

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

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) 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.387.863,72
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	2.966.766,06
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		312.201.252,81

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 312.201.252,81 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.387.863,72
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.966.766,06
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	212.201.252,81

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	13.387.863,72
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.966.766,06
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	212.201.252,81

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	15.207,41
2.	Потраживања	0,00	42.578,70	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	42.578,70	198.770.810,39

Коментар

У табели број 1г, ред.бр. 2 Потраживања, наплаћена су потраживања из претходног периода у износу 42.578,70 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	601.648,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.578,70			
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)	3.471.242,19	0,00	3.471.242,19	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	85.157,40		1.760.746,10	1.675.588,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.200.626,93	0,00	5.231.988,29	1.675.588,70

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 601.648,64 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 у износу од 42.578,70 динара као и потраживање по основу принудне наплате од стране Graniprex doo у стећају у износу од 1.633.010,00 динара.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.705.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	1.870.000,00
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	2.158.416,30	675.000,00	225.000,00	60.000,00	2.323.416,30

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	16.914,69	16.914,69	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	4.666,26	4.666,26	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	18.869,00	18.869,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	5.743,99	5.743,99	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	4.066,72	4.066,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	240.000,00	123.172,17	123.172,17	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	9.825,00	13.100,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	86.977,00	180.000,00	176.571,00	227.108,00	36.440,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	81.761,00	420.000,00	273.582,00	355.343,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	95.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	95.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	180.000,00	173.240,00	173.240,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	2.671,23	2.671,23	0,00
20. ПДВ	199.516,00	750.000,00	593.510,00	595.268,00	197.758,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	1.633.010,00	1.633.010,00	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	17.398,30	13.165,41	4.232,89
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	486.529,00	2.934.000,00	3.558.240,36	13.691.338,47	353.430,89

Коментар

У табели 26 обавезе стечајне масе под редним бр. 21 евидентирани су финансијски расходи у укупном износу од 1.633.010,00 динара, и то у корист и за рачун Гранимпекс д.о.о. у стечају Београд (1.593.000,00 + 40.010,00 динара)

Дана 09.10.2020.године скинута су нам наведена новчана средства са рачуна принудном наплатом по решењу бр. 641-II 521-20 јавног извршитеља Тамаре Пајковић, а све из разлога јер је стечајни управник Гранимпекса Слава Мирковић без обзира што су добровољно плаћени трошкови парничног поступка по пресуди ПАС-а (Пж.1330/19 од 17.06.2020.г.) у износу од 1.593.000,00 динара дана 05.08.2020.године од стране извршног дужника Гранико доо у стечају на рачун Гранимпекс д.о.о. у стечају, противправно и поред чињенице да је дуг за парничне трошкове плаћен у целости, злоупотребом законске одредбе чл.135 ЗИО, покренуо извршни поступак и поново тражи и наплаћује по други пут исто потраживање по основу трошкова парничног поступка, овог пута принудним путем.

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

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 - 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)	01.10.2020.	14.377.688,34
2.	Укупан прилив		4.200.626,93
3.	Укупан одлив		13.751.338,47
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)	31.12.2020.	4.826.976,80

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 31.12.2020. године !

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.837.152,18
2. Орочена средства		110.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		4.599.776,06
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		314.283.551,27

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 110.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.Стечајни биланс на крају периода износи 314.283.551,27 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

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.10.2020.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.10-31.12.2020.године Привредном суду у Београду.

09.10.2020.године

Коментар:

У табели 26 обавезе стечајне масе под редним бр. 21 евидентирани су финансијски расходи у укупном износу од 1.633.010,00 динара, и то у корист и за рачун Гранимпекс д.о.о. у стечају Београд (1.593.000,00 + 40.010,00 динара)

