

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОЂАЧ ИД И КРЕДИТНИХ КАРТИЦА GRAFOCARD
EXPORT-IMPORT
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И
МАЛО, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД - ЗЕМУН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07792085

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 05.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 05.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.569.611,06 |
| 6. | Залихе | 3.721.157,47 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 130.801,13 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 103.314.199,29 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 118.735.768,95 |

Коментар

Сагласно подацима из почетног стечајног биланса, укупна вредност имовине стечајног дужника на дан отварања поступка стечаја износила је 118.735.768,95 динара, у оквиру које вредности доминантно место заузима имовина исказана на билансној позицији некретнине, постројења и опрема.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.569.611,06 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 3.721.157,47 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 130.801,13 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 103.314.199,29 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 118.735.768,95 |

Коментар

У периоду од отварања поступка стечаја до краја четвртог квартала 2016. године није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

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 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.569.611,06 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 3.721.157,47 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 130.801,13 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 103.314.199,29 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 118.735.768,95 |

Коментар

У периоду од отварања поступка стечаја до краја четвртог квартала 2016. године није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу реализације излучних захтева, као ни по другим основама.

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.569.611,06 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721.157,47 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.801,13 |
| 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 | 103.314.199,29 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.735.768,95 |

Коментар

У периоду од отварања поступка стечаја до краја четвртог квартала 2016. године није дошло до промена у структури имовинских позиција стечајног дужника по основу продаје или наплате потраживања.

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 | 516.066,58 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 3.691.586,91 | | 5.919.651,13 | 2.228.064,22 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 277.780,20 | | | |
| Укупно | | 4.485.433,69 | 0,00 | 5.919.651,13 | 2.228.064,22 |

Коментар

Укупно реализовани приливи готовине стечајног дужника у току извештајног периода износили су 4.485.433,69 динара, а од ког износа се на:

- Финансијске приходе, односи износ од 516.066,58 динара;
- Наплату потраживања насталих током извештајног периода, односи износ од 3.691.586,91 динар и
- Уплату предујма, по основу преноса дела предујмљених трошкова стечајног поступка из депозита Суда на рачун стечајног дужника, односи износ од 277.780,20 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 | 277.780,20 | 0,00 | 277.780,20 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 40.000,00 | 317.780,20 | 0,00 | 317.780,20 |

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 | 67.000,00 | 33.587,28 | 12.947,28 | 20.640,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 50.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 218.000,00 | 155.179,76 | 109.307,00 | 45.872,76 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 50.000,00 | 80.031,00 | 78.933,00 | 1.098,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 2.050.000,00 | 2.013.124,01 | 1.997.708,39 | 15.415,62 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 119.000,00 | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 20.000,00 | 2.991,53 | 2.991,53 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 1.040.000,00 | 941.455,69 | 941.455,69 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 700.000,00 | 297.500,00 | 297.500,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 0,00 | 510.000,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 4.944.000,00 | 3.702.129,27 | 3.490.602,89 | 211.526,38 |

Коментар

Изузимајући регистроване обавезе стечајног дужника на име предујмљених трошкова стечаја, укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка, током извештајног периода износили су 3.742.129,27 динар, а што је за 1.241.870,73 динара било мање од износа очекиваних и одобрених трошкова. Ова разлика, настала је делом услед рационализације појединих врста утрошак, (нпр. трошкови канцеларијског материјала, тр. горива и мазива), а делом и услед тога што поједини добављачи нису фактурисали своје услуге у посматраном периоду (тр. електричне енергије), с тим да је разлика у смислу нижих доспелих у односу на планиране и одобрене трошкове, највећим делом настала на позицији трошкова ПДВ-а, услед динамике оствареног промета у периоду за који је доспела пореска обавеза. Захваљујући оствареном приливу средстава и рационализацији трошења током извештајног периода, стечајни дужник је из расположивих средстава измирио (платио) део текућих обавеза у износу од 3.490.602,89 динара.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода није било регистрованих утврђених потраживања према повериоцима стечајног дужника, имајући у виду да је у овом поступку стечаја испитно рочиште заказано за 31.01.2017. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 05.10.2016. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.485.433,69 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.490.602,89 |
| 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) | 31.12.2016. | 994.830,80 |

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године, а који се води код пословне банке АИК Банка АД, износило је 994.830,80 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 05.10.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2016. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник не води благајничко пословање већ све финансијске трансакције извршава преко текућег рачуна.

