

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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

Матични број: 08253919

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.021.031,74
2.	Орочена средства	117.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	3.839.786,85
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		318.707.441,62

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 318.707.441,62 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.021.031,74
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.839.786,85
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	201.707.441,62

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	2.021.031,74
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.839.786,85
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	201.707.441,62

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	915.599,49	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	915.599,49	198.770.810,39

Коментар

У табели број 1г, ред.бр. 2 Потраживања, наплаћена су потраживања из претходног периода у износу 915.599,49 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	343.773,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	915.599,49			
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)	3.471.037,50	0,00	3.471.037,50	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	165.365,55		249.828,73	84.463,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.895.776,05	0,00	3.720.866,23	84.463,18

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 343.773,51 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 84.463,18 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	71.634,35	71.634,35	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
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	2.488.416,30	510.000,00	131.634,35	131.634,35	2.488.416,30

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	8.816,06	8.816,06	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	4.933,42	4.933,42	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	19.278,00	13.002,00	6.276,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	6.714,67	6.228,67	486,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.176,10	3.176,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	240.000,00	134.747,34	134.747,34	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	9.825,00	3.275,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	141.315,36	180.000,00	175.575,00	175.575,00	141.315,36
15. Бруто зараде по уговору о делу	91.194,00	420.000,00	273.582,00	273.582,00	91.194,00
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	171.023,00	171.023,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	196.253,00	750.000,00	580.146,00	591.695,00	184.704,00
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	4.232,38	90.000,00	12.696,73	12.696,96	4.232,15
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	240.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	640.269,74	2.946.000,00	1.852.513,32	1.937.300,55	555.482,51

Коментар

У горе наведеној табели није било 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)	01.07.2021.	3.010.856,36
2.	Укупан прилив		4.895.776,05
3.	Укупан одлив		2.068.934,90
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)	30.09.2021.	5.837.697,51

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 30.09.2021. године !

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.847.872,89
2. Орочена средства		117.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		3.008.650,54
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		320.703.146,46

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 117.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.Стечајни биланс на крају периода износи 320.703.146,46 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

31.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.07.2021.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.07 – 30.09.2021.године Привредном суду у Београду.

12.07.2021.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 8.Ст.116/2015 од 09.07.2021.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јули, август и септембар 2021.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

14.07.2021.године

Примљено решење Привредног суда у Београду бр. 8.Ст.116/2015 од 09.07.2021.године којим се исправља претходно решење у ставу III изреке решења.

20.07.2021.године

Достављен квартални извештај за период 01.04.2021-30.06.2021.године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

31.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.07.2021.године

Достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника квартални извештај за период 01.04.2021-30.06.2021.године као и Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмет велике вредности за „Гранико“ доо у стечају са стањем на дан 30.06.2021.године.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу ГРАНИКО Београд - Извештај за јул - септембар 2021.

У периоду од 20.07.2021- 31.07.2021.године
Израда и достава фактура закупцу.

У периоду од 02.07 -31.07.2021.године
Обрада улазних и излазних фактура, припрема и обрада документације за књижење ради подношења ПДВ пријаве Министарству финансија – пореској управи.

31.07.2021.године
Уношење података о свим насталим променама у току месеца јула у електро рачунски систем-ЕРС.

31.08.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 10.08 - 31.08.2021.године
Обрада улазних и излазних фактура, припрема и обрада документације за књижење ради подношења ПДВ пријаве Министарству финансија – пореској управи.

13.08.2021.године
Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава. Истог дана су примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа понуда.

20.08.2021.године
Са Банком поштанском штедионицом а.д.потписан је Анекс 12 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 20.08.2021- 19.10.2021.године.

У периоду од 23.08 - 31.08.2021.године
Израда и достава фактура закупцу.

31.08.2021.године
Уношење података о свим насталим променама у току месеца августа у електро рачунски систем-ЕРС.

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 07.09 - 30.09.2021.године
Обрада улазних и излазних фактура, припрема и обрада документације за књижење ради подношења ПДВ пријаве Министарству финансија – пореској управи.

У периоду од 20.09 – 30.09.2021.године
Израда и достава фактура закупцу.

30.09.2021.године
Уношење података о свим насталим променама у току месеца септембра 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 30.09.2021.г. Анализа извештаја.

