,96
1239087627	07.12.2019.	EKO SERBIA AD,Beograd	3.000,00
1239088196	13.12.2019.	EKO SERBIA AD,Beograd	4.000,00
Укупно:			20.966,00

Пошта и телефон			
30-216-011-1792059	01.10.2019.	Telekom Srbija	1.326,89
BL10/2019	31.10.2019.	РТТ	701,00
38-217-011-3113406	01.11.2019.	Telekom Srbija	1.082,58
BL11/2019	30.11.2019.	РТТ	354,00
04-218-011-1869602	01.12.2019.	Telekom Srbija	1.023,85
BL12/2019	31.12.2019.	РТТ	437,00
Укупно:			4.925,32

Платни промет			
Izv.132/1	01.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	432,38
Izv.133	02.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,00
Izv.134/1	03.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,50
Izv.135/1	04.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	51,00
Izv.137/1	10.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	77,00
Izv.139/1	15.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	140,61
Izv.140/1	16.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	45,57
Izv.141/1	17.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	59,00
Izv.143/1	22.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv.145/1	25.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
Izv.147	01.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	433,10
Izv.148/1	04.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	144,00
Izv.149/1	05.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
Izv.150 /1	06.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,70
Izv.152/1	08.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	38,00
Izv.154	15.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	158,23
Izv.155/1	18.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	123,87
Izv.157/1	21.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv.160/1	28.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv.163/1	02.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	432,86
Izv.164/1	03.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,00
Izv.165/1	04.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
Izv.166	05.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	111,90
Izv.168/1	16.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	99,50
Izv.169/1	17.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	122,33
Izv.173/1	30.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	38,00
Izv.174/1	31.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	44,00
Укупно:			3.303,55

Премија осигурања			
001-1202-010443532-000/1	01.10.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.289,41
001-1202-010443521-000/1	01.10.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.021,41
001-1202-010443510-000/1	01.10.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.523,43

Премија осигурања			
001-1202-010443532-000/2	01.11.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.289,41
001-1202-010443521-000/2	01.11.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.021,41
001-1202-010443510-000/2	01.11.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.523,43
001-1202-010443532-000/3	01.12.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.289,41
001-1202-010443521-000/3	01.12.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.021,41
001-1202-010443510-000/3	01.12.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.523,43
Укупно:			122.502,75

Дневнице и путни трошкови			
10/19/	01.10.2019.	Милетић Мира	3.914,00
11/19/	01.11.2019.	Милетић Мира	3.914,00
12/19/	01.12.2019.	Милетић Мира	3.914,00
Укупно:			11.742,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/10-2019	01.10.2019.	Милетић Мира	39.222,00
01/11-2019	01.11.2019.	Милетић Мира	39.222,00
01/12-2019	01.12.2019.	Милетић Мира	39.222,00
Укупно:			117.666,00

Бруто зараде по уговору о делу			
229	01.10.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
229/1	01.10.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
230	01.10.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
254	01.11.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
254/1	01.11.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
255	01.11.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
278	01.12.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
278/1	01.12.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
280	01.12.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:			246.834,00

Књиговодствене услуге			
2019-109	31.10.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
2019-123	30.11.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
2019-136	31.12.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2019	28.10.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
26/19/	31.10.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
51/19	31.10.2019.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
29/2019	29.11.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
55/19	30.11.2019.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
32/19	29.11.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
31/2019	27.12.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
36/19	30.12.2019.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
61/19	31.12.2019.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
Укупно:			285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/30005 oktobar	01.10.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.851,00
e-117/30005 novembar	01.11.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.851,00
e-117/30005 decembar	01.12.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.852,00
Укупно:			176.554,00

Административне таксе			
17323/19/08.03	05.11.2019.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ 01.10-31.10.2019.	01.10.2019.	РС МФ Пореска управа	198.733,00
ПДВ 01.11-30.11.2019.	01.11.2019.	РС МФ Пореска управа	198.996,00
ПДВ 01.12-31.12.2019.	01.12.2019.	РС МФ Пореска управа	198.480,00
Укупно:			596.209,00

Остали трошкови стечајне масе			
19/1255	12.11.2019.	STRK "М 4 С"	300,00
Укупно:			300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/537/2019	24.10.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.086.787,73

Укупни трошкови: 2.311.787,73

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2818740101033-29
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 109.578.435,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	174.992,40
Укупно:		174.992,40

Наплата потраживања		
21.10.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	65.105,52
21.10.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	50.816,72
Укупно:		115.922,24

