

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2023.

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) 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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 329.061.878,85 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.248.489,76
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.966.766,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.831.415,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	201.061.878,85

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	2.248.489,76
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.966.766,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.831.415,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	201.061.878,85

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	42.578,70	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	42.578,70	198.770.810,39

Коментар

У табели број 1г, ред.бр. 2 Потраживања, наплаћена су потраживања из претходног периода у износу 42.578,70 дин. што се може видети у прилозима – спецификацији прилива у наставку овог извештаја.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.708.976,33			
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)	3.463.549,32	0,00	3.463.549,32	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	85.157,40		127.736,10	42.578,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.300.261,75	0,00	3.591.285,42	42.578,70

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 1.708.976,33 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу.

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	11.909,08	11.909,08	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	5.067,78	5.067,78	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	21.000,00	21.000,00	7.000,00
5. Пошта и телефон	480,00	30.000,00	5.649,09	4.931,98	1.197,11
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	3.953,73	3.953,73	0,00
9. Премија осигурања	0,00	240.000,00	123.399,90	123.399,90	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	240.000,00	223.000,97	207.463,34	156.436,12
15. Бруто зараде по уговору о делу	128.125,00	480.000,00	452.816,37	431.250,00	149.691,37
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	5.000,00	5.000,00	0,00
20. ПДВ	195.775,00	750.000,00	587.397,00	587.511,00	195.661,00
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	4.223,45	90.000,00	22.084,48	21.334,33	4.973,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	603.776,94	3.096.000,00	2.089.555,96	6.051.098,70	642.234,20

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)	01.10.2022.	3.238.314,38
2.	Укупан прилив		5.300.261,75
3.	Укупан одлив		6.171.098,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	2.367.477,43

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 31.12.2022. године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.377.652,81
2. Орочена средства		132.000.000,00
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		332.191.041,90

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 132.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.Стечајни биланс на крају периода износи 332.191.041,90 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.10.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.10.2022.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.10.2022-31.12.2022.године Привредном суду у Београду.

У периоду од 04.10-31.10.2022. године

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

06.10.2022.године

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

07.10.2022.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 8.Ст.116/2015 од 04.10.2022.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за Октобар, Новембар и Децембар 2022.године Уношење података из трошковника у ЕРС.

У периоду од 07.10-10.10.2022.године

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

31.10.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

14.10.2022.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 19 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 14.10-13.12.2022.године.

20.10.2022.године

Достављен квартални извештај за период 01.07.2022-30.09.2022.године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

20.10.2022.године

Достављен Агенцији за лицензирање стечајних управника квартални извештај за период 01.07.2022-30.09.2022.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 30.09.2022.године.

У периоду од 24.10-31.10.2022.године

Израда и достава фактура закупцу.

01.10.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.10.2022.године

Примљено Решење Комисије за комасацију пољопривредног земљишта града Вршца за подручје КО Уљма бр. 461-54/2017-II-02/1754 од 15.09.2022.године о расподели комасационе масе за КО Уљма. Анализа решења. Достављање податка адвокату ради подношења исправке-жалбе на наведено решење.

31.10.2022.године

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

30.11.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.11.2022.године

Примљена Решења о исправци Решења о расподели комасационе масе за КО Уљма бр. 461-54/2017-II-02/1461 и 1460. Анализа решења. Достављање података адвокату ради подношења исправке-жалбе на наведена решења.

У периоду од 07.11-30.11.2022. године

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

У периоду од 21.11-30.11.2022.године

Израда и достава фактура закупцу.

30.11.2022.године

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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 05.12-31.12.2022.године

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

06.12.2022.године

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

У периоду од 07.12-12.12.2022.године

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

13.12.2022.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 20 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 13.12.2022-11.02.2023.године.

У периоду од 22.12-31.12.2022.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

22.12.2022.године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр 8.Ст.116/2015 од 20.12.2022.године којим се мења закључак о листи утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца бр. 5 Ст. 116/2015 од 14.10.2015.године тако што уместо досадашњег повериоца „Marfin bank“ad Beograd треба да стоји нови поверилац „B2 Holding kapital“ doo Beograd. Анализа решења.

26.12.2022.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.01.2023-31.03.2023.год. Привредном суду у Београду.

28.12.2022.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 8.Ст.116/2015 од 27.12.2022.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за Јануар, Фебруар и Март 2023.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

31.12.2022.године

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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран са 31.12.2022.г. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Ане Деспотовић са 31.12.2022.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 31.12.2022.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 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.;

