

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>314.283.551,27</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 314.283.551,27 динара!

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.837.152,18
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	4.599.776,06
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>204.283.551,27</b>

**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	3.837.152,18
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	4.599.776,06
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>204.283.551,27</b>

**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	4.557.197,36
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>42.578,70</b>	<b>200.403.820,39</b>

## 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	340.759,57			
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)	3.471.156,57	0,00	3.471.156,57	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	103.621,06		188.084,24	84.463,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.958.115,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659.240,81</b>	<b>84.463,18</b>

## Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 340.759,57 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	76.198,08	76.198,08	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.870.000,00	165.000,00	165.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>2.323.416,30</b>	<b>675.000,00</b>	<b>301.198,08</b>	<b>136.198,08</b>	<b>2.488.416,30</b>

**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	17.776,07	17.776,07	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	4.798,86	4.798,86	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	17.177,00	12.177,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	8.422,20	7.774,20	648,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.316,50	3.316,50	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	0,00	30.000,00	9.825,00	6.550,00	3.275,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	36.440,00	180.000,00	175.575,00	117.050,00	94.965,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	420.000,00	273.582,00	182.388,00	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	167.305,00	0,00	167.305,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	197.758,00	750.000,00	585.025,00	586.782,00	196.001,00
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	4.232,89	90.000,00	17.398,12	17.398,13	4.232,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	352.000,00	192.000,00	112.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>353.430,89</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>1.980.148,09</b>	<b>1.566.958,10</b>	<b>766.620,88</b>

**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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.137.900.753,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.900.753,91</b>

#### 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)	01.01.2021.	4.826.976,80
2.	Укупан прилив		3.958.115,90
3.	Укупан одлив		1.703.156,18
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)	31.03.2021.	7.081.936,52

#### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 31.03.2021. године !

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

#### Коментар

Није било никаквих промена у благајни.

#### 4 // Спсак 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.092.111,90
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		4.641.660,54
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>316.580.395,47</b>

##### 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 316.580.395,47 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 31.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 05.01-12.01.2021.године припрема и обрада документације за израду завршног рачуна ради предаје АПР.

13.01.2021.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 3.Ст.116/2015 од 08.01.2021.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за Јануар, Фебруар и Март 2021.год. Уношење података из трошковника у ЕРС.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу ГРАНИКО Београд - Извештај за јануар - март 2021.

20.01.2021.године

Достављен квартални извештај за период 01.10.2020-31.12.2020.године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

20.01.2021.године

Достављен квартални извештај за период 01.10.2020-31.12.2020.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника као и Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмет велике вредности за „Гранико“ доо у стечају са стањем на дан 31.12.2020.године.

У периоду од 21.01-31.01.2021.године

Израда и достава фактура закупцу.

### **31.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У периоду од 04.01-31.01.2021.године

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

31.01.2021.године

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

### **28.02.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

11.02.2021.године

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

У периоду од 12.02 до 18.02.2021.године

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

19.02.2021.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 9 Уговора о ороченом ненаменском динарским депозиту за период од 21.02.2021-22.04.2021.године.

22.02.2021.године

Послат допис „Дијаманту“ а.д. Зрењанин.

У периоду од 24.02-28.02.2021.године

Израда и достава фактура закупцу.

У периоду од 01.02-28.02.2021.године

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

28.02.2021.године

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

28.02.2021.године

Поднет финансијски извештај за 2020.годину Агенцији за привредне регистре.

### **31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

17.03.2021.године

Дана 17.03.2021.године скинута су нам средства са рачуна принудном наплатом по решењу бр. 722-1.1.140-21 у корист пуномоћника извршног повериоца „Живинофарм“ доо из Николинаца, адвоката Драгише Околишанов из Београда, на име трошкова парничног поступка са трошковима извршења, као и трошкови принудне наплате, иако је дуг за парничне трошкове плаћен у целости дана 22.09.2020.године у корист повериоца „Живинофарм“ доо Николинци. Обзиром да је два пута наплаћено потраживање парничних трошкова стечајни дужник је обавестио пуномоћника извршног повериоца о томе - након чега су нам средства наредног дана 18.03.2021.год. враћена на рачун.

