

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 04.05.2020.

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) 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 308.991.202,33 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.178.044,65
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.966.534,65
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	208.991.202,33

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	10.178.044,65
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.966.534,65
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	208.991.202,33

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	42.347,29	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	42.347,29	198.770.810,39

Коментар

У наведеној табели под ред.бр. 2 Потраживања, наплаћена су потраживања из претходног периода у износу 42.347,29 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	603.808,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.347,29			
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)	3.470.749,14	0,00	3.470.749,14	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	292.317,95		334.433,85	42.115,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.409.222,97	0,00	3.805.182,99	42.115,90

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 603.808,59 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	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.210.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	1.375.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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	1.643.416,30	1.263.000,00	225.000,00	40.000,00	1.828.416,30

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	9.581,81	9.581,81	0,00
2. Електрична енергија	1.471,66	540.000,00	200.088,46	200.004,70	1.555,42
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	5.595,58	3.474,04	2.121,54
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	3.167,78	3.167,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	240.000,00	134.016,69	134.016,69	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	9.825,00	6.550,00	3.275,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	180.000,00	116.667,00	77.778,00	38.889,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	420.000,00	245.283,00	163.522,00	81.761,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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	171.354,50	0,00	171.354,50
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	198.480,00	750.000,00	598.858,00	597.869,00	199.469,00
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	3.800,00	3.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	252.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	294.951,66	3.186.000,00	1.976.437,82	1.651.964,02	619.425,46

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)	01.01.2020.	11.167.869,27
2.	Укупан прилив		4.409.222,97
3.	Укупан одлив		1.691.964,02
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)	31.03.2020.	13.885.128,22

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 31.03.2020. године !

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
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

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 311.708.229,89 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

31.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.01.2020.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 30.12.2019.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2020.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

16.01.2020.године

Пописне комисије сачиниле записнике о попису са стањем на дан 31.12.2019.године и доставиле Централној пописној комисији.

17.01.2020.године

Централна пописна комисија сачинила записник о попису са стањем на дан 31.12.2019.године.

20.01.2020.године

Достављен квартални извештај за период 01.10.2019-31.12.2019.године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

20.01.2020.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 31.12.2019.године.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу ГРАНИКО Београд - Извештај за јануар - март 2020.

31.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.01.2020.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан Анекс 2 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 28.01.2020-28.03.2020.године.

У периоду од 03.01-31.01.2020.године

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

У периоду од 20.01 -31.01.2020.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.01.2020.године

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

31.01.2020.године

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

29.02.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.02.2020.године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак-обавештење „В 2 Holding kapital“ доо из Београда о промени адресе седишта.

26.02.2020.године

Преко адвоката примљена Пресуда бр. 11.П 4257/2018 од 23.01.2020.године у предмету тужиоца РС Републичке дирекције за робне резерве коју заступа Државно правобранилаштво Београд, против тужених – 1. „Гранико“ доо у стечају и 2. Компензационог фонда Р.С. Анализа пресуде и консултација са адвокатом у вези исте.

24.02.2020.године

Поднет финансијски извештај за 2019.годину Агенцији за привредне регистре.

26.02.2020.године

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

У периоду од 03.02-29.02.2020.године

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

У периоду од 25.02-29.02.2020. године

Израда и достава фактура закупцу.

29.02.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

29.02.2020.године

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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.03.2020.године

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

27.03.2020.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д.потписан Анекс 3 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 28.03.2020-27.05.2020.године.

У периоду од 02.03-31.03.2020.године

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

У периоду од 25.03-31.03.2020.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.03.2020.године

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

31.03.2020.године

Поднета пријава пореза на имовину за 2020.годину електронским путем.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран са 31.03.2020.год. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Марине Лучић за период 01.01-31.03.2020.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 31.03.2020.године. Анализа извештаја.