31.12.2022. 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: 17.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/22	24.10.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.154.365,87
11/22	21.11.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.154.492,82
12/22	22.12.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.154.690,63
Укупно:			3.463.549,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-10/2022	31.10.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
11-11/2022	30.11.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
12-12/2022	31.12.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
Укупно:			127.736,10
Укупни приходи:			3.591.285,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 59-G-10/022	31.10.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 69-G-11/022	30.11.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 76-G-12/022	30.12.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-8481/22	18.10.2022.	Office and More doo	5.990,04
9-4568/22	24.11.2022.	Office and More doo	5.919,04
Укупно:			11.909,08
Електрична енергија			
17-484-0075833-30000	14.10.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.689,26
08-484-0075833-30100	15.11.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.689,26
96-484-0075833-30200	14.12.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.689,26
Укупно:			5.067,78
Гориво и мазиво			
1793383	25.10.2022.	EKO SERBIA AD,Beograd	6.000,00
1799016	31.10.2022.	EKO SERBIA AD,Beograd	1.000,00
1713973	10.11.2022.	EKO SERBIA AD,Beograd	7.000,00

Гориво и мазиво			
1844479	28.12.2022.	EKO SERBIA AD,Beograd	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Пошта и телефон			
96-252-011-1500922	01.10.2022.	Telekom Srbija	1.322,34
BL10/22	31.10.2022.	РТТ	360,00
62-253-011-1566133	01.11.2022.	Telekom Srbija	1.218,44
BL11/22	30.11.2022.	РТТ	690,00
57-254-011-1557000	01.12.2022.	Telekom Srbija	861,20
BL12/22	31.12.2022.	РТТ	240,00
40-255-011-1543603	31.12.2022.	Telekom Srbija	957,11
Укупно:			5.649,09

Текуће одржавање			
R22-10-105	31.10.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
R22-11-114	30.11.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
R22-12-124	30.12.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Платни промет			
lzv.136 ,	03.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
lzv.137,	04.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
lzv.138,	05.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	152,00
lzv.140,	10.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	65,44
lzv.141,	11.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,00
lzv.143,	14.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.145,	18.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,68
lzv.146,	19.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.148,	24.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.149,	01.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
lzv.150,	02.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	231,00
lzv.151,	03.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	217,08
lzv.152,	04.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
lzv.154,	09.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.156,	14.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
lzv.157,	15.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.158,	16.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,72
lzv.161,	24.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	77,00
lzv.162,	25.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
lzv.163,	01.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
lzv.164,	02.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
lzv.165,	05.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	185,07
lzv.166,	06.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.168,	08.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
lzv.171 ,	14.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,00
lzv.173 ,	16.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,74
lzv.176 ,	27.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Укупно:			3.953,73

Премија осигурања			
51-1202-2032422/3	10.10.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
51-1202-2032222/3	10.10.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.113,83
51-1202-2032322/3	10.10.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,23
51-1202-2032422/4	10.11.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
51-1202-2032222/4	10.11.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.113,83

Премија осигурања			
51-1202-2032322/4	10.11.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,23
51-1202-2032422/5	10.12.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
51-1202-2032222/5	10.12.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.113,85
51-1202-2032322/5	10.12.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,18
Укупно:			123.399,90

Дневнице и путни трошкови			
10/22	01.10.2022.	Милетић Мира	3.275,00
11/22,	01.11.2022.	Милетић Мира	3.275,00
12/22,	01.12.2022.	Милетић Мира	3.275,00
Укупно:			9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/10/2022	01.10.2022.	Милетић Мира	74.677,32
01/11/2022	01.11.2022.	Милетић Мира	74.677,89
01/12/2022	01.12.2022.	Милетић Мира	73.645,76
Укупно:			223.000,97

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.207,	01.10.2022.	Поповић Јелица	48.437,50
Ug.208,	01.10.2022.	Ђулибрк Владимир	59.375,00
Ug.208/1,	01.10.2022.	Тодороски Нада	43.750,00
Ug.231,	01.11.2022.	Поповић Јелица	48.437,50
Ug.232,	01.11.2022.	Ђулибрк Владимир	59.375,00
Ug.232/1	01.11.2022.	Тодороски Нада	43.750,00
Ug.254,	01.12.2022.	Поповић Јелица	47.839,51
Ug.255,	01.12.2022.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
Ug.255/1	01.12.2022.	Тодороски Нада	43.209,88
Укупно:			452.816,37

Књиговодствене услуге			
2022-49	31.10.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
2022-53	30.11.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
2022-61	31.12.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/22	31.10.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
04/10/22	31.10.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
76/22	31.10.2022.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
24/22	30.11.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
06/11/22	30.11.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
78/22	30.11.2022.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
27/22	30.12.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
81/22	31.12.2022.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
03/12/22	29.12.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
Укупно:			285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/257257 Октобар	01.10.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
e-117/257257 Новембар	01.11.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
e-117/257257 Децембар	01.12.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,18
Укупно:			166.452,56

Административне таксе			
XXVI-01-439-1E/8533/2022-013	18.11.2022.	Sektor za javne prihode Odelj. Novi Beograd	5.000,00

Административне таксе	
Укупно:	5.000,00

ПДВ			
ПДВ 01.10-31.10.2022.	01.10.2022.	РС МФ Пореска управа	195.850,00
ПДВ 01.11-30.11.2022.	01.11.2022.	РС МФ Пореска управа	195.886,00
ПДВ 01.12-31.12.2022.	01.12.2022.	РС МФ Пореска управа	195.661,00
Укупно:			587.397,00

