

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2020.

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: 155-1732

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.895.303,60
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	2.966.303,26
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		311.708.229,89

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 311.708.229,89 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.895.303,60
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.966.303,26
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	211.708.229,89

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	12.895.303,60
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.966.303,26
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	211.708.229,89

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	42.115,90	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	42.115,90	198.770.810,39

Коментар

У наведеној табели под ред.бр. 2 Потраживања, наплаћена су потраживања из претходног периода у износу 42.115,90 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	414.701,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.115,90			
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)	3.471.702,75	0,00	3.471.702,75	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	81.627,74		261.981,89	180.354,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.010.147,63	0,00	3.733.684,64	180.354,15

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 414.701,24 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору оорочењу 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	1.302.220,00	312.220,00	312.220,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.375.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	1.540.000,00
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	1.828.416,30	1.527.220,00	537.220,00	372.220,00	1.993.416,30

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	11.726,18	11.726,18	0,00
2. Електрична енергија	1.555,42	540.000,00	140.323,30	112.248,32	29.630,40
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	21.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.121,54	30.000,00	4.572,51	6.694,05	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	3.593,51	3.593,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	240.000,00	121.833,36	121.833,36	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	3.275,00	30.000,00	5.105,00	5.105,00	3.275,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	38.889,00	180.000,00	116.667,00	116.667,00	38.889,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	81.761,00	420.000,00	245.283,00	245.283,00	81.761,00
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	250.000,00	250.000,00	95.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	171.354,50	180.000,00	171.354,50	342.709,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	199.469,00	750.000,00	596.283,00	597.314,00	198.438,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	619.425,46	3.234.000,00	1.904.741,36	2.057.173,42	466.993,40

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова.

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)	01.04.2020.	13.885.128,22
2.	Укупан прилив		4.010.147,63
3.	Укупан одлив		2.429.393,42
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)	30.06.2020.	15.465.882,43

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 30.06.2020. године !

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.476.057,81
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		3.104.541,51
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		313.427.222,35

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 100.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2
Орочена средства
Стечајни биланс на крају периода износи 313.427.222,35 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

30.04.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.04.2020.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.04-30.06.2020.године Привредном суду у Београду.

09.04.2020.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 08.04.2020.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за април, мај и јуни 2020.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

У периоду од 06.04-30.04.2020.године

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

30.04.2020.године

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

У периоду од 27.04-30.04.2020.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.05.2020.године

Достављен квартални извештај за период 01.01.2020-31.03.2020.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као и извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмет велике вредности за „Гранико“ доо у стечају са стањем на дан 31.03.2020.године.

05.05.2020.године

Достављен квартални извештај за период 01.01.2020-31.03.2020.године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

15.05.2020.године

Преко адвоката примљена пресуда Привредног суда у Београду бр. 18 П 5332/2019 од 11.03.2020.године у предмету тужиоца ADM Romanija Trading SRL из Вукуреџа против туженог „Гранико“ доо у стечају. Анализа пресуде.

18.05.2020.године

Адвокат стечајног дужника доставио ургенцију за хитно поступање коју је упутио Привредном апелационом суду у Београду у предмету Пж. 4151/2018 тужиоца-противтуженог Дирице Стојанов из Николинаца, туженог-противтужиоца „Гранико“ доо у стечају и туженог „Живинофарм“ из Николинаца.

31.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

18.05.2020.године

Адвокат стечајног дужника доставио ургенцију коју је упутио Привредном апелационом суду ради хитног поступања у предмету посл.бр. Пж. 1330/2019 тужиоца „Гранипрекс“ доо у стечају и туженог „Гранико“ доо у стечају.

19.05.2020.године

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

У периоду од 20.05-25.05.2020.године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

27.05.2020.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан Анекс 4 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 27.05.2020-26.06.2020.године.

31.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 04.05-31.05.2020.године

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

У периоду од 14.05 -31.05.2020.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.05.2020.године

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 02.06-30.06.2020.године

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

11.06.2020.године

Предат допунски план-предрачун трошкова стечајног поступка Привредном суду у Београду за период 01.06.2020-30.06.2020.године.

17.06.2020.године

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

Од 17.06 - 18.06.2020.године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

У периоду од 25.06-30.06.2020. године

Израда и достава фактура закупцу.

26.06.2020.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан Анекс 5 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 26.06.2020-25.08.2020.године.

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

26.06.2020.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 25.06.2020.године којим се одобрава допунски план - предрачун трошкова за период 01.04-30.06.2020.год. Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.06.2020.године

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

У току овог квартала одржано је више радних састанака са адвокатима у вези убрзања поступања истих у предметима где је стечајни дужник странка у поступку.

