

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.541.083,93
2.	Орочена средства	138.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	2.966.071,44
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		338.353.778,40

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 338.353.778,40 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.541.083,93
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.966.071,44
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	200.353.778,40

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	1.541.083,93
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.966.071,44
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	200.353.778,40

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	41.884,08	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	41.884,08	198.770.810,39

Коментар

У табели број 1г, ред.бр. 2 Потраживања, наплаћена су потраживања из претходног периода у износу 41.884,08 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	1.802.184,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	41.884,08			
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)	3.460.497,56	0,00	3.460.497,56	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	107.957,68		149.479,94	41.522,26
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.412.523,89	0,00	3.609.977,50	41.522,26

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 1.802.184,57 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 41.522,26 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	450.000,00	66.553,20	66.553,20	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	280.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	400.000,00
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	2.315.000,00	570.000,00	186.553,20	66.553,20	2.435.000,00

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	10.755,90	10.755,90	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	5.088,19	5.088,19	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	21.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.375,92	30.000,00	9.044,59	6.843,30	4.577,21
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	3.953,28	3.953,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	240.000,00	145.939,96	145.939,96	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	2.200,00	30.000,00	6.600,00	6.600,00	2.200,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	156.428,53	240.000,00	220.914,51	220.914,51	156.428,53
15. Бруто зараде по уговору о делу	149.691,37	480.000,00	449.074,11	449.074,11	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	196.387,00	750.000,00	582.110,00	591.841,00	186.656,00
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	5.627,04	90.000,00	30.478,46	25.479,92	10.625,58
25. Тарифа АЛСУ	0,00	320.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	641.709,86	3.176.000,00	2.242.411,56	4.169.942,73	714.178,69

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)	01.07.2023.	2.530.908,55
2.	Укупан прилив		5.399.935,89
3.	Укупан одлив		4.223.907,93
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)	30.09.2023.	3.706.936,51

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 30.09.2023. године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		12.588,00
3.	Укупан одлив		12.588,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 30.09.2023. године

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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.717.111,89
2. Орочена средства		140.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		2.965.709,62
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		341.529.444,54

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 140.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 341.529.444,54 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

31.07.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 05.07-31.07.2023. године

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

19.07.2023.године

Достављен Агенцији за лицензирање стечајних управника квартални извештај за период 01.04.2023-30.06.2023.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 30.06.2023.године.

19.07.2023.године

Достављен квартални извештај за период 01.04.2023-30.06.2023. године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

У периоду од 21.07-31.07.2023.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.07.2023.године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду бр. 8 СТ-116/2025 од 03.07.2023.год. којим се налаже изјашњење на поднесак адвоката Драгољуба Божина из Вршца пуномоћника Стојанов Дирице и Златибора у вези продаје имовине непосредном погодбом. Анализа закључка.

31.07.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.07.2023.године

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

31.08.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.08.2023.године

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

03.08.2023.године

Пслато обавештење адвокату Божин Драгољубу из Вршца у вези поднеска достављеног преко Привредног суда у Београду.

03.08.2023.године

Упућен је захтев одбору поверилаца за давање мишљења о начину уновчења имовине стечајног дужника и захтев за доношење одлуке о продаји имовине стечајног дужника по предлогу Стојанов Дирице и Златибора.

04.08.2023.године

Пслато изјашњење Привредном суду у Београду по налогу из Закључка бр.8.Ст.116/205 од 03.07.2023.год.

У периоду од 04.08-08.08.2023.године

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

31.08.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

07.08.2023.године

Преко адвоката примљено је изјашњење вештака грађевинске струке који су ангажовани у поступку који се води пред Привредним судом у Београду у предмету бр. 18 П 729/2022 по тужби тужиоца Гранимпекс доо у стечају. Анализа изјашњења.

У периоду од 07.08-31.08.2023.године

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

10.08.2023.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 24 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 10.08-09.10.2023.године.