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Примљен извештај адвоката Ане Деспотовић са 30.09.2021.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 30.09.2021.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.;

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку – по потреби;
- израда рачуна, вођење евиденције издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом и достављање документације адвокату везано за парничне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 8. Ст.116/2015

Датум: 19.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/21	20.07.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.955,09
08/21	23.08.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.104,68
09/21	20.09.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.977,73
Укупно:			3.471.037,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
07-07/2021	31.07.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	54.901,06
08-08/2021	31.08.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.231,59
09-09/2021	30.09.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.231,59
700-II-21-2021	18.08.2021.	GRANIMPEKS DOO u stečaju	110.464,49
Укупно:			249.828,73
Укупни приходи:			3.720.866,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1608/2021	08.09.2021.	RS Javni izvršitelj Sonja Kovačević	71.634,35
Укупно:			71.634,35
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 47-G-07/021	31.07.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 54-G-08/021	31.08.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 61-G-09/021	30.09.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			131.634,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9-4550/21	10.08.2021.	Office and More doo	5.846,06
if -1344	16.09.2021.	STR Prizma,Beograd	2.970,00
Укупно:			8.816,06
Електрична енергија			
19-484-0075833-285	13.07.2021.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.646,14
16-484-0075833-286	13.08.2021.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.643,64
13-484-0075833-287	14.09.2021.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.643,64

Електрична енергија			
			Укупно:
			4.933,42

Гориво и мазиво			
185107672	23.07.2021.	LUKOIL Srbija ad,Beograd	6.002,00
1225133608	28.08.2021.	EKO SERBIA AD,Beograd	7.000,00
1239133746	30.09.2021.	EKO SERBIA AD,Beograd	4.277,00
1431931	30.09.2021.	EKO SERBIA AD,Beograd	1.999,00
			Укупно:
			19.278,00

Пошта и телефон			
63-237-011-1974834	01.07.2021.	Telekom Srbija	1.506,16
BL07/21	28.07.2021.	РТТ	265,00
86-238-011-1695385	01.08.2021.	Telekom Srbija	2.033,63
BL08/21	31.08.2021.	РТТ	616,00
98-239-011-1814351	01.09.2021.	Telekom Srbija	1.807,88
BL09/21	30.09.2021.	РТТ	486,00
			Укупно:
			6.714,67

Текуће одржавање			
R21-07-069	31.07.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
R21-08-086	31.08.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
R21-09-097	30.09.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
			Укупно:
			27.000,00

Платни промет			
Izv. 94.	01.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	431,70
Izv. 95,	02.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	216,00
Izv. 96,	05.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	108,00
Izv. 98 ,	09.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	43,20
Izv. 100,	14.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
Izv. 102	16.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	135,98
Izv. 104	20.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	54,00
Izv. 106,	23.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,78
Izv. 108,	29.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	38,80
Izv. 109	02.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
Izv. 110	03.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	216,00
Izv. 112	09.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	135,00
Izv. 114	11.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,78
Izv. 115	12.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
Izv.117.	16.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,62
Izv.120.	20.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
Izv.123.	25.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
Izv. 125	31.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	10,00
Izv.126 .	01.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	432,85
Izv.127.	02.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	216,00
Izv.129,	06.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	108,00
Izv.131,	08.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	57,79
Izv.132 ,	09.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	38,68
Izv.133,	10.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	10,00
Izv.134,	13.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
Izv.136 .	16.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	105,92
Izv.137 ,	17.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	54,00
Izv. 140.	30.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
			Укупно:
			3.176,10

Премија осигурања			
51-1202-1029921	10.07.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	45.750,88
51-1202-1029821	10.07.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.059,90
51-1202-1030021	10.07.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.271,48
51-1202-1029921/1	10.08.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.192,99

Премија осигурања			
51-1202-1029821/1	10.08.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.123,01
51-1202-1030021/1	10.08.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
51-1202-1029921/2	10.09.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.192,99
51-1202-1029821/2	10.09.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.123,01
51-1202-1030021/2	10.09.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
Укупно:			134.747,34

Дневнице и путни трошкови			
07/21.	01.07.2021.	Милетић Мира	3.275,00
08/21.	01.08.2021.	Милетић Мира	3.275,00
09/21	01.09.2021.	Милетић Мира	3.275,00
Укупно:			9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/07/2021	01.07.2021.	Милетић Мира	58.525,00
01/08/2021	01.08.2021.	Милетић Мира	58.525,00
01/09/2021	01.09.2021.	Милетић Мира	58.525,00
Укупно:			175.575,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.142	01.07.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
Ug.142/1	01.07.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug.143	01.07.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
Ug.164	02.08.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
Ug.164/1	02.08.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug.165	02.08.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
Ug.180.	01.09.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
Ug.180/1.	01.09.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug.181.	01.09.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
Укупно:			273.582,00

Књиговодствене услуге			
2021-52	31.07.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
2021-57	31.08.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
2021-60	30.09.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/21	30.07.2021.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
04/07/21	29.07.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
45/21	31.07.2021.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
03/08/21	30.08.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
22/21	31.08.2021.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
51/21	31.08.2021.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
57/21	30.09.2021.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
03/09/21	30.09.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
24/21	30.09.2021.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
Укупно:			285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/191951 jul	01.07.2021.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.000,00
e-117/191951 Avgust	01.08.2021.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.000,00
e-117/191951 Septembar	01.09.2021.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.023,00
Укупно:			171.023,00

