

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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

Матични број: 08253919

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Bank.Pošt.Štedi., 200-2818740101033-29

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.712.145,37
2.	Орочена средства	126.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	3.008.650,60
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		326.567.419,00

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 326.567.419,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.712.145,37
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.008.650,60
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	200.567.419,00

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	1.712.145,37
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	3.008.650,60
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	200.567.419,00

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	84.463,24	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	84.463,24	198.770.810,39

Коментар

У табели број 1г, ред.бр. 2 Потраживања, наплаћена су потраживања из претходног периода у износу 84.463,24 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	875.485,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	84.463,24			
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)	3.465.027,48	0,00	3.465.027,48	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	97.931,04		140.509,74	42.578,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.522.906,95	0,00	3.605.537,22	42.578,70

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 875.485,19 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.

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	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	2.508.416,30	570.000,00	120.000,00	120.000,00	2.508.416,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	11.869,31	11.869,31	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	4.930,92	4.930,92	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	7.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	7.406,60	6.926,60	480,00
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	3.937,04	3.937,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	240.000,00	135.740,16	135.740,16	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	140.898,49	195.000,00	174.364,96	174.364,96	140.898,49
15. Бруто зараде по уговору о делу	90.625,00	420.000,00	309.375,00	271.875,00	128.125,00
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	210.000,00	166.452,56	166.452,56	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	196.166,00	750.000,00	590.173,00	590.564,00	195.775,00
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	4.226,60	90.000,00	19.073,86	19.077,01	4.223,45
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	566.191,09	2.991.000,00	1.904.148,41	3.866.562,56	603.776,94

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	755.660.761,17	0,00	0,00	755.660.761,17
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	1.290.626.132,60	0,00	0,00	1.290.626.132,60

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена у овом кварталу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.701.969,99
2. Укупан прилив		4.522.906,95
3. Укупан одлив		3.986.562,56
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)	30.09.2022.	3.238.314,38

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 30.09.2022. године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.248.489,76
2. Орочена средства		128.000.000,00
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		329.061.878,85

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 128.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.Стечајни биланс на крају периода износи 329.061.878,85 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

31.07.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 09.07-31.07.2022. године

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

04.07.2022.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 8.Ст.116/2015 од 01.07.2022.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за Јули, Август и Септембар 2022.године Уношење података из трошковника у ЕРС.

11.07.2022.године

Преко адвоката примљено решење Привредног апелационог суда бр. 7 Пж 2396/20 од 25.05.2022.године тужиоца РС – Републичке дирекције за робне резерве против тужених 1. Гранико доо у стечају и 2. Компензациони фонд Републике Србије. Анализа решења.

У периоду од 25.07-31.07.2022.године

Израда и достава фактура закупцу.

20.07.2022.године

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу ГРАНИКО Београд - Извештај за јул - септембар 2022.

Достављен квартални извештај за период 01.04.2022-30.06.2022.године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

31.07.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.07.2022.године

Достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника квартални извештај за период 01.04.2022-30.06.2022.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 30.06.2022.године.

31.07.2022.године

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

31.08.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.08.2022.године

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

У периоду од 08.08-10.08.2022.године

Примљене су понуде пословних банака за орочавање динарских средстава. Анализа понуда.

У периоду од 10.08-31.08.2022. године

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

15.08.2022.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 18 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 15.08-14.10.2022.године.

У периоду од 25.08-31.08.2022.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.08.2022.године

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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 05.09-30.09.2022.године

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

22.09.2022.године

Преко адвоката примљен поднесак друготуженог – Компанзационог фонда Р.С. у предмету бр. 28 П.2698/2022 у коме предлажу мешање Републике Србије. Анализа поднеска.

26.09.2022.године

Преко адвоката примљен записник са рочишта одржаног дана 23.09.2022.године са поднеском тужиоца „Гранимпекс“ доо у стечају у предмету бр. 18 П 729/2022 од 22.09.2022.године. Анализа записника и поднеска.

У периоду од 26.09-30.09.2022.године

Израда и достава фактура закупцу.

30.09.2022.године

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

.

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран са 30.09.2022.г. Анализа извештаја.

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Примљен извештај адвоката Ане Деспотовић са 30.09.2022.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 30.09.2022.године. Анализа извештаја.

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.