У периоду од 18.03-31.03.2021.године

Израда и достава фактура закупцу.

19.03.2021.године

Примљено обавештење од 16.03.2021.године АД Инфраструктура Железница Србије Београд – Сектора за некретнине.

### **31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

24.03.2021.године

Послат одговор на допис од 16.03.2021.године као и захтев за доставу документације АД Инфраструктура Железница Србије Београд – Сектору за некретнине.

У периоду од 01.03- 31.03.2021.године

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

31.03.2021.године

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

### **31.03.2021. 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 31.03.2021.год. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Ане Деспотовић са 31.03.2021.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 31.03.2021.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.;

### **31.03.2021. 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: З. Ст.116/2015

Датум: 19.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/21	21.01.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.085,98
02/21	24.02.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.020,04
03/21	18.03.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.050,55
<b>Укупно:</b>			<b>3.471.156,57</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-01/2021	31.01.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	54.901,06
02-02/2021	28.02.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.231,59
03-03/2021	31.03.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.231,59
II-140/21	18.03.2021.	Advokat Dragiša Okolišanov	48.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>188.084,24</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.659.240,81</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
166/2021	11.02.2021.	RS Javni izvršitelj Sonja Kovačević	32.178,08
PN 722- I.I.140-21	17.03.2021.	Advokat Dragiša Okolišanov	36.000,00
PN 722- I.I.140-21.	17.03.2021.	Advokat Dragiša Okolišanov	8.020,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.198,08</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
FU 5-G-01/021	30.01.2021.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 13-G-02/021	28.02.2021.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
FU 20-G-03/021	31.03.2021.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
FU 4-G-01/021	30.01.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 12-G-02/021	28.02.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 21-G-03/021	31.03.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>301.198,08</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
9-454/21	25.01.2021.	Office and More doo	5.954,02
if-296	19.02.2021.	STR Prizma,Beograd	3.170,00
9-1076/21	19.02.2021.	Office and More doo	2.688,05

Канцеларијски материјал			
9-1781/21	23.03.2021.	Office and More doo	5.964,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.776,07</b>
Електрична енергија			
37-484-0075833-279	13.01.2021.	Elektroprivreda Srbije	1.555,80
34-484-0075833-280	11.02.2021.	Elektroprivreda Srbije	1.599,42
31-484-0075833-281	12.03.2021.	Elektroprivreda Srbije	1.643,64
<b>Укупно:</b>			<b>4.798,86</b>
Гориво и мазиво			
1239117016	29.01.2021.	EKO SERBIA AD,Beograd	3.000,00
1239117122	30.01.2021.	EKO SERBIA AD,Beograd	3.000,00
415174	11.02.2021.	EKO SERBIA AD,Beograd	2.000,00
209/1/210225/314	25.02.2021.	OMV SRBIJA DOO	4.177,00
1239121075	31.03.2021.	EKO SERBIA AD,Beograd	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.177,00</b>
Пошта и телефон			
26-231-011-2064930	01.01.2021.	Telekom Srbija	1.705,96
BL 01/21	30.01.2021.	PTT	562,00
49-232-011-1961051	01.02.2021.	Telekom Srbija	2.337,32
BL 02/21	28.02.2021.	PTT	432,00
27-233-011-1736616	01.03.2021.	Telekom Srbija	2.736,92
BL 03/21	31.03.2021.	PTT	648,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.422,20</b>
Текуће одржавање			
R21-01-006	31.01.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
R21-02-014	28.02.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
R21-03-029	31.03.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>
Платни промет			
Izv. 1	01.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	594,40
Izv. 3,	05.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 4	06.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
Izv. 6	12.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 8	15.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,43
Izv. 11	25.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
Izv. 12	26.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 14	29.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	124,03
Izv. 16	01.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	429,69
Izv. 17	02.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	187,14
Izv. 18	03.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,50
Izv. 19	04.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
Izv. 21	10.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 23	12.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
Izv. 24	17.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	99,15
Izv. 25	18.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
Izv. 27	22.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	116,64
Izv. 28	23.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
Izv. 30	01.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
Izv. 32	03.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	191,83
Izv. 34	05.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	189,00
Izv. 35	08.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
Izv. 36	09.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
Izv. 38.	11.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	81,00
Izv. 40.	15.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	102,99