У периоду од 24.08-31.08.2023.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.08.2023.године

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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 08.09-30.09.2023.године

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

08.09.2023.године

Преко адвоката покренут је предлог за извршење против извршног дужника „Гранимпекс“ д.о.о. у стечају Београд на име наплате трошкова парничног поступка по пресуди Привредног суда у Београду бр. 29. Р 1257/2023.

28.09.2023.године

Предат допунски план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.09-30.09.2023.године Привредном суду у Београду.

У периоду од 26.09-30.09.2023.године
Израда и достава фактура закупцу.

30.09.2023.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 30.09.2023.год. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Ане Деспотовић са 30.09.2023.године. Анализа извештаја.

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 30.09.2023.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.;
- 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;

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом и достављање документације адвокату везано за парничне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби

Број предмета: 8. Ст.116/2015

Датум: 20.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023-8	20.07.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.153.523,46
2023-10	24.08.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.153.587,43
2023-11	26.09.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.153.386,67
Укупно:			3.460.497,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
07-08/2023	31.07.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	66.435,42
08-10/2023	31.08.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	41.522,26
09-11/2023.	30.09.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	41.522,26
Укупно:			149.479,94
Укупни приходи:			3.609.977,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
II-1486/2023	08.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	23.508,00
Pr. 1697/2023	13.09.2023.	RS Javni izvršitelj Sonja Kovačević	43.045,20
Укупно:			66.553,20
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 40-G-07/023	31.07.2023.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 46-G-08/023	31.08.2023.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 52-G-09/023	30.09.2023.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			186.553,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF1-6187/23	04.08.2023.	Office and More doo	5.835,90
ifvp-1248/23	27.09.2023.	STR Prizma,Beograd	4.920,00
Укупно:			10.755,90
Електрична енергија			
NS33-484-0075833-30900	13.07.2023.	Elektroprivreda Srbije	1.695,39
NS24-484-0075833-31000	16.08.2023.	Elektroprivreda Srbije	1.695,39
KNS154-2041064986-2307	25.08.2023.	Elektroprivreda Srbije	2,02

Електрична енергија			
NS15-484-0075833-31100	14.09.2023.	Elektroprivreda Srbije	1.695,39
Укупно:			5.088,19

Пошта и телефон			
10-262-011-1813997	31.07.2023.	Telekom Srbija	2.293,03
54-263-011-1679556	31.08.2023.	Telekom Srbija	2.174,35
BL07/23	31.07.2023.	РТТ	192,00
BL08/23	31.08.2023.	РТТ	1.812,00
BL09/23,	30.09.2023.	РТТ	192,00
87-264-011-1551262	30.09.2023.	Telekom Srbija	2.381,21
Укупно:			9.044,59

Текуће одржавање			
R23-07-056	31.07.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
R23-08-065	31.08.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
R23-09-073	30.09.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Платни промет			
lzv.81.	03.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
lzv.83.	05.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
lzv.84.	06.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	132,00
lzv.86.	12.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	126,00
lzv.88.	14.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	77,00
lzv.89.	17.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	108,01
lzv.90 .	18.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	26,19
lzv.93 .	01.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	533,00
lzv.95.	03.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
lzv.98.	07.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	163,58
lzv.100 .	10.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
lzv.101.	11.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	113,00
lzv.103.	15.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.104 ,	16.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	110,15
lzv.106 ,	24.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.108.	28.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.109 .	01.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
lzv.111 .	05.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
lzv.112.	06.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	132,00
lzv.113 ,	07.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
lzv.114.	08.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.115 .	11.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.117 .	13.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
lzv.118.	14.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv. 120	18.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,35
lzv.121.	19.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	77,00
lzv.124.	26.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
lzv.126.	28.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Укупно:			3.953,28

Премија осигурања			
51-1202-3033623	10.07.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	55.362,85
51-1202-3033423	10.07.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	5.450,80
51-1202-3033523	10.07.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.048,47
51-1202-3033623/1	10.08.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	34.601,88
51-1202-3033423/1	10.08.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.406,75
51-1202-3033523/1	10.08.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.530,29
51-1202-3033623/2	10.09.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	34.601,88