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Сечајног 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 Сечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку – по потреби;

30.09.2022. Месечни извештај о току сечајног поступка и о стању сечајне масе

- 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 сечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби

Број предмета: 8. Ст.116/2015

Датум: 19.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/22	25.07.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.155.623,58
08/22	25.08.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.154.953,39
09/22	26.09.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.154.450,51
Укупно:			3.465.027,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
07-07/2022	31.07.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	55.352,34
08-08/2022	31.08.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
09-09/2022	30.09.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
Укупно:			140.509,74
Укупни приходи:			3.605.537,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 43-G-07/022	30.07.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 48-G-08/022	31.08.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 53-G-09/022	30.09.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9-2919/22	15.07.2022.	Office and More doo	5.932,01
1-7462/22	13.09.2022.	Office and More doo	5.937,30
Укупно:			11.869,31
Електрична енергија			
44-484-0075833-29700	14.07.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.643,64
35-484-0075833-29800	16.08.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.643,64
26-484-0075833-29900	14.09.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.643,64
Укупно:			4.930,92
Гориво и мазиво			
35964	08.07.2022.	EKO SERBIA AD,Beograd	7.000,00
1681353	27.08.2022.	EKO SERBIA AD,Beograd	5.000,00
928/3.0	24.09.2022.	LUKOIL Srbija ad,Beograd	7.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			19.000,00

Пошта и телефон			
BL07/22	05.07.2022.	РТТ	360,00
78-249-011-1710789	01.07.2022.	Telekom Srbija	1.378,28
BL07/1/22	12.07.2022.	РТТ	390,00
47-250-011-1858061	01.08.2022.	Telekom Srbija	2.121,56
11-251-011-1660338	01.09.2022.	Telekom Srbija	1.950,76
BL08/22	31.08.2022.	РТТ	726,00
BL09/22	30.09.2022.	РТТ	480,00
			Укупно:
			7.406,60

Текуће одржавање			
R22-07-070	31.07.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
R22-08-082	31.08.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
R22-09-090	30.09.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
			Укупно:
			27.000,00

Платни промет			
Izv.91,	01.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
Izv.93,	05.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
Izv.94,	06.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	32,08
Izv.95,	07.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	152,00
Izv.98,	12.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
Izv.99,	13.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	54,97
Izv.101,	18.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	140,89
Izv.103,	20.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv.104,	21.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv.106 .	01.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
Izv.108 ,	03.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
Izv.110,	05.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	152,00
Izv.112,	09.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv.114,	11.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	159,00
Izv.116 ,	15.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	44,00
Izv.117 ,	16.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	141,68
Izv.119 ,	26.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv.120 .	01.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
Izv.121 ,	02.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
Izv.122 .	05.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	99,00
Izv.123 ,	06.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv.125 .	08.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Izv.127 ,	12.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv.128 ,	13.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
Izv.129 ,	14.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	207,42
Izv.130 ,	15.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv.131 ,	16.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
Izv.133 ,	26.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv.135 ,	30.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
			Укупно:
			3.937,04

Премија осигурања			
51-1202-2032422	10.07.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	46.126,95
51-1202-2032222	10.07.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.048,19
51-1202-2032322	10.07.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.298,40
51-1202-2032422/1	10.08.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
51-1202-2032222/1	10.08.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.113,83
51-1202-2032322/1	10.08.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,23

Премија осигурања			
51-1202-2032422/2	10.09.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
51-1202-2032222/2	10.09.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.113,83
51-1202-2032322/2	10.09.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,23
Укупно:			135.740,16

Дневнице и путни трошкови			
07/22	01.07.2022.	Милетић Мира	3.275,00
08/22,	01.08.2022.	Милетић Мира	3.275,00
09/22	01.09.2022.	Милетић Мира	3.275,00
Укупно:			9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/07/2022	01.07.2022.	Милетић Мира	58.108,13
01/08/2022	01.08.2022.	Милетић Мира	58.148,70
01/09/2022	01.09.2022.	Милетић Мира	58.108,13
Укупно:			174.364,96

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.144	01.07.2022.	Поповић Јелица	35.937,50
Уг.144/1	01.07.2022.	Ђулибрк Владимир	23.437,50
Уг.145	01.07.2022.	Тодороски Нада	31.250,00
Уг.166	01.08.2022.	Поповић Јелица	35.937,50
Уг.166/1	01.08.2022.	Ђулибрк Владимир	23.437,50
Уг.167	01.08.2022.	Тодороски Нада	31.250,00
Уг.182,	01.09.2022.	Поповић Јелица	48.437,50
Уг.182/1.	01.09.2022.	Ђулибрк Владимир	35.937,50
Уг.183,	01.09.2022.	Тодороски Нада	43.750,00
Укупно:			309.375,00

Књиговодствене услуге			
2022-37	31.07.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
2022-41	31.08.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
2022-44	30.09.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/22	29.07.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
04/07/22	29.07.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
56/22	31.07.2022.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
16/22	31.08.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
65/22	31.08.2022.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
03/08/22	31.08.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
19/22	30.09.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
73/22	30.09.2022.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
05/09/22	30.09.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
Укупно:			285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/257257 Jul	01.07.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
e-117/257257 Avgust	01.08.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
e-117/257257 Septembar	01.09.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,18
Укупно:			166.452,56

ПДВ			
ПДВ 01.07-31.07.2022.	01.07.2022.	РС МФ Пореска управа	197.592,00
ПДВ 01.08-31.08.2022.	01.08.2022.	РС МФ Пореска управа	196.806,00