Платни промет			
Izv. 41.	16.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
Izv. 43,	18.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	120,00
Izv. 45,	25.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
Izv. 47,	29.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	97,20
<b>Укупно:</b>			<b>3.316,50</b>

Премија осигурања			
51-1202-1003221	26.01.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	45.750,88
51-1202-1003321	26.01.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.059,90
51-1202-1003421	26.01.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.271,48
51-1202-1003221/1	10.02.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.192,99
51-1202-1003321/1	10.02.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.123,01
51-1202-1003421/1	10.02.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
51-1202-1003221/2	10.03.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.192,99
51-1202-1003321/2	10.03.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.123,01
51-1202-1003421/2	10.03.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
<b>Укупно:</b>			<b>134.747,34</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/21	01.01.2021.	Милетић Мира	3.275,00
02/21	01.02.2021.	Милетић Мира	3.275,00
03/21	01.03.2021.	Милетић Мира	3.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.825,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01/01/2021	01.01.2021.	Милетић Мира	58.525,00
01/02/2021	01.02.2021.	Милетић Мира	58.525,00
01/03/2021	01.03.2021.	Милетић Мира	58.525,00
<b>Укупно:</b>			<b>175.575,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 01	04.01.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
Ug. 01/1	04.01.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug. 02	04.01.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
Ug. 33	01.02.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
Ug. 33/1	01.02.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug. 34	01.02.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
Ug. 54	01.03.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
Ug. 54/1	01.03.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
Ug. 55	01.03.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
<b>Укупно:</b>			<b>273.582,00</b>

Књиговодствене услуге			
2021-4	31.01.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
2021-13	28.02.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
2021-21	31.03.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/21.	30.01.2021.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
02/01/21	29.01.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
08/21	31.01.2021.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
07/21	26.02.2021.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
03/02/21	28.02.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
14/21	28.02.2021.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
04/03/21	31.03.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
10/21	31.03.2021.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
20/21	31.03.2021.	Adv.Milan Petrović	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			<b>Укупно: 285.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/191951 Januar	01.01.2021.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.768,00
e- 117/191951 Februar	01.02.2021.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.768,00
e- 117/191951 Mart	01.03.2021.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.769,00
			<b>Укупно: 167.305,00</b>
Административне таксе			
93-42554904	19.02.2021.	АПР,Београд	1.200,00
			<b>Укупно: 1.200,00</b>
ПДВ			
ПДВ 01.01- 31.01.2020.	01.01.2021.	РС МФ Пореска управа	198.299,00
ПДВ 01.02- 28.02.2020.	01.02.2021.	РС МФ Пореска управа	190.725,00
ПДВ 01.03- 31.03.2021.	01.03.2021.	РС МФ Пореска управа	196.001,00
			<b>Укупно: 585.025,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
90085849	31.01.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,54
90088811	28.02.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,70
PN 722- I.I.140-21,	17.03.2021.	RAČUN SEKTORA ZA P.N.	4.700,00
90091585	31.03.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,88
			<b>Укупно: 17.398,12</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/6594/2021	28.02.2021.	АЛСУ	32.000,00
			<b>Укупно: 32.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/5973/2021	09.03.2021.	АЛСУ	80.000,00
Period 01.01- 31.03.2021.	31.03.2021.	АЛСУ	80.000,00
			<b>Укупно: 160.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.980.148,09</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.281.346,17</b>

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **114.826.976,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Кamate и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45.606,57
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	157.599,83
22.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101.651,48
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	35.901,69
<b>Укупно:</b>		<b>340.759,57</b>