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;

31.03.2020. 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: 04.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/20	23.01.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.884,23
02/20	21.02.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.043,66
03/20	20.03.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.821,25
Укупно:			3.470.749,14
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-01/2020	20.01.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	56.062,48
03-01/2020	31.01.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	92.878,00
05-02/2020	29.02.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	46.510,95
02-01/2020	31.01.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	54.750,62
04-02/2020	29.02.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.115,90
06-03/2020	31.03.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.115,90
Укупно:			334.433,85
Укупни приходи:			3.805.182,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 6-G-01/020	31.01.2020.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 16-G-02/020	29.02.2020.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 25-G-03/020	31.03.2020.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 5-G-01/020	31.01.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 15-G-02/020	29.02.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 24-G-03/020	31.03.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-610/20	22.01.2020.	Office and More doo	5.621,81
if-313	19.02.2020.	STR Prizma,Beograd	3.960,00
Укупно:			9.581,81
Електрична енергија			
1800000464	20.01.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	56.062,48
73-484-0075833-267	14.01.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.522,08

Електрична енергија			
1800000000	30.01.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	92.878,00
70-484-0075833-268	12.02.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.559,53
1800000015	18.02.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	46.510,95
67-484-0075833-269	12.03.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.555,42
Укупно:			200.088,46

Гориво и мазиво			
1239091558	21.01.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	5.000,00
1239092367	30.01.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	2.000,00
1239092950	06.02.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	5.000,00
1239094990	28.02.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	2.000,00
1239097121	26.03.2020.	EKO SERBIA AD,Beograd	6.000,00
Укупно:			20.000,00

Пошта и телефон			
52-219-011-2783277	01.01.2020.	Telekom Srbija	1.194,47
BL01/2020	31.01.2020.	РТТ	730,00
19-220-011-2778195	01.02.2020.	Telekom Srbija	1.090,57
BL02/2020	29.02.2020.	РТТ	459,00
65-221-011-2385992	01.03.2020.	Telekom Srbija	2.121,54
Укупно:			5.595,58

Платни промет			
Izv. 1.	03.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	631,31
Izv. 3.	09.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	98,50
Izv. 5.	15.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,94
Izv. 7.	21.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,94
Izv. 9.	23.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	62,24
Izv. 11 .	29.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
Izv. 13.	03.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	433,19
Izv. 14.	04.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,00
Izv. 16.	06.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,07
Izv. 18.	10.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	135,01
Izv. 20.	13.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
Izv. 21.	14.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	140,41
Izv. 23.	19.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 24.	20.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
Izv. 28.	02.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	455,38
Izv. 29.	03.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,00
Izv. 30.	04.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	90,50
Izv. 31.	05.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,57
Izv. 33.	11.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	32,56
Izv. 35.	13.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,16
Укупно:			3.167,78

Премија осигурања			
001-1202-010019446-000	01.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	45.625,52
001-1202-010019435-000	01.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.906,38
001-1202-010019424-000	01.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.262,55
001-1202-010019446-000/1	01.02.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.096,58
001-1202-010019435-000/1	01.02.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.004,90
001-1202-010019424-000/1	01.02.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.509,64
001-1202-010019446-000/2	01.03.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.096,58

Премија осигурања			
001-1202-010019435-000/2	01.03.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.004,90
001-1202-010019424-000/2	01.03.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.509,64
Укупно:			134.016,69

Дневнице и путни трошкови			
01/20	01.01.2020.	Милетић Мира	3.275,00
02/20.	01.02.2020.	Милетић Мира	3.275,00
03/20	01.03.2020.	Милетић Мира	3.275,00
Укупно:			9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/01-2020	01.01.2020.	Милетић Мира	38.889,00
01/02-2020	01.02.2020.	Милетић Мира	38.889,00
01/03-2020	01.03.2020.	Милетић Мира	38.889,00
Укупно:			116.667,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.01	03.01.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
Ug.01/1	03.01.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug.02.	03.01.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
Ug.33	01.02.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
Ug.33/1	01.02.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug.34.	01.02.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
Ug.53	01.03.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
Ug.53/1	01.03.2020.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug.54.	01.03.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
Укупно:			245.283,00

Књиговодствене услуге			
2020-7	31.01.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
2020-19	29.02.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
2020-32	31.03.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/2020	31.01.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
02/20	31.01.2020.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
7/20	31.01.2020.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
03/2020	27.02.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
14/20	29.02.2020.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
05/20	28.02.2020.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
21/20	31.03.2020.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
05/2020	31.03.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
07/20	31.03.2020.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
Укупно:			285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/121025 Januar	01.01.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,50
e-117/121025 Februar	01.02.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,00
e-117/121025 Mart	01.03.2020.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.118,00
Укупно:			171.354,50