4 // **Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------|---|
| 1. | Ристић Југослава | 23.734,18 |
| 2. | Мијаљевић Слађан | 102.848,10 |
| 3. | Џановић Зејнепа | 71.202,53 |
| 4. | Миловановић Оливера | 55.379,75 |
| 5. | Ратковић Тијана | 55.379,75 |
| 6. | Драгишић Сениша | 15.822,78 |
| 7. | Милинковић Гордана | 15.822,78 |
| 8. | Бабић Бојана | 87.025,31 |
| 9. | Ђумић Маринко | 15.822,78 |
| 10. | Спирковић Горан | 15.822,78 |
| 11. | Здравковић Бошко | 15.822,78 |
| 12. | Јовановић Александар | 63.291,14 |
| 13. | Куч Миљан | 55.379,75 |
| 14. | Обрадовић Вучета | 50.632,91 |
| 15. | Николић Ненад | 44.303,80 |
| 16. | Куч Оливера | 44.303,80 |
| 17. | Милошевић Саша | 44.303,80 |
| 18. | Ђућа Миленко | 44.303,80 |
| 19. | Милијановић Јован | 44.303,80 |
| 20. | Савић Тања | 31.645,57 |
| 21. | Цветановић Весна | 31.645,57 |
| 22. | Абаџић Љиљана | 12.658,23 |
| Укупно | | 941.455,69 |

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су бруто накнаде уговорно ангажованим лицима сагласно подацима из горње табеле, а која су ангажована на основу Решења Привредног суда у Београду и то делом у форми једнократног ангажмана лица за потребе извршења пописних послова, а делом у форми уговорног ангажмана на одређено време у форми сарадника стечајног управника и за потребе обављања процеса рада.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

| Имовина | На дан | 31.12.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 994.830,80 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 13.797.675,28 |
| 6. Залихе | | 3.721.157,47 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 130.801,13 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 103.314.199,29 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 121.958.663,97 |

Коментар

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају извештајног периода износило је 121.958.663,97 динара, а према подацима из горње табеле.

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

31.12.2016. Обрада пријаве потраживања

На основу до сада приспелих пријава потраживања поверилаца, а за потребе сачињавања Листе признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца, извршено је прелиминарно испитивање пријава са економско-финансијског и правног аспекта, те су појединим повериоцима упућени захтеви за допуну или уређење пријава.

17.10.2016. Обавештавање ЈП Градска Чистоћа о покретању стечајног поступка

Дана 17.10.2016.године стечајни управник је упутио обавештење о отварању поступка стечаја над стечајним дужником Grafocard doo из Београда, ЈП Градска Чистоћа Београд, уз који допис је приложена и копија Решења Привредног суда у Београду о отварању поступка стечаја.

18.10.2016. Отказивање уговора о раду

Дана 18.10.2016.године, стечајни управник је сачинио одлуке о отказу уговора о раду за укупно 13 лица, која су у својству запослених лица, пре покретања стечајног поступка била радно ангажована код стечајног дужника. Истог дана су наведеним лицима закључене радне књижице и извршена је достава података Националној служби за запошљавање, а како би предметна лица могла да у законском року остваре своја социјална права код предметне Службе.

20.10.2016. Захтев за укључење стечајног дужника у систем снабдевања електричном енергијом

Имајући у виду обавезу пружаоца свих комуналних услуга о континуитету пружања истих стечајном дужнику након покретања поступка стечаја без обзира на неплаћене обавезе пре отварања поступка стечаја, те како је стечајни дужник услед неплаћених рачуна био искључен из система снабдевања електричном енергијом, стечајни управник се дана 20.10.2016.године обратио ЈП Електродистрибуција Београд са захтевом за укључење стечајног дужника у систем снабдевања електричном енергијом.