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 09.10.2020.године скинуто нам је 1.633.010,00 динара са рачуна принудном наплатом по решењу бр. 641-II 521-20 јавног извршитеља Тамаре Пајковић, а све из разлога јер је стечајни управник Гранимпекса Слава Мирковић без обзира што су добровољно плаћени трошкови парничног поступка по пресуди ПАС-а (Пж.1330/19 од 17.06.2020.г.) у износу од 1.593.000,00 динара дана 05.08.2020.године од стране извршног дужника Гранико доо у стечају на рачун Гранимпекс д.о.о. у стечају, противправно и поред чињенице да је дуг за парничне трошкове плаћен у целости, злоупотребом законске одредбе чл.135 ЗИО, покренуо извршни поступак и поново тражи и наплаћује по други пут исто потраживање по основу трошкова парничног поступка, овог пута принудним путем, и то дана 09.10.2020.године, без обзира на сазнање што је потраживање престало добровољном исплатом извршног дужника дана

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обзиром да је два пута наплаћено потраживање парничких трошкова, стечајни дужник Гранико доо у стечају је дана 14.10.2020.године писменим путем преко Привредног суда у Београду од стечајног управника Славе Мирковића тражио да му се врате на рачун противправно скинута средства са рачуна, али исти није хтео да врати наведена средства по поднетом захтеву.

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обзиром на наведено Гранико доо у стечају је дана 15.10.2020.године поднео жалбу ПАС-у а који је по жалби донео решење 7.Іž.br.1606/20 од 12.11.2020.године којим је одбио предлог Гранимпекс д.о.о. у стечају за извршење, поступак извршења обуставио, и укинуо све извршне радње, из разлога што је потраживање престало добровољном исплатом извршног дужника Гранико доо у стечају Београд.

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу донетог решења ПАС-а Привредном суду у Београду је 04.12.2020.године поднет предлог од стране Гранико доо у стечају за притивизвршење са предлогом да се обавезе извршни поверилац Гранимпекс д.о.о. у стечају, да извршном дужнику Гранико доо у стечају Београд врати противправно наплаћен износ од 1.633.010,00 динара, са припадајућом зск до коначне исплате и да исплати трошкове противизвршења све у року од 8 дана од дана достављања решења, а уколико извршни поверилац не врати наведени износ да се одређује противизвршење пленидбом са свих рачуна извршног повериоца, као и на преосталој целокупној имовини извршног повериоца.

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.10.2020.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 07.10.2020.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за Октобар, Новембар и Децембар 2020.год. Уношење података из трошковника у ЕРС.

16.10.2020.године

Достављен квартални извештај за период 01.07.2020-30.09.2020.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 30.09.2020.године.

19.10.2020.године

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

19.10-20.10.2020.године

Достављен квартални извештај за период 01.07.2020-30.09.2020.године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

20.10.2020.године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа понуда.

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.10.2020.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 7 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 24.10.2020-23.12.2020.године.

У периоду од 22.10-31.10.2020.године

Израда и достава фактура закупцу.

У периоду од 01.10-31.10.2020.године

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

31.10.2020.године

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

30.11.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

18.11-19.11.2020.године

Примљена Решења од 15.09.2020.године Комисије за комасацију пољопривредног земљишта града Вршца за подручје КО Уљма о расподели комасационе масе за КО Уљма. Анализа решења.

У периоду од 19.11-30.11.2020.године
Израда и достава фактура закупцу.

У периоду од 02.11-30.11.2020.године
Обрада улазних и излазних фактура, припрема и обрада документације за књижење ради подношења ПДВ пријаве Министарству финансија – пореској управи.

30.11.2020.године
Уношење података о свим насталим променама у току месеца новембра у електро рачунски систем-ЕРС.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.12.2020.године
Послато обавештење адвокату Марини Лучић о отказу уговора о правном заступању и то од 01.12.2020.године.

01.12.2020.године
Потписан уговор о правном заступању са адвокатом Аном Деспотовић из Београда.

08.12.2020.године
Преко адвоката уложена жалба на Решење о расподели комасационе масе у КО Уљама бр. 461-54/2017-II-02/1460 од 15.09.2020.године.

14.12.2020.године
Преко адвоката примљено решење Привредног апелационог суда Бр. 4.Пж 4296/19 од 29.10.2020.године. Анализа решења.

17.12.2020.године
Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

18.12.2020.године
Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа понуда.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.12.2020.године
Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 8 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 23.12.2020-21.02.2021.године.