Наплата потраживања		
04.03.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
<b>Укупно:</b>		<b>42.578,70</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.085,98
24.02.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.020,04
18.03.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.157.050,55
<b>Укупно:</b>		<b>3.471.156,57</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2021.	Dijamant a.d. Zrenjanin	54.901,06
18.03.2021.	Advokat Dragiša Okolišanov	48.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.621,06</b>

**Укупни приливи:** **3.958.115,90**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
11.02.2021.	RS Javni izvršitelj Sonja Kovačević	32.178,08
17.03.2021.	Advokat Dragiša Okolišanov	36.000,00
17.03.2021.	Advokat Dragiša Okolišanov	8.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.198,08</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
17.02.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
31.03.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
25.01.2021.	Office and More doo	5.954,02
19.02.2021.	STR Prizma, Beograd	3.170,00
22.02.2021.	Office and More doo	2.688,05
24.03.2021.	Office and More doo	5.964,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.776,07</b>

Електрична енергија		
28.01.2021.	Elektroprivreda Srbije	1.555,80
01.03.2021.	Elektroprivreda Srbije	1.599,42
26.03.2021.	Elektroprivreda Srbije	1.643,64
<b>Укупно:</b>		<b>4.798,86</b>

Гориво и мазиво		
30.01.2021.	EKO SERBIA AD,Beograd	3.000,00
30.01.2021.	EKO SERBIA AD,Beograd	3.000,00
02.03.2021.	EKO SERBIA AD,Beograd	2.000,00
02.03.2021.	OMV SRBIJA DOO	4.177,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.177,00</b>

Пошта и телефон		
28.01.2021.	Telekom Srbija	1.705,96
30.01.2021.	PTT	562,00
05.03.2021.	Telekom Srbija	2.337,32
02.03.2021.	PTT	432,00
15.03.2021.	Telekom Srbija	2.736,92
<b>Укупно:</b>		<b>7.774,20</b>

Текуће одржавање		
04.03.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
02.02.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Платни промет		
01.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	594,40
05.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
06.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	75,50
12.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
15.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	138,43
25.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
26.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
29.01.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	124,03
01.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	429,69
02.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	187,14
03.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	70,50
04.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	28,00
10.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
12.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	23,00
17.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	99,15
18.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
22.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	116,64
23.02.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	18,00
01.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	400,00
03.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	191,83
05.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	189,00
08.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
09.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
11.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	81,00
15.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	102,99
16.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
18.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	120,00
25.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	27,00
29.03.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	97,20
<b>Укупно:</b>		<b>3.316,50</b>

Премија осигурања		
28.01.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	45.750,88
28.01.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.059,90
28.01.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.271,48
19.02.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.192,99
19.02.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.123,01

Премија осигурања		
19.02.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
10.03.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.192,99
10.03.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.123,01
10.03.2021.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.516,54
<b>Укупно:</b>		<b>134.747,34</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.02.2021.	Милетић Мира	3.275,00
04.03.2021.	Милетић Мира	3.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.550,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.02.2021.	Милетић Мира	58.525,00
04.03.2021.	Милетић Мира	58.525,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.050,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
01.03.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
01.03.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
01.02.2021.	Поповић Јелица	36.163,00
01.02.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
01.02.2021.	Тодороски Нада	31.446,00
<b>Укупно:</b>		<b>182.388,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.02.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.03.2021.	Lm Lovre PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2021.	Adv.Ljiljana Vlaković	20.000,00
05.01.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
05.01.2021.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
02.02.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
02.02.2021.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
03.02.2021.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
04.03.2021.	Адв.Љиљана Влајковић	20.000,00
04.03.2021.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
04.03.2021.	Адв.Милан Петровић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.000,00</b>

Административне таксе		
19.02.2021.	АПР,Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
14.01.2021.	РС МФ Пореска управа	197.758,00
12.02.2021.	РС МФ Пореска управа	198.299,00
12.03.2021.	РС МФ Пореска управа	190.725,00
<b>Укупно:</b>		<b>586.782,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,89
09.02.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,54
08.03.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.232,70
17.03.2021.	RAČUN SEKTORA ZA P.N.	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.398,13</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.03.2021.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.703.156,18</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>117.081.936,52</b>