20.10.2016. Захтев за укључење стечајног дужника у систем снабдевања гасом

Имајући у виду обавезу пружаоца свих комуналних услуга о континуитету пружања истих стечајном дужнику након покретања поступка стечаја без обзира на неплаћене обавезе пре отварања поступка стечаја, те како је стечајни дужник услед неплаћених рачуна био искључен из система снабдевања гасом, стечајни управник се дана 20.10.2016.године обратио ЈП Србијасгаз са захтевом за укључење стечајног дужника у систем снабдевања гасом.

20.10.2016. Захтев за укључење телефонских линија

Имајући у виду обавезу пружаоца свих комуналних услуга о континуитету пружања истих стечајном дужнику након покретања поступка стечаја без обзира на неплаћене обавезе пре отварања поступка стечаја, те како су стечајном дужнику услед неплаћених рачуна биле искључене телефонске линије, стечајни управник се дана 20.10.2016.године обратио Телекому Србија АД са захтевом за укључење две телефонске линије стечајног дужника.

20.10.2016. Захтев за укључење стечајног дужника у систем снабдевања водом

Имајући у виду обавезу пружаоца свих комуналних услуга о континуитету пружања истих стечајном дужнику након покретања поступка стечаја без обзира на неплаћене обавезе пре отварања поступка стечаја, те како је стечајни дужник услед неплаћених рачуна био искључен из система снабдевања водом, стечајни управник се дана 20.10.2016.године обратио ЈП Водовод и канализација - ЈКП Сопот са захтевом за укључење стечајног дужника у систем снабдевања водом.

25.10.2016. Одјављивање бивших радника у ПИО Фонду

На основу извршеног отказивања уговора о раду лицима која су пре отварања стечаја била у статусу запослених лица код правног претходника стечајног дужника, те на основу извршене доставе података Националној служби за запошљавање, дана 28.10.2016.године стечајни управник је извршио одјављивање наведених лица из евиденције запослених лица у ПИО Фонду.

28.10.2016. Објава огласа о отварању поступка стечаја у Сл.Гласнику РС

Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником Grafocard doo из Београда, објављен је дана 28.10.2016.године у Сл.

Гласнику РС бр.88. Овим огласом позвани су сви повериоци стечајног дужника да пријаве своја потраживања од стечајног дужника, сви дужници да измире своје обавезе према стечајном дужнику и заказано је Прво поверилачко рочиште за 17.11.2016.године у 11 часова у Привредном суду у Београду, а Испитно рочиште за 31.01.2017.године такође у 11 часова у Привредном суду у Београду.

10.11.2016. Подношење Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника

Дана 10.11.2016. године, на основу спроведене пословно-финансијске анализе целокупног пословања стечајног дужника за период од 5 година које претходе дану отварања поступка стечаја, стечајни управник је сачинио и Привредном суду у Београду достави ЕФИ извештај. Извештај је истог дана истакнут на Огласној табли Суда, а како би се сва заинтересована лица могла упознати са његовом садржином пре одржавања поверилачког рочишта.

17.11.2016. Прво поверилачко рочиште

Дана 17.11.2016. године одржано је Прво поверилачко рочиште на коме је разматран Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника. С обзиром да су на рочишту били присутни повериоци чија вероватна потраживања чине 61,61362 % од укупних потраживања стечајног дужника, нису се стекли услови да повериоци гласају да ли ће се стечајни поступак наставити путем банкротства. На самом рочишту изабрани су органи стечајног дужника и то: за Председника скупштине изабран је Слађан Мијаљевић, а за чланове Одбора поверилаца изабрани су: МТС банка из Београда (бивша Дунав банка), Варбо доо из Земунa, EAT EUROPE B.V, PANELEVEN GROUP Београд, HETA LEASING доо (бивша Нуро алре адриа лeasing доо). Одбору поверилаца оставило се право и обавеза да у року 8 дана обавести стечајног судију поднеском о томе ко је изабран за председника Одбора поверилаца.

22.11.2016. Пренос средстава предујмљених трошкова из Депозита Привредног суда у Београду

Дана 22.11.2016. године, Привредном суду је упућен захтев за пренос предујмљених средстава на рачун стечајног дужника.

24.11.2016. Прва седница Одбора поверилаца

Дана 24.11.2016. године одржана је прва седница Одбора поверилаца на којој је за председника Одбора поверилаца изабран PANELEVEN GROUP доо Beograd.