ПДВ			
ПДВ 01.07-31.07.2021.	01.07.2021.	РС МФ Пореска управа	199.295,00
ПДВ 01.08-31.08.2021.	01.08.2021.	РС МФ Пореска управа	196.147,00
ПДВ 01.09-30.09.2021.	01.09.2021.	РС МФ Пореска управа	184.704,00
Укупно:			580.146,00

Остали трошкови стечајне масе			
90104175	31.07.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,40
90105169	31.08.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,18
90107845	30.09.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,15
Укупно:			12.696,73

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8229/2021	09.09.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.852.513,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.984.147,67
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2021.			120.010.856,36
---	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	47.734,88
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	148.041,52
20.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90.712,92
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57.284,19
Укупно:		343.773,51

Наплата потраживања		
08.07.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.231,59
29.07.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.231,59
02.08.2021.	GRANIMPEKS DOO u stečajju	26.563,00
18.08.2021.	GRANIMPEKS DOO u stečajju	804.573,31
Укупно:		915.599,49

Закуп (у извештајном периоду)		
22.07.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.955,09
23.08.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.104,68
20.09.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.156.977,73
Укупно:		3.471.037,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	54.901,06
18.08.2021.	GRANIMPEKS DOO u stečajju	110.464,49
Укупно:		165.365,55

Укупни приливи:			4.895.776,05
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2021.	RS Javni izvršitelj Sonja Kovačević	71.634,35
Укупно:		71.634,35

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
30.08.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
09.09.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.08.2021.	Office and More doo	5.846,06
16.09.2021.	STR Prizma, Beograd	2.970,00
Укупно:		8.816,06

Електрична енергија		
19.07.2021.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.646,14
24.08.2021.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.643,64
29.09.2021.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.643,64
Укупно:		4.933,42

Гориво и мазиво		
28.07.2021.	LUKOIL Srbija ad, Beograd	6.002,00
31.08.2021.	EKO SERBIA AD, Beograd	7.000,00
Укупно:		13.002,00

Пошта и телефон		
19.07.2021.	Telekom Srbija	1.506,16
28.07.2021.	РТТ	265,00
19.08.2021.	Telekom Srbija	2.033,63
31.08.2021.	РТТ	616,00
16.09.2021.	Telekom Srbija	1.807,88
Укупно:		6.228,67

Текуће одржавање		
02.07.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
06.08.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
03.09.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Платни промет		
01.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	431,70
02.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	216,00
05.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	108,00
09.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	43,20
14.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
16.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	135,98
20.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	54,00
23.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,78
29.07.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	38,80
02.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
03.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	216,00
09.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	135,00

Платни промет		
11.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,78
12.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
16.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,62
20.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
25.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
31.08.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	10,00
01.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	432,85
02.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	216,00
06.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	108,00
08.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	57,79
09.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	38,68
10.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	10,00
13.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
16.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	105,92
17.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	54,00
30.09.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
Укупно:		3.176,10

Премија осигурања		
15.07.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	45.750,88
15.07.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.059,90
15.07.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.271,48
10.08.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.192,99
10.08.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.123,01
10.08.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
10.09.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.192,99
10.09.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.123,01
10.09.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
Укупно:		134.747,34

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2021.	Милетић Мира	3.275,00
02.08.2021.	Милетић Мира	3.275,00
01.09.2021.	Милетић Мира	3.275,00
Укупно:		9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2021.	Милетић Мира	58.525,00
02.08.2021.	Милетић Мира	58.525,00
01.09.2021.	Милетић Мира	58.525,00
Укупно:		175.575,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
01.07.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
01.07.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
02.08.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
02.08.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
02.08.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
01.09.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
01.09.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
01.09.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
Укупно:		273.582,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
02.08.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.09.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
02.07.2021.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
02.07.2021.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
06.08.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
06.08.2021.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
06.08.2021.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
03.09.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
03.09.2021.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
03.09.2021.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
Укупно:		285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2021.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.000,00
07.09.2021.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.023,00
22.07.2021.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	57.000,00
Укупно:		171.023,00

ПДВ		
15.07.2021.	РС МФ Пореска управа	196.253,00
13.08.2021.	РС МФ Пореска управа	199.295,00
15.09.2021.	РС МФ Пореска управа	196.147,00
Укупно:		591.695,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,38
06.08.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,40
07.09.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,18
Укупно:		12.696,96

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.07.2021.	АЛСУ	80.000,00
30.09.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		2.068.934,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	122.837.697,51
---	-----------------------