ПДВ			
ПДВ 01.09-30.09.2022	01.09.2022.	РС МФ Пореска управа	195.775,00
Укупно:			590.173,00

Остали трошкови стечајне масе			
313/1.0	07.07.2022.	DIODA BEOGRAD	3.600,00
90135063	31.07.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.225,14
90140044	31.08.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.225,27
243/2022	28.09.2022.	BN ELEKTRONIK	2.800,00
90142862	30.09.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.223,45
Укупно:			19.073,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/11692/2022	12.08.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.904.148,41
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.024.148,41
------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Bank.Pošt.Štedi., 200-2818740101033-29
 Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	128.701.969,99
--------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Bank.Pošt.Štedi.	153.150,91
01.08.2022.	Bank.Pošt.Štedi.	316.717,06
15.08.2022.	Bank.Pošt.Štedi.	142.935,06
01.09.2022.	Bank.Pošt.Štedi.	262.682,16
Укупно:		875.485,19

Наплата потраживања		
08.07.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.231,62
09.09.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.231,62
Укупно:		84.463,24

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.155.623,58
25.08.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.154.953,39
26.09.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.154.450,51
Укупно:		3.465.027,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	55.352,34
09.09.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
Укупно:		97.931,04

Укупни приливи:			4.522.906,95
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
04.08.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
07.09.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2022.	Office and More doo	5.932,01
14.09.2022.	Office and More doo	5.937,30
Укупно:		11.869,31

Електрична енергија		
20.07.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.643,64
25.08.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.643,64
23.09.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.643,64
Укупно:		4.930,92

Гориво и мазиво		
05.07.2022.	EKO SERBIA AD,Beograd	7.000,00
13.09.2022.	EKO SERBIA AD,Beograd	7.000,00
15.09.2022.	EKO SERBIA AD,Beograd	5.000,00
Укупно:		19.000,00

Пошта и телефон		
19.07.2022.	Telekom Srbija	1.378,28
05.07.2022.	РТТ	360,00
12.07.2022.	РТТ	390,00
15.08.2022.	Telekom Srbija	2.121,56
13.09.2022.	РТТ	726,00
13.09.2022.	Telekom Srbija	1.950,76
Укупно:		6.926,60

Текуће одржавање		
06.07.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
04.08.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
02.09.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Платни промет		
01.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
05.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
06.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	32,08
07.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	152,00
12.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
13.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	54,97
18.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	140,89
20.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
21.07.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
01.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
03.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
05.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	152,00
09.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
11.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	159,00

Платни промет		
15.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	44,00
16.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	141,68
26.08.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
01.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
02.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
05.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	99,00
06.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
08.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
12.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
13.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
14.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	207,42
15.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
16.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
26.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
30.09.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Укупно:		3.937,04

Премија осигурања		
11.07.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	46.126,95
11.07.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.048,19
11.07.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.298,40
10.08.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
10.08.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.113,83
10.08.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,23
12.09.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
12.09.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.113,83
12.09.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,23
Укупно:		135.740,16

Дневнице и путни трошкови		
04.07.2022.	Милетић Мира	3.275,00
02.08.2022.	Милетић Мира	3.275,00
01.09.2022.	Милетић Мира	3.275,00
Укупно:		9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2022.	Милетић Мира	58.108,13
02.08.2022.	Милетић Мира	58.108,13
01.09.2022.	Милетић Мира	58.148,70
Укупно:		174.364,96

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	Поповић Јелица	35.937,50
04.07.2022.	Ђулибрк Владимир	23.437,50
04.07.2022.	Тодороски Нада	31.250,00
02.08.2022.	Поповић Јелица	35.937,50
02.08.2022.	Ђулибрк Владимир	23.437,50
02.08.2022.	Тодороски Нада	31.250,00
01.09.2022.	Поповић Јелица	35.937,50
01.09.2022.	Ђулибрк Владимир	23.437,50
01.09.2022.	Тодороски Нада	31.250,00
Укупно:		271.875,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
02.08.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.09.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2022.	Adv.Ljiljana Vlaković	20.000,00
06.07.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
06.07.2022.	Adv. Milan Petrović	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.08.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
04.08.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
08.08.2022.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
02.09.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
02.09.2022.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
13.09.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
Укупно:		285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
10.08.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
05.09.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,18
Укупно:		166.452,56

ПДВ		
15.07.2022.	PC МФ Пореска управа	196.166,00
15.08.2022.	PC МФ Пореска управа	197.592,00
13.09.2022.	PC МФ Пореска управа	196.806,00
Укупно:		590.564,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.226,60
12.07.2022.	DIODA BEOGRAD	3.600,00
10.08.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.225,14
09.09.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.225,27
29.09.2022.	BN ELEKTRONIK	2.800,00
Укупно:		19.077,01

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.08.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
15.08.2022.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		3.986.562,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	131.238.314,38
---	-----------------------

