

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.835.475,63
2.	Орочена средства	142.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	989.824,62
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	2.953.252,34
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		345.635.351,00

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 345.635.351,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.835.475,63
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.953.252,34
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	203.635.351,00

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	4.835.475,63
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.953.252,34
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	203.635.351,00

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	29.064,98	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	29.064,98	198.770.810,39

Коментар

У табели број 1г, ред.бр. 2 Потраживања, наплаћена су потраживања из претходног периода у износу 29.064,98 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	1.875.860,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	29.064,98			
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)	3.459.282,18	0,00	3.459.282,18	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.589,81		138.585,38	41.995,57
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.460.797,19	0,00	3.597.867,56	41.995,57

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 1.875.860,22 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 41.995,57 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	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	520.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	640.000,00
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	2.555.000,00	570.000,00	120.000,00	0,00	2.675.000,00

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	21.000,00	11.704,00	11.704,00	0,00
2. Електрична енергија	1.713,64	300.000,00	5.159,07	6.872,71	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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.393,98	30.000,00	11.656,61	11.797,52	2.253,07
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	3.966,56	3.966,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	240.000,00	140.566,60	140.566,60	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	156.709,76	240.000,00	234.078,67	229.972,04	160.816,39
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)	55.000,00	285.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	199.626,62	300.000,00	203.766,11	351.878,62	51.514,11
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	192.009,00	750.000,00	588.606,00	585.595,00	195.020,00
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	329.474,34	90.000,00	35.644,60	35.646,15	329.472,79
25. Тарифа АЛСУ	160.000,00	336.000,00	112.000,00	112.000,00	160.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.277.818,71	3.285.000,00	2.054.822,33	7.197.673,31	1.134.967,73

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)	01.01.2024.	5.825.300,25
2.	Укупан прилив		5.454.146,19
3.	Укупан одлив		7.191.022,31
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)	31.03.2024.	4.088.424,13

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 31.03.2024. године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		6.651,00
3.	Укупан одлив		6.651,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 31.03.2024. 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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.098.599,51
2. Орочена средства		147.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		989.824,62
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		2.966.182,93
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		348.911.405,47

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 147.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 348.911.405,47 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.01.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 03.01-31.01.2024. године

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

03.01.2024.године

Примљено решење Привредног суда у Београду бр. 8. Ст-116/2015 од 25.12.2023.године којим се одобрава предлог плана и исплата допунских трошкова стечајног поступка за период 01.12-31.12.2023.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

11.01.2024.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.01-31.03.2024.године Привредном суду у Београду.

15.01.2024.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 8. Ст-116/2015 од 12.01.2024.године

којим се одобрава предлог плана трошкова стечајног дужника за Јануар, Фебруар и Март 2024.године. Уношење података из

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу ГРАНИКО Београд - Извештај за јануар - март 2024.

трошковника у ЕРС.

31.01.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.01.2024.године

Достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника квартални извештај за период 01.10.2023-31.12.2023.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 31.12.2023.године.

19.01.2024.године

Достављен квартални извештај за период 01.10.2023-31.12.2023. године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

29.01.2024.године

Упућен је захтев РС АПВ Град-Вршац Комисији за комасацију пољопривредног земљишта града Вршца за подручје КО Уљма, председнику комисије за комасацију и заменику председника комисије ради заказивања састанка у вези комасације пољопривредног земљишта, односно убрзања доношења коначних Решења о подели комасационе масе.

31.01.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 29.01-31.01.2024.године

Израда и достава фактура закупцу.

30.01.2024.године

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

31.01.2024.године

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

29.02.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 30.01-05.02.2024.године

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

У периоду од 01.02-29.02.2024.године

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

06.02.2024.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 27 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 06.02-06.04.2024.године.

26.02.2024.године

Одбору поверилаца достављена је информација-извештај о досадашњем току стечајног поступка.

27.02.2024.године

Привредном суду у Београду достављена информација-извештај о досадашњем току стечајног поступка.

29.02.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

29.02.2024.године

Послат је захтев одбору поверилаца за давање мишљења за уновчење дела имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда.

29.02.2024.године

Пслато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине одбору поверилаца, разлучним и заложним повериоцима, заинтересованим лицима и Привредном суду у Београду. Наведено обавештење је 01.03.2024.године достављено АЛСУ.

29.02.2024.године

Израда и достава фактура закупцу.

29.02.2024.године

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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.03-31.03.2024.године

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу ГРАНИКО Београд - Извештај за јануар - март 2024.