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран са 30.06.2020.год. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.04-30.06.2020.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 30.06.2020.године. Анализа извештаја.

30.06.2020. 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;

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 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: 18.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/20	23.04.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.292,64
05/20	28.05.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.249,34
06/20	25.06.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.160,77
Укупно:			3.471.702,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
08-04/2020	30.04.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	39.511,84
10-05/2020	14.05.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	35.237,59
12-05/2020	31.05.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	31.254,36
07-04/2020	30.04.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.115,90
11-05/2020	31.05.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.115,90
14-06/2020	30.06.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	29.630,40
13-06/2020	30.06.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.115,90
Укупно:			261.981,89
Укупни приходи:			3.733.684,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-5332/2019	09.06.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	312.220,00
Укупно:			312.220,00
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 35-G-04/020	30.04.2020.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 45-G-05/020	31.05.2020.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 55-G-06/020	30.06.2020.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 34-G-04/020	30.04.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 44-G-05/020	31.05.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 54-G-06/020	30.06.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			537.220,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
742559	14.05.2020.	Office and More doo	5.786,18
if-862	15.06.2020.	STR Prizma,Beograd	5.940,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			11.726,18

Електрична енергија			
1800000046	23.04.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	39.511,84
64-484-0075833-270	13.04.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.557,08
1800000136	13.05.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	35.237,59
61-484-0075833-271	12.05.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.568,85
1800000209	14.05.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	31.254,36
58-484-0075833-272	12.06.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.563,18
1800000356	17.06.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	29.630,40
			Укупно:
			140.323,30

Гориво и мазиво			
1239098108	30.04.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	5.000,00
1792402	13.05.2020.	NIS ad, Novi Sad	2.000,00
1239099775	28.05.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	5.000,00
1239102208	27.06.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00

Пошта и телефон			
60-222-011-2490640	01.04.2020.	Telekom Srbija	1.138,52
72-223-011-2354108	01.05.2020.	Telekom Srbija	889,56
BL05/2020	22.05.2020.	PTT	342,00
BL05/1/2020	30.05.2020.	PTT	216,00
89-224-011-2000359	01.06.2020.	Telekom Srbija	1.414,43
BL06/2020	30.06.2020.	PTT	572,00
			Укупно:
			4.572,51

Платни промет			
Izv. 38	01.04.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
Izv. 39	02.04.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	235,00
Izv. 41	07.04.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv. 43.	15.04.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	210,20
Izv. 45.	04.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
Izv. 47.	06.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,00
Izv. 49.	08.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	207,07
Izv. 51.	11.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	170,94
Izv. 53.	13.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
Izv. 55.	15.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	162,50
Izv. 56.	18.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,66
Izv. 57.	19.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 59.	21.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	135,96
Izv. 61.	25.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	17,03
Izv. 63.	28.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
Izv. 65	01.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	425,65
Izv. 66.	02.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,00
Izv. 67.	03.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	143,17
Izv. 68.	04.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,55
Izv. 70.	10.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 72.	16.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	162,00
Izv. 74.	18.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	249,78
Izv. 75.	19.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 78.	29.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
			Укупно:
			3.593,51

Премија осигурања			
001-1202-010019446-000/3	01.04.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.096,58
001-1202-010019435-000/3	01.04.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.004,90
001-1202-010019424-000/3	01.04.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.509,64
001-1202-010019446-000/4	01.05.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.096,58
001-1202-010019435-000/4	01.05.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.004,90
001-1202-010019424-000/4	01.05.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.509,64
001-1202-010019446-000/5	01.06.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.096,58
001-1202-010019435-000/5	01.06.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.004,90
001-1202-010019424-000/5	01.06.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.509,64
Укупно:			121.833,36

Дневнице и путни трошкови			
05/20.	16.05.2020.	Милетић Мира	1.830,00
06/20	01.06.2020.	Милетић Мира	3.275,00
Укупно:			5.105,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/04-2020	01.04.2020.	Милетић Мира	38.889,00
01/05-2020	01.05.2020.	Милетић Мира	38.889,00
01/06-2020	01.06.2020.	Милетић Мира	38.889,00
Укупно:			116.667,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 68	01.04.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
Уг. 68/1	01.04.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Уг. 69	01.04.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
Уг. 87	04.05.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
Уг. 87/1	04.05.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Уг. 88	04.05.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
Уг. 114	01.06.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
Уг. 114/1	01.06.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Уг. 115	01.06.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
Укупно:			245.283,00