29.12.2020.године
Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.01.2021-31.03.2021.год. Привредном суду у Београду.

У периоду од 17.12.-31.12.2020.године
Израда и достава фактура закупцу.

У периоду од 01.12- 31.12.2020.године
Обрада улазних и излазних фактура, припрема и обрада документације за књижење ради подношења ПДВ пријаве Министарству финансија – пореској управи.

31.12.2020.године
Уношење података о свим насталим променама у току месеца децембра у електро рачунски систем-ЕРС.

31.12.2020.године
Донета решења о формирању пописих комисија за попис са стањем на дан 31.12.2020.год.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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 31.12.2020.год. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Ане Деспотовић са 31.12.2020.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 31.12.2020.године. Анализа извештаја.

31.12.2020. 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;

31.12.2020. 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: 18.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/20	22.10.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.157,82
11/20	19.11.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.074,17
12/20	17.12.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.010,20
Укупно:			3.471.242,19
Потраживања (у извештајном периоду)			
18-10/2020	31.10.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
19-11/2020	30.11.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
20-12/2020	31.12.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
641-II521-20	09.10.2020.	GRANIMPEKS DOO u stečaju	1.633.010,00
Укупно:			1.760.746,10
Укупни приходи:			5.231.988,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 96-G-10/020	31.10.2020.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 104-G-11/020	30.11.2020.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 112-G-12/020	31.12.2020.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 95-G-10/020	31.10.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 103-G-11/020	30.11.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 111-G-12/020	31.12.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-6596/20	21.10.2020.	Office and More doo	5.136,55
1-7376/20	24.11.2020.	Office and More doo	3.807,06
if-1670	30.11.2020.	STR Prizma,Beograd	1.980,00
9-7658/20	24.12.2020.	Office and More doo	5.991,08
Укупно:			16.914,69
Електрична енергија			
46-484-0075833-276	13.10.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.555,42

Електрична енергија			
43-484-0075833-277	12.11.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.555,42
40-484-0075833-278	11.12.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.555,42
Укупно:			4.666,26

Гориво и мазиво			
1225113998	26.10.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	5.560,00
1239112416	18.11.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	7.000,00
1239114960	26.12.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	3.309,00
223518	18.12.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	3.000,00
Укупно:			18.869,00

Пошта и телефон			
58-228-011-1877533	01.10.2020.	Telekom Srbija	1.394,27
BL10/20	31.10.2020.	РТТ	572,00
50-229-011-1699330	01.11.2020.	Telekom Srbija	1.490,17
BL11/20	30.11.2020.	РТТ	324,00
17-230-011-1907939	01.12.2020.	Telekom Srbija	1.518,55
BL12/20	31.12.2020.	РТТ	445,00
Укупно:			5.743,99

Платни промет			
Izv. 126	01.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	430,17
Izv. 127	02.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,00
Izv. 129	07.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
Izv. 131	12.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	876,51
Izv. 132	13.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,84
Izv. 134	15.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,66
Izv.136,	20.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	79,00
Izv. 138	22.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv. 140	26.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv.142.	02.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	428,40
izv.143	03.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,24
Izv.144.	04.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	112,00
Izv.146 .	10.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,84
Izv. 147	12.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	113,97
Izv. 148 .	13.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,76
Izv. 151	26.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	36,00
Izv. 153	01.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	454,97
Izv. 154.	02.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	187,14
Izv. 155	03.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 156	04.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	98,50
Izv. 157	07.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,42
Izv. 158	08.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,84
Izv. 160	10.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 162	15.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,46
Izv. 165	23.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
Izv. 167	28.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	79,00
Izv. 169	30.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Укупно:			4.066,72

Премија осигурања			
001-1202-010657835-000/3	07.10.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
001-1202-010657824-000/3	07.10.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.037,92
001-1202-010657846-000/3	07.10.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,22
001-1202-010657835-000/4	07.11.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25

Премија осигурања			
001-1202-010657824-000/4	07.11.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.037,92
001-1202-010657846-000/4	07.11.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,22
001-1202-010657835-000/5	07.12.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
001-1202-010657824-000/5	07.12.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.037,92
001-1202-010657846-000/5	07.12.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,22
Укупно:			123.172,17