28.11.2016. Обавештење о предузимању радњи од изузетог значаја

Узимајући у обзир документацију стечајног дужника, која укључује Уговор за израду тахографа, закључен са Агенцијом за безбедност саобраћаја РС (у ком уговору као извођач иступала стечајни дужник као носилац Конзорцијума у саставу две домаће и две стране фирме), као и уговоре између чланица Конзорцијума са пратећим анексима, те на бази извршене анализе потенцијала стечајног дужника за даље пословање и проналажење начина да стечајни дужник током трајања стечаја пронађе начин којим би се обезбедио континуитет пословања по наведеним уговорима, с обзиром да може да се декларише као пословни субјекат који поседује обезбеђено тржиште у дужем временском периоду уз дугорочни приходни потенцијал који би увећао стечајну масу и који је од изузетне важности, стечајни управник је упутио предлог свим члановима Одбора поверилаца за давање сагласности за предузимање радње од изузетог значаја – закључење Уговора за Пројекат услуге израде меморијске картице за дигиталне тахографе са PANELEVEN GROUP доо Beograd, а дана 28.11.2016. године, обавестио је Привредни суд о предузимању радњи од изузетог значаја.

28.11.2016. Приговор на Решење о извршењу извршног повериоца ЈКП Градска чистоћа Београд

Дана 28.11.2016. године, Привредном суду - јавном извршитељу Браниславу Чантрићу у предмету ИИвк-888/16 извршног повериоца ЈКП Градска чистоћа Београд, упућен је приговор извршног дужника на Решење о извршењу од 27.10.2016.године.

05.12.2016. Враћање ИОС ADDIKO BANCI

Дана 05.12.2016. године враћен је ADDIKO BANCI Извод отворених ставки са стањем на дан 31.10.2016.године.

05.12.2016. Предлог за ангажовање нових лица и закључење Уговора о делу

Дана 05.12.2016. године, Привредном суду у Београду достављен је Предлог стечајног управника за ангажовање нових лица и закључење Уговора о делу на основу неприхватања уговора о делу од стране Миодрага Лончара и Јовановић Владимира. Поступајући по Предлогу стечајног управника Привредни суд је истог дана донео Решење.

06.12.2016. Захтев за измирење обавеза дужника Paneleven Group доо и Varbo доо

Дана 06.12.2016. године, стечајни управник је упутио захтев за измирење дуга које дужници Paneleven Group доо и Varbo доо, имају према стечајном дужнику.

06.12.2016. Уговор о закупу локала бр.14, ул. Крајишка бр.71, Земун

Дана 06.12.2016. године закључен је Уговор између Милића Мандића и Grafocard доо - у стечају, о закупу пословног простора –локала бр.14, површине 120 м2, који се налази у Београду-Земуну у ул.Крајишка бр.71, и то почев од 01.11.2016.године, уз месечну закупнину у износу од 38.000,00 динара.

09.12.2016. Захтев ЕПС-у за обнову претплате за објекат у ул.Партизански пут 515/6, Неменикуће, Сопот

Дана 09.12.2016. године, упућен је захтев ЈП ЕПС Електродистрибуцији Београд – Одсек Младеновац, за обнову претплате ЕДБ бр.99785970 и закључивање уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем у објекту стечајног дужника у ул.Партизански пут 515/6, Неменикуће, Сопот. Сходно наведеном захтеву, дана 27.12.2016. године, закључен је Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем са ЈП Електропривреда Србије ЕПС снабдевање.

09.12.2016. Предлог за корекцију накнада по основу закључених Уговора о делу

Дана 09.12.2016. године, Привредном суду у Београду достављен је Предлог стечајног управника за корекцију накнада по основу закључених Уговора о делу. Поступајући по Предлогу стечајног управника Привредни суд је истог дана донео Решење.

15.12.2016. Обавештење свим судовима у којима се воде предмети са стечајним дужником

Дана 15.12.2016. године послато је обавештење свим судовима у којима се воде предмети са стечајним дужником, о отварању стечајног поступка, ради евиденције у њиховим списима.