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.620,36
25.11.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.968,87
25.12.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.680,52
Укупно:		3.471.269,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	167.743,84
31.12.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	174.753,34
21.11.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.347,29
26.12.2019.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.347,29
Укупно:		427.191,76

Укупни приливи: 4.189.376,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
16.10.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
30.12.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
30.12.2019.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:		220.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
07.11.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
27.12.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
31.12.2019.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2019.	Office and More doo	4.992,95
31.12.2019.	STR Prizma, Beograd	5.880,00
Укупно:		10.872,95

Електрична енергија		
15.10.2019.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	65.105,52
24.10.2019.	Elektroprivreda Srbije	1.471,66
15.11.2019.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	167.743,84
27.11.2019.	Elektroprivreda Srbije	1.471,66
16.12.2019.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	174.753,34
Укупно:		410.546,02

Гориво и мазииво		
31.10.2019.	EKO SERBIA AD, Beograd	5.000,05
31.10.2019.	EKO SERBIA AD, Beograd	1.999,95
30.11.2019.	EKO SERBIA AD, Beograd	2.266,04
30.11.2019.	EKO SERBIA AD, Beograd	4.699,96
31.12.2019.	EKO SERBIA AD, Beograd	3.000,00
31.12.2019.	EKO SERBIA AD, Beograd	4.000,00
Укупно:		20.966,00

Пошта и телефон		
02.10.2019.	Telekom Srbija	1.509,44
21.10.2019.	Telekom Srbija	1.326,89
31.10.2019.	РТТ	701,00
20.11.2019.	Telekom Srbija	1.082,58
30.11.2019.	РТТ	354,00
27.12.2019.	Telekom Srbija	1.023,85
31.12.2019.	РТТ	437,00
Укупно:		6.434,76

Платни промет		
01.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	432,38
02.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,00
03.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,50
04.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	51,00
10.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	77,00
15.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	140,61

Платни промет		
16.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	45,57
17.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	59,00
22.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
25.10.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
01.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	433,10
04.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	144,00
05.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
06.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,70
08.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	38,00
15.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	158,23
18.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	123,87
21.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
28.11.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
02.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	432,86
03.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,00
04.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
05.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	111,90
16.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	99,50
17.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	122,33
30.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	38,00
31.12.2019.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	44,00
Укупно:		3.303,55

Премија осигурања		
09.10.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.289,41
09.10.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.021,41
09.10.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.523,43
05.11.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.289,41
05.11.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.021,41
05.11.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.523,43
04.12.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.289,41
04.12.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.021,41
04.12.2019.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.523,43
Укупно:		122.502,75

Дневнице и путни трошкови		
09.10.2019.	Милетић Мира	3.914,00
01.11.2019.	Милетић Мира	3.914,00
02.12.2019.	Милетић Мира	3.914,00
Укупно:		11.742,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2019.	Милетић Мира	39.222,00
01.11.2019.	Милетић Мира	39.222,00
02.12.2019.	Милетић Мира	39.222,00
31.12.2019.	Милетић Мира	39.222,00
Укупно:		156.888,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
01.10.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
01.10.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
01.11.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
01.11.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
01.11.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
02.12.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
02.12.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
02.12.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
31.12.2019.	Поповић Јелица	31.645,00
31.12.2019.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
31.12.2019.	Тодороски Нада	26.899,00
Укупно:		329.112,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.11.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
02.12.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
31.12.2019.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
02.10.2019.	Адв. Љиљана Влајковић	20.000,00
03.10.2019.	Адв. Милан Петровић	40.000,00
04.11.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
04.11.2019.	Адв. Љиљана Влајковић	20.000,00
04.11.2019.	Адв. Милан Петровић	40.000,00
03.12.2019.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
03.12.2019.	Адв. Љиљана Влајковић	20.000,00
03.12.2019.	Адв. Милан Петровић	40.000,00
Укупно:		285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.851,00
14.11.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.851,00
04.12.2019.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	58.852,00
Укупно:		176.554,00

Административне таксе		
07.11.2019.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
14.10.2019.	РС МФ Пореска управа	200.871,00
14.11.2019.	РС МФ Пореска управа	198.733,00
13.12.2019.	РС МФ Пореска управа	198.996,00
Укупно:		598.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2019.	STRK "М 4 С"	300,00
03.10.2019.	Адв. Марина М. Лучић	4.120,00
Укупно:		4.420,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.11.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
29.11.2019.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	100.000.000,00
Укупно:		100.000.000,00

Укупни одливи:		102.599.942,03
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		111.167.869,27
---	--	-----------------------