Премија осигурања			
51-1202-3033423/2	10.09.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.406,75
51-1202-3033523/2	10.09.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.530,29
Укупно:			145.939,96

Дневнице и путни трошкови			
07/23,	01.07.2023.	Милетић Мира	2.200,00
08/23.	01.08.2023.	Милетић Мира	2.200,00
09/23	01.09.2023.	Милетић Мира	2.200,00
Укупно:			6.600,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/07/2023	01.07.2023.	Милетић Мира	73.638,17
01/08/2023	01.08.2023.	Милетић Мира	73.638,17
01/09/2023	01.09.2023.	Милетић Мира	73.638,17
Укупно:			220.914,51

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.146	01.07.2023.	Поповић Јелица	47.839,51
Ug.147	01.07.2023.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
Ug.147/1	01.07.2023.	Тодороски Нада	43.209,88
Ug.165.	01.08.2023.	Поповић Јелица	47.839,51
Ug.166.	01.08.2023.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
Ug.166/1.	01.08.2023.	Тодороски Нада	43.209,88
Ug.191	01.09.2023.	Поповић Јелица	47.839,51
Ug.192	01.09.2023.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
Ug.192/1	01.09.2023.	Тодороски Нада	43.209,88
Укупно:			449.074,11

Књиговодствене услуге			
2023-32	31.07.2023.	Lm Lovre PR	20.000,00
2023-36	31.08.2023.	Lm Lovre PR	20.000,00
2023-38	30.09.2023.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/23	31.07.2023.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
03/07/23	31.07.2023.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
41/23	31.07.2023.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
17/23	31.08.2023.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
03/08/23	31.08.2023.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
44/23	31.08.2023.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
19/23	29.09.2023.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
03/09/23	29.09.2023.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
47/23	30.09.2023.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
Укупно:			285.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/318690 Jul	01.07.2023.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
e-117/318690 Avgust	01.08.2023.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
e-117/318690 Septembar	01.09.2023.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,18
Укупно:			166.452,56

ПДВ			
ПДВ 01.07-31.07.2023.	01.07.2023.	РС МФ Пореска управа	200.274,00
ПДВ 01.08-31.08.2023.	01.08.2023.	РС МФ Пореска управа	195.180,00
ПДВ 01.09-30.09.2023.	01.09.2023.	РС МФ Пореска управа	186.656,00

ПДВ	
Укупно:	582.110,00

Остали трошкови стечајне масе			
0090171936	31.07.2023.	SBB	5.626,78
0090175055	31.08.2023.	SBB	5.626,10
723215225	07.09.2023.	HALCOM A.D.	8.600,00
0090177635	30.09.2023.	SBB	5.625,58
XXVI-01-439-1E/8159/2023-013	20.09.2023.	G.U. Grada Beograda Sekrater. za Javne Prihode	5.000,00
Укупно:			30.478,46

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14612/2023	05.07.2023.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/14905/2023	14.09.2023.	АЛСУ	80.000,00
Obr. za 3. kvartal	30.09.2023.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.242.411,56
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.428.964,76
-------------------------	---------------------

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 01.07.2023.	140.530.908,55
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Bank.Pošt.Štedi.	437.733,85
01.08.2023.	Bank.Pošt.Štedi.	679.079,03
10.08.2023.	Bank.Pošt.Štedi.	196.808,69
01.09.2023.	Bank.Pošt.Štedi.	488.563,00
Укупно:		1.802.184,57

Наплата потраживања		
20.07.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	41.884,08
Укупно:		41.884,08

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.153.523,46
24.08.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.153.587,43
26.09.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	1.153.386,67
Укупно:		3.460.497,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.08.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	66.435,42
21.09.2023.	Dijamant a.d. Zrenjanin	41.522,26
Укупно:		107.957,68