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

04.03.2024.године

Достава нацрта решења за делимичу деобу деобне масе Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

11.03.2024.године

Примљена одлука одбора поверилаца којом је дата сагласност -позитивно мишљење да се део имовине стечајног дужника - објекат и земљиште на КП 2038/3 КО Уља продаје јавним прикупљањем понуда.

12.03.2024.године

Примљен поднесак адвоката Драгољуба Божин у својству пуномоћника Стојанов Дирице и Златибора везан за уновчење имовине на КП 2038/3 КО Уља.

13.03.2024.године

Достављено обавештење адвокату Драгољубу Божин пуномоћнику Стојанов Дирице и Златибора везано за поднесак од 12.03.2024.године.

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

13.03.2024.године

Предат допунски план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.03-31.03.2024.године Привредном суду у Београду.

18.03.2024.године

Примљен закључак Привредног суда у Београду број 8. Ст-116/2015 од 13.03.2024.године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на наводе из поднеска - адвоката Драгољуба Божин из Вршца од 12.03.2024.године у својству пуномоћника Стојанов Дирице и Златибора везано за уновчење имовине на КП 2038/3 КО Уља.

18.03.2024.године

Примљено је решење Привредног суда у Београду бр. 8. Ст-116/2015 од 14.03.2024.год.

којим је одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за март 2024.године.

19.03.2024.године

Предато изјашњење стечајног управника на закључак од 13.03.2024.године Привредном суду у Београду.

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.03.2024.године

Пслато Комисији за комасацију пољопривредног земљишта града Вршца за подручје КО Уља поновни захтев за заказивање састанка ради убрзања доношења коначних решења о расподели комасационе масе.

20.03.2024.године

Примљен закључак Привредног суда у Београду број 8. Ст-116/2015 од 20.03.2024.године којим се налаже стечајном управнику да пре објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника предузме активности у циљу израде нове-допунске процене целокупне имовине стечајног дужника: процене стечајног дужника као правног лица (целина бр.1) и непокретне имовине на КП 2038/3 (целина бр.2)

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

26.03.2024.године

Пслата обавештења у вези оглашавања продаје имовине стечајног дужника Привредном суду у Београду, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, а везано за налог Привредног суда у Београду из закључка од 20.03.2024.године о изради нове-допунске процене целокупне имовине стечајног дужника. Исто обавештење послато АЛСУ 27.03.2024.године.

29.03.2024.године

Израда и достава фактура закупцу.

29.03.2024.године

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

31.03.2024.године

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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима за период 01.01-31.03.2024. године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Ане Деспотовић за период 01.01-31.03.2024. године. Анализа извештаја.

У току овог квартала одржано је више радних састанака са адвокатима у вези 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;

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 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;

- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

- комуникација 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: 17.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2024-01	25.01.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	1.153.307,94
2024-02	29.02.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	1.153.161,31
2024-03	29.03.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	1.152.812,93
Укупно:			3.459.282,18
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-01/2024	31.01.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	54.594,24
02-02/2024	29.02.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	41.995,57
03-03/2024	29.03.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	41.995,57
Укупно:			138.585,38
Укупни приходи:			3.597.867,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 04-G-01/024	31.01.2024.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 09-G-02/024	29.02.2024.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 14-G-03/024	31.03.2024.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
if-256/24	27.02.2024.	Prizma trgovina na veliko i malo, Beograd	5.313,00
BL03/24/2	27.03.2024.	Brama doo	1.399,00
if-408/24	28.03.2024.	Prizma trgovina na veliko i malo, Beograd	4.992,00
Укупно:			11.704,00
Електрична енергија			
NS76-484-0075833-31500	22.01.2024.	Elektroprivreda Srbije	1.713,64
KNS244-2041064986-2401	01.02.2024.	Elektroprivreda Srbije	1,35
NS67-484-0075833-31600	15.02.2024.	Elektroprivreda Srbije	1.713,64
KNS214-2041064986-2402	01.03.2024.	Elektroprivreda Srbije	16,80
NS58-484-0075833-31700	15.03.2024.	Elektroprivreda Srbije	1.713,64
Укупно:			5.159,07

Пошта и телефон			
63-268-011-1802401	31.01.2024.	Telekom Srbija	2.452,87
BL02/24	26.02.2024.	PTT	1.020,00
BL02/1/24	29.02.2024.	PTT	3.030,00
58-269-011-1751170	29.02.2024.	Telekom Srbija	1.698,67
BL03/24	04.03.2024.	PTT	1.010,00
BL03/24/1	26.03.2024.	PTT	192,00
68-270-011-1790047	31.03.2024.	Telekom Srbija	2.253,07
Укупно:			11.656,61