Административне таксе			
77-41938345	18.02.2020.	АПР,Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 01.01-31.01.2020.	01.01.2020.	РС МФ Пореска управа	200.587,00
ПДВ 01.02-29.02.2020.	01.02.2020.	РС МФ Пореска управа	198.802,00
ПДВ 01.03-31.03.2020.	01.03.2020.	РС МФ Пореска управа	199.469,00
Укупно:			598.858,00

Остали трошкови стечајне масе			
027/20	07.02.2020.	TEAM COPY	2.000,00
031/20	12.02.2020.	TEAM COPY	1.800,00
Укупно:			3.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3285/2020	10.02.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/2551/2020	17.01.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.976.437,82
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.201.437,82
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2020.	111.167.869,27
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	198.650,49
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26.990,10
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	195.843,37
30.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	182.324,63
Укупно:		603.808,59

Наплата потраживања		
13.02.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.347,29
Укупно:		42.347,29

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.884,23
21.02.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.043,66
20.03.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.821,25
Укупно:		3.470.749,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	56.062,48
13.02.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	92.878,00
10.03.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	46.510,95
13.02.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	54.750,62
10.03.2020.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.115,90

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	292.317,95

Укупни приливи:	4.409.222,97
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.02.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
03.03.2020.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2020.	Office and More doo	5.621,81
19.02.2020.	STR Prizma, Beograd	3.960,00
Укупно:		9.581,81

Електрична енергија		
08.01.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.471,66
28.01.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.522,08
22.01.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	56.062,48
07.02.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	92.878,00
28.02.2020.	Elektroprivreda Srbije	1.559,53
10.03.2020.	AGROGLOBE DOO Novi Sad	46.510,95
Укупно:		200.004,70

Гориво и мазииво		
31.01.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	5.000,00
31.01.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	2.000,00
29.02.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	5.000,00
29.02.2020.	EKO SERBIA AD, Beograd	2.000,00
Укупно:		14.000,00

Пошта и телефон		
20.01.2020.	Telekom Srbija	1.194,47
31.01.2020.	РТТ	730,00
19.02.2020.	Telekom Srbija	1.090,57
29.02.2020.	РТТ	459,00
Укупно:		3.474,04

Платни промет		
03.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	631,31
09.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	98,50
15.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,94
21.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	100,94
23.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	62,24
29.01.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
03.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	433,19
04.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,00
06.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	146,07
10.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	135,01
13.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
14.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	140,41
19.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
20.02.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	46,00
02.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	455,38

Платни промет		
03.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	184,00
04.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	90,50
05.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,57
11.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	32,56
13.03.2020.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,16
Укупно:		3.167,78

Премија осигурања		
20.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	45.625,52
20.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.906,38
20.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.262,55
05.02.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.096,58
05.02.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.004,90
05.02.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.509,64
04.03.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.096,58
04.03.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.004,90
04.03.2020.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.509,64
Укупно:		134.016,69

Дневнице и путни трошкови		
03.02.2020.	Милетић Мира	3.275,00
02.03.2020.	Милетић Мира	3.275,00
Укупно:		6.550,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.02.2020.	Милетић Мира	38.889,00
02.03.2020.	Милетић Мира	38.889,00
Укупно:		77.778,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
03.02.2020.	Ћулибрк Владимир	23.585,00
03.02.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
02.03.2020.	Поповић Јелица	31.446,00
02.03.2020.	Ћулибрк Владимир	23.585,00
02.03.2020.	Тодороски Нада	26.730,00
Укупно:		163.522,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
02.03.2020.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
08.01.2020.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
08.01.2020.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
05.02.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
05.02.2020.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
05.02.2020.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
03.03.2020.	Адв. Марина М. Лучић	35.000,00
03.03.2020.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
03.03.2020.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
Укупно:		285.000,00

Административне таксе		
18.02.2020.	АПР,Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2020.	РС МФ Пореска управа	198.480,00
13.02.2020.	РС МФ Пореска управа	200.587,00
12.03.2020.	РС МФ Пореска управа	198.802,00

ПДВ		
		Укупно: 597.869,00
Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2020.	TEAM COPY	2.000,00
12.02.2020.	TEAM COPY	1.800,00
		Укупно: 3.800,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2020.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.02.2020.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
		Укупни одливи: 1.691.964,02
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		113.885.128,22