Дневнице и путни трошкови			
10/20	01.10.2020.	Милетић Мира	3.275,00
11/20	01.11.2020.	Милетић Мира	3.275,00
12/20.	01.12.2020.	Милетић Мира	3.275,00
Укупно:			9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/10-2020	01.10.2020.	Милетић Мира	58.857,00
01/11-2020	01.11.2020.	Милетић Мира	58.857,00
01/12-2020	01.12.2020.	Милетић Мира	58.857,00
Укупно:			176.571,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.201	01.10.2020.	Поповић Јелица	36.163,00
Ug. 201/1	01.10.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug.202	01.10.2020.	Тодороски Нада	31.446,00
Ug.228	01.11.2020.	Поповић Јелица	36.163,00
Ug.228/1	01.11.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug.229	01.11.2020.	Тодороски Нада	31.446,00
Ug.253.	01.12.2020.	Поповић Јелица	36.163,00
Ug.253/1.	01.12.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug.254.	01.12.2020.	Тодороски Нада	31.446,00
Укупно:			273.582,00

Књиговодствене услуге			
2020-105	31.10.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
2020-113	30.11.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
2020-122	31.12.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/20	30.10.2020.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
18/2020	30.10.2020.	Adv.Marina Dimitrijević	35.000,00
66/20	31.10.2020.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
24/20	30.11.2020.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
19/2020	30.11.2020.	Adv.Marina Dimitrijević	35.000,00
68/20	30.11.2020.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
30/20	30.12.2020.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
02/12/20	29.12.2020.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
71/20	31.12.2020.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
Укупно:			285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/121025 Октобар	01.10.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.750,00
e-117/121025 Новембар	01.11.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.750,00
e-117/121025 Децембар	01.12.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.740,00
Укупно:			173.240,00

Административне таксе			
XXVI-01-439-1E-PG/5255/2020-013	13.11.2020.	Sektor za javne prihode Odelj. Novi Beograd	171,23
XXVI-01-439-1E-PG/4680/2020-013	12.11.2020.	Sektor za javne prihode Odelj. Novi Beograd	2.500,00
Укупно:			2.671,23

ПДВ			
ПДВ 01.10-31.10.2020.	01.10.2020.	РС МФ Пореска управа	197.945,00
ПДВ 01.11-30.11.2020.	01.11.2020.	РС МФ Пореска управа	197.807,00
ПДВ 01.12-31.12.2020.	01.12.2020.	РС МФ Пореска управа	197.758,00
Укупно:			593.510,00

Камате и други финансијски расходи			
PN 641-II 521-20	09.10.2020.	GRANIMPEKS DOO u stečajju	1.593.000,00
PN 641-II 521-20.	09.10.2020.	GRANIMPEKS DOO u stečajju	40.010,00
Укупно:			1.633.010,00

Остали трошкови стечајне масе			
90078978	31.10.2020.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,45
90080189	30.11.2020.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,96
90084941	31.12.2020.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,89
PN 641-II 521-20,	09.10.2020.	Račun sekt.za Prinudnu naplatu	4.700,00
Укупно:			17.398,30

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5069/2020	06.10.2020.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/5270/2020	05.11.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.558.240,36
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.783.240,36
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **114.377.688,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300.959,46
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40.075,69
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150.366,68
23.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110.246,81
Укупно:		601.648,64
Наплата потраживања		
12.11.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
Укупно:		42.578,70
Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.157,82
19.11.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.074,17
17.12.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.010,20
Укупно:		3.471.242,19
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.11.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
10.12.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
Укупно:		85.157,40
Укупни приливи:		4.200.626,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
10.11.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
22.12.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
21.10.2020.	Office and More doo	5.136,55
25.11.2020.	Office and More doo	3.807,06
30.11.2020.	STR Prizma, Beograd	1.980,00
25.12.2020.	Office and More doo	5.991,08
Укупно:		16.914,69
Електрична енергија		
23.10.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.555,42
25.11.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.555,42
29.12.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.555,42
Укупно:		4.666,26