Текуће одржавање			
R24-01-002	31.01.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
R24-02-010	29.02.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
R24-03-018	31.03.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Платни промет			
Izv.1,	01.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
Izv.3,	04.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv.4,	05.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	231,00
Izv.5,	09.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	109,79
Izv.7,	11.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	99,00
Izv.9,	16.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	215,60
Izv.12,	30.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,00
Izv.13,	01.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
Izv.16,	19.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	109,03
Izv.18,	26.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	416,00
Izv.19,	27.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	152,06
Izv.20,	28.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv.21,	29.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv.22,	01.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	519,09
Izv.24,	05.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	277,03
Izv.25,	06.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,00
Izv.27,	12.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,44
Izv.28,	13.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv.30,	18.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	41,87
Izv.32,	20.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Izv.34,	27.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	10,58
Izv.35,	28.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,07
Izv.36,	29.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,00
Укупно:			3.966,56

Премија осигурања			
51-1202-5000724	06.01.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.790,92
51-1202-5000824	06.01.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.077,11
51-1202-5000624	06.01.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	45.495,20
51-1202-5000724/1	29.01.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.790,93
51-1202-5000824/1	02.02.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.279,32
51-1202-5000624/1	15.02.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	34.996,31
51-1202-5000724/2	25.02.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.790,93
51-1202-5000824/2	28.02.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.279,32
51-1202-5000624/2	15.03.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	34.996,31
51-1202-5000724/3	23.03.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	3.790,93
51-1202-5000824/3	25.03.2024.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o	2.279,32
Укупно:			140.566,60

Дневнице и путни трошкови			
01/24	01.01.2024.	Милетић Мира	2.200,00
02/24	01.02.2024.	Милетић Мира	2.200,00
03/24.	01.03.2024.	Милетић Мира	2.200,00
Укупно:			6.600,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/01/2024	01.01.2024.	Милетић Мира	78.026,56
01/02/2024	01.02.2024.	Милетић Мира	78.026,08
01/03/2024	01.03.2024.	Милетић Мира	78.026,03
Укупно:			234.078,67

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.02 ,	03.01.2024.	Поповић Јелица	47.839,51
Ug.03,	03.01.2024.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
Ug.03/1,	03.01.2024.	Тодороски Нада	43.209,88
Ug.35 ,	01.02.2024.	Поповић Јелица	47.839,51
Ug.36 ,	01.02.2024.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
Ug.36/1 ,	01.02.2024.	Тодороски Нада	43.209,88
Ug.59,	01.03.2024.	Поповић Јелица	47.839,51
Ug.60	01.03.2024.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
Ug.60/1	01.03.2024.	Тодороски Нада	43.209,88
Укупно:			449.074,11

Књиговодствене услуге			
2024-3	31.01.2024.	Lm Lovre PR	20.000,00
2024-7	29.02.2024.	Lm Lovre PR	20.000,00
2024-11	31.03.2024.	Lm Lovre PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/24	31.01.2024.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
03/01/24	31.01.2024.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
04/24	29.02.2024.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
04/02/24	29.02.2024.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
06/24	30.03.2024.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
04/03/24	29.03.2024.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
Укупно:			165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117 Januar	01.01.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	76.126,00
e-117 Februar	01.02.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	76.126,00
e-117/404865 Mart	01.03.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	51.514,11
Укупно:			203.766,11

ПДВ			
PDV 01.01- 31.01.2024.	01.01.2024.	RS MF poreska uprava	198.235,00
PDV 01.02- 29.02.2024.	01.02.2024.	PC МФ Пореска управа	195.351,00
PDV 01.03- 31.03.2024.	01.03.2024.	PC МФ Пореска управа	195.020,00
Укупно:			588.606,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-30/17711-23	15.01.2024.	Budžetski fond za vode APV NOVI SAD	18.772,89
0090190225	31.01.2024.	SBB	5.624,42
0090193264	29.02.2024.	SBB	5.624,50
0090196452	31.03.2024.	SBB	5.622,79
Укупно:			35.644,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16980/2024	22.02.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Obr.za 1.kvartal	31.03.2024.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.054.822,33
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.174.822,33
------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2024.	147.825.300,25
--------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Кamate и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	540.677,45
01.02.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	696.848,62
06.02.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	112.164,33
01.03.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	526.169,82
Укупно:		1.875.860,22