30.12.2016. Поднете пријаве потраживања

У периоду од 04.10.2016.године до 30.12.2016.године преко Привредног суда у Београду поднето је укупно 39 пријава потраживања.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 30.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОЂАЧ ИД И КРЕДИТНИХ КАРТИЦА GRAFOCARD
EXPORT-IMPORT
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Рн.бр.11/16 | 28.11.2016. | PANELEVEN GROUP | 1.767.692,74 |
| Рн.бр.10/16 | 28.11.2016. | PANELEVEN GROUP | 104.585,13 |
| Рн.бр.12/16 | 30.11.2016. | PANELEVEN GROUP | 1.923.894,17 |
| Рн.бр.13/16 | 30.12.2016. | PANELEVEN GROUP | 2.123.479,09 |
| Укупно: | | | 5.919.651,13 |
| Укупни приходи: | | | 5.919.651,13 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-2308988 | 30.12.2016. | HALKBANKA ад Београд | 277.780,20 |
| Укупно: | | | 277.780,20 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Рн.бр.122/2016 | 30.12.2016. | AGENCIJA ANDRIJANA | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 317.780,20 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Рн.бр.2995 | 13.12.2016. | БЕОТАВАК ДОО | 12.947,28 |
| Рн.бр.3170 | 30.12.2016. | БЕОТАВАК ДОО | 20.640,00 |
| Укупно: | | | 33.587,28 |
| Комуналне услуге | | | |
| Бр.184/16/11 | 16.12.2016. | Мандић Милић | 38.000,00 |
| Укупно: | | | 38.000,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| Рн.бр.30139 | 03.11.2016. | Т.Р.АИНК ДОО | 2.000,00 |
| Рн.бр.30536 | 07.11.2016. | Т.Р.АИНК ДОО | 3.870,00 |
| Рн.бр.1209029 | 07.11.2016. | NIS AD | 1.090,00 |
| Рн.бр.30118 | 03.11.2016. | Т.Р.АИНК ДОО | 7.502,25 |
| Рн.бр.30559 | 07.11.2016. | Т.Р.АИНК ДОО | 2.805,13 |
| Рн.бр.32249 | 22.11.2016. | Т.Р.АИНК ДОО | 3.002,33 |
| Рн.бр.32337 | 23.11.2016. | Т.Р.АИНК ДОО | 6.000,37 |
| Рн.бр.32242 | 22.11.2016. | Т.Р.АИНК ДОО | 2.750,83 |
| Рн.бр.31857 | 19.11.2016. | Т.Р.АИНК ДОО | 5.994,66 |
| Рн.бр.28138 | 19.10.2016. | Т.Р.АИНК ДОО | 7.499,86 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Рн.бр.61/13953 | 30.11.2016. | EKO SERBIA AD | 2.090,01 |
| Рн.бр.30612 | 08.11.2016. | T.P.AINK DOO | 6.999,24 |
| Рн.бр.33201 | 01.12.2016. | T.P.AINK DOO | 6.001,80 |
| Рн.бр.33318 | 01.12.2016. | T.P.AINK DOO | 6.000,37 |
| Рн.бр.33153 | 30.11.2016. | T.P.AINK DOO | 1.600,00 |
| Рн.бр.33155 | 30.11.2016. | T.P.AINK DOO | 6.000,37 |
| Рн.бр.35274 | 14.12.2016. | T.P.AINK DOO | 6.000,37 |
| Рн.бр.35043 | 14.12.2016. | T.P.AINK DOO | 1.600,00 |
| Рн.бр.34638 | 14.12.2016. | T.P.AINK DOO | 2.800,84 |
| Рн.бр.35303 | 14.12.2016. | T.P.AINK DOO | 2.999,47 |
| Рн.бр.204838 | 20.12.2016. | EKO SERBIA AD | 7.050,00 |
| Рн.бр.35842 | 20.12.2016. | T.P.AINK DOO | 12.950,00 |
| Рн.бр.1188813 | 27.12.2016. | KNEZ PETROL DOO | 5.000,00 |
| Рн.бр.1426428 | 07.12.2016. | NIS AD | 1.999,61 |
| Рн.бр.34116 | 08.12.2016. | T.P.AINK DOO | 10.001,57 |
| Рн.бр.34118 | 08.12.2016. | T.P.AINK DOO | 1.006,02 |
| Рн.бр.34120 | 08.12.2016. | T.P.AINK DOO | 2.500,75 |
| Рн.бр.34550 | 11.12.2016. | T.P.AINK DOO | 1.499,02 |
| Рн.бр.34569 | 11.12.2016. | T.P.AINK DOO | 2.002,03 |
| Рн.бр.34568 | 11.12.2016. | T.P.AINK DOO | 2.000,60 |
| Рн.бр.34580 | 13.12.2016. | T.P.AINK DOO | 5.000,07 |
| Рн.бр.34591 | 13.12.2016. | T.P.AINK DOO | 10.001,57 |
| Рн.бр.61/14065 | 22.12.2016. | EKO SERBIA AD | 2.560,03 |
| Рн.бр.45/14078 | 25.12.2016. | EKO SERBIA AD | 2.000,57 |
| Рн.бр.61/14053 | 20.12.2016. | EKO SERBIA AD | 3.000,04 |
| Рн.бр.61/14017 | 12.12.2016. | EKO SERBIA AD | 1.999,98 |
| Укупно: | | | 155.179,76 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| Рн.бр.284040 | 16.11.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 2.268,00 |
| Рн.бр.181844002 | 22.10.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 1.664,00 |
| Рн.бр.038660 | 10.11.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 11.731,00 |
| Рн.бр.750684 | 18.11.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 810,00 |
| Рн.бр.018367 | 28.11.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 5.278,00 |
| Рн.бр.038510 | 24.11.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 8.323,00 |
| Рн.бр.750772 | 29.11.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 636,00 |