Остали трошкови стечајне масе			
246/2022	04.10.2022.	BN ELEKTRONIK	1.800,00
90143593	31.10.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.223,11
90146456	30.11.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.223,77
ifvp-711	05.12.2022.	STR Prizma, Beograd	6.864,00
7200	07.12.2022.	AUTO TAXI MIODRAG MITIĆ PR.	750,00
90151669	31.12.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.223,60
Укупно:			22.084,48

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/12554/2022	18.11.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.089.555,96
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.209.555,96
-------------------------	---------------------

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 01.10.2022.	131.238.314,38
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Bank.Pošt.Štedi.	463.920,44
14.10.2022.	Bank.Pošt.Štedi.	200.826,14
01.11.2022.	Bank.Pošt.Štedi.	313.168,34
01.12.2022.	Bank.Pošt.Štedi.	522.366,25
13.12.2022.	Bank.Pošt.Štedi.	208.695,16
Укупно:		1.708.976,33

Наплата потраживања		
14.10.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
Укупно:		42.578,70

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.154.365,87
21.11.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.154.492,82
22.12.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.154.690,63
Укупно:		3.463.549,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70
12.12.2022.	Dijamant a.d. Zrenjanin	42.578,70

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	85.157,40

Укупни приливи:	5.300.261,75
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
02.11.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
02.12.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2022.	Office and More doo	5.990,04
24.11.2022.	Office and More doo	5.919,04
Укупно:		11.909,08

Електрична енергија		
21.10.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.689,26
23.11.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.689,26
26.12.2022.	Elektroprivreda Srbije	1.689,26
Укупно:		5.067,78

Гориво и мазииво		
07.10.2022.	LUKOIL Srbija ad, Beograd	7.000,00
02.11.2022.	EKO SERBIA AD, Beograd	6.000,00
02.11.2022.	EKO SERBIA AD, Beograd	1.000,00
02.12.2022.	EKO SERBIA AD, Beograd	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Пошта и телефон		
07.10.2022.	РТТ	480,00
13.10.2022.	Telekom Srbija	1.322,34
02.11.2022.	РТТ	360,00
14.11.2022.	Telekom Srbija	1.218,44
02.12.2022.	РТТ	690,00
13.12.2022.	Telekom Srbija	861,20
Укупно:		4.931,98

Текуће одржавање		
04.10.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
02.11.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
02.12.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Платни промет		
03.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
04.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
05.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	152,00
10.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	65,44
11.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,00
14.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
18.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,68
19.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
24.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00

Платни промет		
01.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
02.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	231,00
03.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	217,08
04.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
09.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
14.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
15.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
16.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,72
24.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	77,00
25.11.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
01.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
02.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
05.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	185,07
06.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
14.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,00
16.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,74
27.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
08.12.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Укупно:		3.953,73

Премија осигурања		
10.10.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
10.10.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.113,83
10.10.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,23
10.11.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
10.11.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.113,83
10.11.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,23
13.12.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	35.482,25
13.12.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.113,85
13.12.2022.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.537,18
Укупно:		123.399,90

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2022.	Милетић Мира	3.275,00
01.11.2022.	Милетић Мира	3.275,00
01.12.2022.	Милетић Мира	3.275,00
Укупно:		9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2022.	Милетић Мира	58.108,13
01.11.2022.	Милетић Мира	74.677,32
01.12.2022.	Милетић Мира	74.677,89
Укупно:		207.463,34

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Ђулибрк Владимир	35.937,50
03.10.2022.	Тодороски Нада	43.750,00
03.10.2022.	Поповић Јелица	48.437,50
01.11.2022.	Поповић Јелица	48.437,50
01.11.2022.	Ђулибрк Владимир	59.375,00
01.11.2022.	Тодороски Нада	43.750,00
01.12.2022.	Поповић Јелица	48.437,50
01.12.2022.	Ђулибрк Владимир	59.375,00
01.12.2022.	Тодороски Нада	43.750,00
Укупно:		431.250,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
02.11.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
01.12.2022.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
04.10.2022.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
04.10.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
02.11.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
02.11.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
02.11.2022.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
02.12.2022.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
02.12.2022.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
02.12.2022.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
Укупно:		285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.11.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
03.11.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
07.12.2022.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,18
Укупно:		166.452,56

Административне таксе		
24.11.2022.	Sektor za javne prihode Odelj. Novi Beograd	5.000,00
Укупно:		5.000,00

ПДВ		
17.10.2022.	PC МФ Пореска управа	195.775,00
15.11.2022.	PC МФ Пореска управа	195.850,00
15.12.2022.	PC МФ Пореска управа	195.886,00
Укупно:		587.511,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.223,45
07.10.2022.	BN ELEKTRONIK	1.800,00
08.11.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.223,11
07.12.2022.	ABSOLUT SOLUTIONS	4.223,77
05.12.2022.	STR Prizma,Beograd	6.864,00
Укупно:		21.334,33

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.11.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
14.10.2022.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	2.000.000,00
13.12.2022.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		6.171.098,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	134.367.477,43
---	-----------------------