Наплата потраживања		
25.01.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	29.064,98
Укупно:		29.064,98

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	1.153.307,94
29.02.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	1.153.161,31
29.03.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	1.152.812,93
Укупно:		3.459.282,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.02.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	54.594,24
29.03.2024.	Dijamant doo Zrenjanin	41.995,57
Укупно:		96.589,81

Укупни приливи:		5.460.797,19
-----------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.03.2024.	Prizma trgovina na veliko i malo, Beograd	4.992,00
27.03.2024.	Brama doo	1.399,00
27.02.2024.	Prizma trgovina na veliko i malo, Beograd	5.313,00
Укупно:		11.704,00

Електрична енергија		
03.01.2024.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.713,64
28.02.2024.	Elektroprivreda Srbije	1,35
28.02.2024.	Elektroprivreda Srbije	1.713,64
28.03.2024.	Elektroprivreda Srbije	16,80
28.03.2024.	Elektroprivreda Srbije	1.713,64
23.02.2024.	Elektroprivreda Srbije	1.713,64
Укупно:		6.872,71

Пошта и телефон		
15.01.2024.	Telekom Srbija	2.393,98
23.02.2024.	Telekom Srbija	2.452,87
26.02.2024.	PTT	1.020,00
29.02.2024.	PTT	3.030,00
12.03.2024.	Telekom Srbija	1.698,67
04.03.2024.	PTT	1.010,00
26.03.2024.	PTT	192,00
Укупно:		11.797,52

Текуће одржавање		
10.01.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
23.02.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
05.03.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Платни промет		
01.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
04.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
05.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	231,00
09.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	109,79
11.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	99,00
16.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	215,60
30.01.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	93,00
01.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
19.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	109,03
26.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	416,00
27.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	152,06
28.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
29.02.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
05.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	277,03
06.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,00
12.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	107,44
13.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
18.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	41,87
20.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
27.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	10,58
28.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	56,07
29.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	139,00
01.03.2024.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	519,09
Укупно:		3.966,56

Премија осигурања		
26.02.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.279,32
26.02.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	34.996,31
29.01.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.790,92
29.01.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.077,11
29.01.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	45.495,20
23.02.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.790,93
05.03.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.790,93
05.03.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.279,32
19.03.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	34.996,31
28.03.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	3.790,93
28.03.2024.	DUNAV OSIGURANJE а.д.о	2.279,32

Премија осигурања		
		Укупно:
		140.566,60

Дневнице и путни трошкови		
04.01.2024.	Милетић Мира	2.200,00
23.02.2024.	Милетић Мира	2.200,00
04.03.2024.	Милетић Мира	2.200,00
		Укупно:
		6.600,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2024.	Милетић Мира	73.919,40
23.02.2024.	Милетић Мира	78.026,56
04.03.2024.	Милетић Мира	78.026,08
		Укупно:
		229.972,04

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2024.	Поповић Јелица	47.839,51
04.01.2024.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
04.01.2024.	Тодороски Нада	43.209,88
23.02.2024.	Поповић Јелица	47.839,51
23.02.2024.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
23.02.2024.	Тодороски Нада	43.209,88
04.03.2024.	Поповић Јелица	47.839,51
04.03.2024.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
04.03.2024.	Тодороски Нада	43.209,88
		Укупно:
		449.074,11

Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	Lm Lovre PR	20.000,00
23.02.2024.	Lm Lovre PR	20.000,00
04.03.2024.	Lm Lovre PR	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2024.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
10.01.2024.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
26.02.2024.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
26.02.2024.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
05.03.2024.	Adv.Ljiljana Vlajković	20.000,00
05.03.2024.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
		Укупно:
		165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.01.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	199.626,62
15.03.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	76.126,00
27.03.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC	76.126,00
		Укупно:
		351.878,62

ПДВ		
15.01.2024.	РС МФ Пореска управа	192.009,00
14.02.2024.	RS MF poreska uprava	198.235,00
11.03.2024.	РС МФ Пореска управа	195.351,00
		Укупно:
		585.595,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2024.	SBB	5.624,34
29.01.2024.	Budžetski fond za vode APV NOVI SAD	18.772,89
23.02.2024.	SBB	5.624,42
12.03.2024.	SBB	5.624,50
		Укупно:
		35.646,15

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.02.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.01.2024.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
06.02.2024.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		7.197.673,31
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		151.088.424,13