Књиговодствене услуге			
2020-43	30.04.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
2020-54	29.05.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
2020-66	30.06.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/20	30.04.2020.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
28/20	30.04.2020.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
08/2020	28.05.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
36/20	31.05.2020.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
09/20	30.05.2020.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
43/20	30.06.2020.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
10/2020	29.06.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
12/20	30.06.2020.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
Укупно:			250.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/121025 Април	01.04.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,50
e-117/121025 Мај	01.05.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/121025 Juni	01.06.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,00
Укупно:			171.354,50

ПДВ			
ПДВ 01.04-30.04.2020.	01.04.2020.	РС МФ Пореска управа	199.279,00
ПДВ 01.05-31.05.2020.	01.05.2020.	РС МФ Пореска управа	198.566,00
ПДВ 01.06-30.06.2020.	01.06.2020.	РС МФ Пореска управа	198.438,00
Укупно:			596.283,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4084/2020	30.04.2020.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/4268/2020	12.05.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.904.741,36
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.441.961,36
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2818740101033-29
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	113.885.128,22
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16.273,03
04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	122.112,30
27.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105.822,05
26.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170.493,86
Укупно:		414.701,24

Наплата потраживања		
14.05.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.115,90
Укупно:		42.115,90

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.292,64
28.05.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.249,34
25.06.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.160,77
Укупно:		3.471.702,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	39.511,84
14.05.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.115,90
Укупно:		81.627,74

Укупни приливи:			4.010.147,63
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.06.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	312.220,00
Укупно:		312.220,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
07.05.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
02.06.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.05.2020.	Office and More doo	5.786,18
15.06.2020.	STR Prizma, Beograd	5.940,00
Укупно:		11.726,18

Електрична енергија		
07.05.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.555,42
08.05.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.557,08
15.05.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	39.511,84
27.05.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.568,85
02.06.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	35.237,59
09.06.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	31.254,36
26.06.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.563,18
Укупно:		112.248,32

Гориво и мазиво		
09.05.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	6.000,00
12.05.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	5.000,00
22.05.2020.	NIS ad, Novi Sad	2.000,00
30.05.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	5.000,00
30.06.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
01.04.2020.	Telekom Srbija	2.121,54
07.05.2020.	Telekom Srbija	1.138,52
18.05.2020.	Telekom Srbija	889,56
22.05.2020.	РТТ	342,00
30.05.2020.	РТТ	216,00
18.06.2020.	Telekom Srbija	1.414,43
30.06.2020.	РТТ	572,00
Укупно:		6.694,05

Платни промет		
01.04.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
02.04.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	235,00
07.04.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
15.04.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	210,20
04.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
06.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,00
08.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	207,07
11.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	170,94
13.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00

Платни промет		
15.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	162,50
18.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,66
19.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
21.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	135,96
25.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	17,03
28.05.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
01.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	425,65
02.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,00
03.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	143,17
04.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,55
10.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
16.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	162,00
18.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	249,78
19.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
29.06.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
Укупно:		3.593,51

Премија осигурања		
14.04.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.096,58
14.04.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.004,90
14.04.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.509,64
07.05.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.096,58
07.05.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.004,90
07.05.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.509,64
03.06.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.096,58
03.06.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.004,90
03.06.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.509,64
Укупно:		121.833,36

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2020.	Милетић Мира	3.275,00
01.06.2020.	Милетић Мира	1.830,00
Укупно:		5.105,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2020.	Милетић Мира	38.889,00
05.05.2020.	Милетић Мира	38.889,00
01.06.2020.	Милетић Мира	38.889,00
Укупно:		116.667,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
01.04.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
01.04.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
05.05.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
05.05.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
05.05.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
01.06.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
01.06.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
01.06.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
Укупно:		245.283,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
05.05.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.06.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
06.04.2020.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
07.05.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
07.05.2020.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.05.2020.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
02.06.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
03.06.2020.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
02.06.2020.	Adv. Ljiljana Vlajković	20.000,00
Укупно:		250.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.05.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,50
08.05.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,00
08.05.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,00
03.06.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,00
03.06.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,00
20.05.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,50
Укупно:		342.709,00

ПДВ		
14.04.2020.	РС МФ Пореска управа	199.469,00
14.05.2020.	РС МФ Пореска управа	199.279,00
15.06.2020.	РС МФ Пореска управа	198.566,00
Укупно:		597.314,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.05.2020.	АЛСУ	80.000,00
02.06.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		2.429.393,42
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	115.465.882,43
---	-----------------------