| Рн.бр.717253 | 06.12.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 81,00 |
| Рн.бр.043555 | 08.12.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 36.241,78 |
| Рн.бр.010915 | 09.12.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 1.996,22 |
| Рн.бр.038515 | 27.12.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 9.904,00 |
| Рн.бр.748433 | 09.12.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 69,00 |
| Рн.бр.000748411 | 09.12.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 69,00 |
| Рн.бр.000752956 | 19.12.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 891,00 |
| Рн.бр.753058 | 27.12.2016. | JP POŠTA SRBIJE | 69,00 |
| Укупно: | | | 80.031,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Рн.бр.605a/16 | 01.12.2016. | PANELEVEN GROUP | 544.289,99 |
| Рн.бр.604/16 | 01.12.2016. | PANELEVEN GROUP | 1.453.418,40 |
| Рн.бр.605/16 | 30.11.2016. | PANELEVEN GROUP | 15.415,62 |
| Укупно: | | | 2.013.124,01 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Пред.бр.50/2016 | 08.12.2016. | S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS | 68.500,00 |
| Укупно: | | | 68.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 750,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 728,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 882,74 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | | 2.991,53 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Обр.бр.11/1п/16 | 01.12.2016. | Ристић Југослава | 23.734,18 |
| Обр.бр.11/2п/16 | 01.12.2016. | Драгишић Синиша | 15.822,78 |
| Обр.бр.11/3п/16 | 01.12.2016. | Ратковић Тијана | 23.734,18 |
| Обр.бр.11/4п/16 | 01.12.2016. | Здравковић Бошко | 15.822,78 |
| Обр.бр.11/5п/16 | 01.12.2016. | Ђумић Маринко | 15.822,78 |
| Обр.бр.11/6п/16 | 01.12.2016. | Милинковић Гордана | 15.822,78 |
| Обр.бр.11/7п/16 | 01.12.2016. | Спирковић Горан | 15.822,78 |
| Обр.бр.11/8п/16 | 01.12.2016. | Миловановић Оливера | 23.734,18 |
| Обр.бр.11/9п/16 | 01.12.2016. | Мијаљевић Слађан | 23.734,18 |
| Обр.бр.11/10п/16 | 01.12.2016. | Бабић Бојана | 15.822,78 |
| Обр.бр.11/11п/16 | 01.12.2016. | Џановић Зејнепа | 23.734,18 |
| Обр.бр.11/1/16 | 01.12.2016. | Мијаљевић Слађан | 79.113,92 |
| Обр.бр.11/2/16 | 01.12.2016. | Бабић Бојана | 71.202,53 |
| Обр.бр.11/3/16 | 01.12.2016. | Милошевић Саша | 44.303,80 |
| Обр.бр.11/4/16 | 01.12.2016. | Николић Ненад | 44.303,80 |
| Обр.бр.11/5/16 | 01.12.2016. | Куч Миљан | 55.379,75 |
| Обр.бр.11/6/16 | 01.12.2016. | Ђућа Миленко | 44.303,80 |
| Обр.бр.11/7/16 | 01.12.2016. | Милијановић Јован | 44.303,80 |
| Обр.бр.11/8/16 | 01.12.2016. | Куч Оливера | 44.303,80 |
| Обр.бр.11/9/16 | 01.12.2016. | Обрадовић Вучета | 50.632,91 |
| Обр.бр.11/10/16 | 01.12.2016. | Ратковић Тијана | 31.645,57 |
| Обр.бр.11/11/16 | 01.12.2016. | Миловановић Оливера | 31.645,57 |
| Обр.бр.11/12/16 | 01.12.2016. | Савић Тања | 31.645,57 |
| Обр.бр.11/13/16 | 01.12.2016. | Цветановић Весна | 31.645,57 |
| Обр.бр.11/14/16 | 01.12.2016. | Јовановић Александар | 63.291,14 |
| Обр.бр.11/15/16 | 01.12.2016. | Абаџић Љиљана | 12.658,23 |
| Обр.бр.11/16/16 | 01.12.2016. | Џановић Зејнепа | 47.468,35 |
| Укупно: | | | 941.455,69 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| Рн.бр.160/2016 | 01.12.2016. | DNS-11 | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| Рн.бр.169/16 | 01.12.2016. | ADVOKAT IVAN VUKOJE | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Рн.бр.59-013 | 11.11.2016. | REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE | 1.920,00 |
| Рн.бр.89-11338721 | 17.10.2016. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 2.880,00 |
| Укупно: | | | 4.800,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| ПДВ за 11/16 | 15.12.2016. | POREZ NA DODATU VREDNOST | 297.500,00 |
| Укупно: | | | 297.500,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Рн.бр.5526 | 04.11.2016. | AGENCIJA ZA LICENCIJE | 4.060,00 |
| Рн.бр.540/16 | 14.10.2016. | OLI ART DOO | 2.900,00 |
| Укупно: | | | 6.960,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 3.702.129,27 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 4.019.909,47 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-12729-60