Гориво и мазиво		
31.10.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	5.560,00
30.11.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	7.000,00
31.12.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	3.000,00
31.12.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	3.309,00
Укупно:		18.869,00

Пошта и телефон		
19.10.2020.	Telekom Srbija	1.394,27
31.10.2020.	РТТ	572,00
12.11.2020.	Telekom Srbija	1.490,17
30.11.2020.	РТТ	324,00
14.12.2020.	Telekom Srbija	1.518,55
31.12.2020.	РТТ	445,00
Укупно:		5.743,99

Платни промет		
01.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	430,17
02.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,00
07.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,00
12.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	876,51
13.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,84
15.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,66
20.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	79,00
22.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
26.10.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
02.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	428,40
03.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,24
04.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	112,00
10.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,84
12.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	113,97
13.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,76
26.11.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	36,00
01.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	454,97
02.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	187,14
03.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
04.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	98,50
07.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	40,42
08.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,84
10.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
15.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	161,46
23.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
28.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	79,00
30.12.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Укупно:		4.066,72

Премија осигурања		
12.10.2020.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.537,22
12.10.2020.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	35.482,25
12.10.2020.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.037,92
09.11.2020.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.537,22
09.11.2020.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	35.482,25
09.11.2020.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.037,92
07.12.2020.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	35.482,25
07.12.2020.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.037,92
07.12.2020.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.537,22
Укупно:		123.172,17

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2020.	Милетић Мира	3.275,00
02.11.2020.	Милетић Мира	3.275,00
01.12.2020.	Милетић Мира	3.275,00
31.12.2020.	Милетић Мира	3.275,00

Дневнице и путни трошкови		
		Укупно:
		13.100,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2020.	Милетић Мира	50.537,00
03.11.2020.	Милетић Мира	58.857,00
01.12.2020.	Милетић Мира	58.857,00
31.12.2020.	Милетић Мира	58.857,00
		Укупно:
		227.108,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
01.10.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
01.10.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
02.11.2020.	Поповић Јелица	36.163,00
02.11.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
02.11.2020.	Тодороски Нада	31.446,00
01.12.2020.	Поповић Јелица	36.163,00
01.12.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
01.12.2020.	Тодороски Нада	31.446,00
31.12.2020.	Поповић Јелица	36.163,00
31.12.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
31.12.2020.	Тодороски Нада	31.446,00
		Укупно:
		355.343,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
02.11.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.12.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
06.10.2020.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
06.10.2020.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
03.11.2020.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
03.11.2020.	Adv.Marina Dimitrijević	35.000,00
03.11.2020.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
02.12.2020.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
03.12.2020.	Adv.Marina Dimitrijević	35.000,00
03.12.2020.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
		Укупно:
		285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.11.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.750,00
12.11.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.750,00
04.12.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.740,00
		Укупно:
		173.240,00

Административне таксе		
03.12.2020.	Sektor za javne prihode Odelj. Novi Beograd	2.500,00
03.12.2020.	Sektor za javne prihode Odelj. Novi Beograd	171,23
		Укупно:
		2.671,23

ПДВ		
14.10.2020.	РС МФ Пореска управа	199.516,00
10.11.2020.	РС МФ Пореска управа	197.945,00
14.12.2020.	РС МФ Пореска управа	197.807,00
		Укупно:
		595.268,00

Камате и други финансијски расходи		
09.10.2020.	GRANIMPEKS DOO u stečaju	1.593.000,00
09.10.2020.	GRANIMPEKS DOO u stečaju	40.010,00

Камате и други финансијски расходи		
		Укупно: 1.633.010,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2020.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,45
09.12.2020.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,96
09.10.2020.	Račun sekt.za Prinudnu naplatu	4.700,00
		Укупно: 13.165,41

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.12.2020.	АЛСУ	80.000,00
19.10.2020.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 160.000,00

Орочење средстава		
23.12.2020.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	10.000.000,00
		Укупно: 10.000.000,00

		Укупни одливи: 13.751.338,47
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	114.826.976,80
---	-----------------------