Укупни приливи:	5.412.523,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	23.508,00
18.09.2023.	RS Javni izvršitelj Sonja Kovačević	43.045,20
Укупно:		66.553,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2023.	Office and More doo	5.835,90
27.09.2023.	STR Prizma, Beograd	4.920,00
Укупно:		10.755,90

Електрична енергија		
31.07.2023.	Elektroprivreda Srbije	1.695,39
23.08.2023.	Elektroprivreda Srbije	1.695,39
25.08.2023.	Elektroprivreda Srbije	2,02
25.09.2023.	Elektroprivreda Srbije	1.695,39
Укупно:		5.088,19

Гориво и мазиво		
17.07.2023.	EKO SERBIA AD, Beograd	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
11.07.2023.	Telekom Srbija	1.979,92
09.08.2023.	Telekom Srbija	2.293,03
06.09.2023.	Telekom Srbija	2.174,35
17.07.2023.	РТТ	396,00
Укупно:		6.843,30

Текуће одржавање		
05.07.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
04.08.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
05.09.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Платни промет		
03.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
05.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
06.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	132,00
12.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	126,00
14.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	77,00
17.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	108,01
18.07.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	26,19
01.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	533,00
03.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00
07.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	163,58
10.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
11.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	113,00
15.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
16.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	110,15
24.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
28.08.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
01.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
05.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	264,00

Платни промет		
06.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	132,00
07.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
08.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
14.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
13.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
14.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
18.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,35
19.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	77,00
26.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
28.09.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Укупно:		3.953,28

Премија осигурања		
11.07.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	55.362,85
11.07.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	5.450,80
11.07.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	4.048,47
10.08.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	34.601,88
10.08.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.406,75
10.08.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.530,29
12.09.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	34.601,88
12.09.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.406,75
12.09.2023.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.530,29
Укупно:		145.939,96

Дневнице и путни трошкови		
04.07.2023.	Милетић Мира	2.200,00
02.08.2023.	Милетић Мира	2.200,00
04.09.2023.	Милетић Мира	2.200,00
Укупно:		6.600,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2023.	Милетић Мира	73.638,17
02.08.2023.	Милетић Мира	73.638,17
04.09.2023.	Милетић Мира	73.638,17
Укупно:		220.914,51

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2023.	Поповић Јелица	47.839,51
04.07.2023.	Ћулибрк Владимир	58.641,98
04.07.2023.	Тодороски Нада	43.209,88
02.08.2023.	Тодороски Нада	43.209,88
02.08.2023.	Поповић Јелица	47.839,51
02.08.2023.	Ћулибрк Владимир	58.641,98
04.09.2023.	Поповић Јелица	47.839,51
04.09.2023.	Ћулибрк Владимир	58.641,98
04.09.2023.	Тодороски Нада	43.209,88
Укупно:		449.074,11

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	Lm Lovre PR	20.000,00
02.08.2023.	Lm Lovre PR	20.000,00
04.09.2023.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2023.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
05.07.2023.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
05.07.2023.	Adv. Milan Petrović	40.000,00
04.08.2023.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
04.08.2023.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
04.08.2023.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
05.09.2023.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
05.09.2023.	Adv.Ana Despotović	35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.09.2023.	Adv.Milan Petrović	40.000,00
Укупно:		285.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.07.2023.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
14.08.2023.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,19
13.09.2023.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	55.484,18
Укупно:		166.452,56
ПДВ		
14.07.2023.	RS MF poreska uprava	196.387,00
15.08.2023.	PC МФ Пореска управа	200.274,00
15.09.2023.	PC МФ Пореска управа	195.180,00
Укупно:		591.841,00
Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2023.	SBB	5.627,04
09.08.2023.	SBB	5.626,78
05.09.2023.	SBB	5.626,10
07.09.2023.	HALCOM A.D.	8.600,00
Укупно:		25.479,92
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.07.2023.	АЛСУ	80.000,00
18.09.2023.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00
Орочење средстава		
10.08.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		4.236.495,93
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		143.706.936,51