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Стање на рачунима на дан 05.10.2016. | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 05.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 22.11.2016. | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 166.667,93 |
| 23.11.2016. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 176.760,00 |
| 23.11.2016. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 27,93 |
| 29.11.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 172.610,72 |
| Укупно: | | 516.066,58 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 06.12.2016. | PANELEVEN GROUP | 1.223.402,75 |
| 16.12.2016. | PANELEVEN GROUP | 470.475,77 |
| 06.12.2016. | PANELEVEN GROUP | 544.289,99 |
| 13.12.2016. | PANELEVEN GROUP | 1.453.418,40 |
| Укупно: | | 3.691.586,91 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 30.12.2016. | HALKBANKA ад Београд | 277.780,20 |
| Укупно: | | 277.780,20 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 4.485.433,69 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 05.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 16.12.2016. | БЕОТАБАК ДОО | 12.947,28 |
| | | Укупно: 12.947,28 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------|--------------------------|
| 16.12.2016. | Мандић Милић | 38.000,00 |
| | | Укупно: 38.000,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 7.499,86 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 2.000,00 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 7.502,25 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 3.870,00 |
| 08.12.2016. | НИС АД | 1.090,00 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 2.805,13 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 6.999,24 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 5.994,66 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 3.002,33 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 2.750,83 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 6.000,37 |
| 08.12.2016. | ЕКО СЕРБИЈА АД | 2.090,01 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 1.600,00 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 6.000,37 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 6.001,80 |
| 08.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 6.000,37 |
| 14.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 2.999,47 |
| 14.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 2.800,84 |
| 14.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 1.600,00 |
| 14.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 603,47 |
| 20.12.2016. | ЕКО СЕРБИЈА АД | 7.050,00 |
| 20.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 12.950,00 |
| 27.12.2016. | Т.П.АІНК ДОО | 5.096,00 |
| 27.12.2016. | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО | 5.000,00 |
| | | Укупно: 109.307,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 08.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.664,00 |
| 08.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 11.731,00 |
| 08.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.268,00 |
| 08.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 810,00 |
| 08.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 8.323,00 |
| 08.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 5.278,00 |
| 08.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 636,00 |
| 08.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 81,00 |
| 08.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 36.241,78 |
| 14.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.996,22 |
| 27.12.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 9.904,00 |
| | | Укупно: 78.933,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 06.12.2016. | PANELEVEN GROUP | 544.289,99 |
| 13.12.2016. | PANELEVEN GROUP | 1.453.418,40 |
| | | Укупно: 1.997.708,39 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|--------|
| 08.12.2016. | Аgroиндустриска комерцијална банка АІК банка акционарско друштво, Београд | 750,00 |
| 14.12.2016. | Аgroиндустриска комерцијална банка АІК банка акционарско друштво, Београд | 50,00 |
| 15.12.2016. | Аgroиндустриска комерцијална банка АІК банка акционарско друштво, Београд | 728,79 |
| 16.12.2016. | Аgroиндустриска комерцијална банка АІК банка акционарско друштво, Београд | 80,00 |
| 19.12.2016. | Аgroиндустриска комерцијална банка АІК банка акционарско друштво, Београд | 882,74 |
| 20.12.2016. | Аgroиндустриска комерцијална банка АІК банка акционарско друштво, Београд | 100,00 |
| 27.12.2016. | Аgroиндустриска комерцијална банка АІК банка акционарско друштво, Београд | 100,00 |
| 31.12.2016. | Аgroиндустриска комерцијална банка АІК банка акционарско друштво, Београд | 300,00 |

| Платни промет | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| | | Укупно: 2.991,53 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 15.12.2016. | Ристић Југослава | 23.734,18 |
| 15.12.2016. | Мијаљевић Слађан | 23.734,18 |
| 15.12.2016. | Џановић Зејнепа | 23.734,18 |
| 15.12.2016. | Миловановић Оливера | 23.734,18 |
| 15.12.2016. | Ратковић Тијана | 23.734,18 |
| 15.12.2016. | Драгишић Сениша | 15.822,78 |
| 15.12.2016. | Миљинковић Гордана | 15.822,78 |
| 15.12.2016. | Бабић Бојана | 15.822,78 |
| 15.12.2016. | Ђумић Маринко | 15.822,78 |
| 15.12.2016. | Спирковић Горан | 15.822,78 |
| 15.12.2016. | Здравковић Бошко | 15.822,78 |
| 19.12.2016. | Мијаљевић Слађан | 79.113,92 |
| 19.12.2016. | Бабић Бојана | 71.202,53 |
| 19.12.2016. | Јовановић Александар | 63.291,14 |
| 19.12.2016. | Куч Миљан | 55.379,75 |
| 19.12.2016. | Обрадовић Вучета | 50.632,91 |
| 19.12.2016. | Џановић Зејнепа | 47.468,35 |
| 19.12.2016. | Николић Ненад | 44.303,80 |
| 19.12.2016. | Куч Оливера | 44.303,80 |
| 19.12.2016. | Милошевић Саша | 44.303,80 |
| 19.12.2016. | Ђућа Миленко | 44.303,80 |
| 19.12.2016. | Милијановић Јован | 44.303,80 |
| 19.12.2016. | Миловановић Оливера | 31.645,57 |
| 19.12.2016. | Савић Тања | 31.645,57 |
| 19.12.2016. | Ратковић Тијана | 31.645,57 |
| 19.12.2016. | Цветановић Весна | 31.645,57 |
| 19.12.2016. | Абаџић Љиљана | 12.658,23 |
| | | Укупно: 941.455,69 |
| Административне таксе | | |
| 08.12.2016. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 2.880,00 |
| 08.12.2016. | REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE | 1.920,00 |
| | | Укупно: 4.800,00 |
| ПДВ | | |
| 15.12.2016. | POREZ NA DODATU VREDNOST | 297.500,00 |
| | | Укупно: 297.500,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 08.12.2016. | OLI ART DOO | 2.900,00 |
| 08.12.2016. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE | 4.060,00 |
| | | Укупно: 6.960,00 |
| | | Укупни одливи: 3.490.602,89 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | | 994.830,80 |