

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 24.10.2017.

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 доставља 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.158,22
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.750.558,53
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		127.417.874,64

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала износила је 127.417.874,64 динара, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 4.501.158,22 динара, од ког износа се део од 4.500.000,00 динара односи на депозитне пласмане стечајног дужника, а остатак од 1.158,22 динара на средства на текућем рачуну стечајног дужника;
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 15.750.558,53 динара,
- укупно исказана билансна вредност на позицији залиха износила је 3.721.157,47 динара,
- удели и акције сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 130.801,13 динара и

- некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине Стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износила је 103.314.199,29 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.158,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.750.558,53
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	122.917.874,64

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	1.158,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	903.200,43	14.847.358,10
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	903.200,43	122.014.674,21

Коментар

У извештајном кварталу извршен је отпис потраживања стечајног дужника од привредног друштва Paneleven Group doo у износу од 1.003.556,03 динара, а које је у почетном билансу стечајног дужника било процењено са вероватноћом наплате од 90% тако да је номинално износило 903.200,43 динара, те која промена је исказана у горњој табели.

Отпис наведеног потраживања извршен је будући да је на допунском испитном рочишту одржаном 20.07.2017.године, стечајни управник у износу од 1.003.556,03 динара прихватио компензациони захтев повериоца и у истом износу по том основу му оспорио потраживање.

Како Поверилац по пријему Закључка Суда о листи утврђених и оспорених потраживања није покренуо парницу против стечајног дужника, стекли су се услови за реализацију спроведеног компензационог захтева, што је у билансним подацима стечајног дужника исказано отписом потраживања.

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	4.180.947,47	10.666.410,63
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	4.180.947,47	117.832.568,52

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 4.180.947,47 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.180.947,47			
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)	5.603.298,81		8.284.084,59	2.680.785,78
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.784.246,28	0,00	8.284.084,59	2.680.785,78

Коментар

У извештајном кварталу стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 9.784.246,28 динара, а по следећим основама:
- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 4.180.947,47 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 5.603.298,81 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	277.780,20	0,00	0,00	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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	357.780,20	120.000,00	120.000,00	160.000,00	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	60.000,00	19.525,20	0,00	19.525,20
2. Електрична енергија	19.676,44	320.000,00	120.451,27	96.025,85	44.101,86
3. Комуналне услуге	39.697,97	340.000,00	194.032,12	204.930,09	28.800,00
4. Гориво и мазиво	7.578,65	170.000,00	62.972,49	68.551,09	2.000,05
5. Пошта и телефон	24.634,94	200.000,00	142.253,00	158.121,04	8.766,90
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.072.237,48	2.600.000,00	2.416.181,19	3.926.587,67	561.831,00
7. Текуће одржавање	0,00	70.000,00	62.483,93	29.020,01	33.463,92
8. Платни промет	0,00	21.000,00	8.229,90	8.229,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	89.808,00	89.808,00	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	2.700.000,00	2.372.862,59	2.372.862,59	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	200.000,00	90.003,00	90.003,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	6.124,00	6.124,00	0,00
20. ПДВ	80.000,00	1.670.000,00	927.500,00	1.007.500,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	44.280,00	240.000,00	70.394,95	114.674,95	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	160.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.368.105,48	9.039.000,00	6.842.821,64	9.612.438,19	698.488,93

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 6.962.821,64 динара, што је за 2.196.178,36 динара било мање од очекиваног и одобреног износа. Ова разлика, која се појављује као ефекат уштеде у трошковима, последица је околности што поједине трошковне позиције нису реализоване или су реализоване у мањем износу од очекиваног и одобреног. Истовремено, укупно су плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 8.672.438,19 динара, док су средства у висини од 1.100.000,00 динара, пласирана у депозитна средства код пословне банке стечајног дужника.

Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током извештајног квартала, дат је у горњој табели.

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	269.458.554,72	1.964.394,34	0,00	271.422.949,06
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	29.989.350,62	91.614.655,53	0,00	121.604.006,15
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	299.447.905,34	93.579.049,87	0,00	393.026.955,21

Коментар

Дана 20.07.2017. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је стечајни управник признао потреживања поверилаца у укупном новчаном износу од 93.579.049,87 динара, а од чега се на потраживања обезбеђених поверилаца односи 1.964.394,34 динара, а на потраживања необезбеђених поверилаца 91.614.655,53 динара и која су у целости разврстана у III исплатни ред. Након наведеног рочишта салдо укупних утврђених потраживања поверилаца је увећан на износ од 393.026.955,21 динара, сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.158,22
2.	Укупан прилив		9.784.246,28
3.	Укупан одлив		9.772.438,19
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)	30.09.2017.	12.966,31

Коментар

На дан 30.09.2017. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 12.966,31 динар.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Мијаљевић Слађан	272.925,75
2.	Бабић Бојана	213.607,59
3.	Милошевић Саша	152.838,42
4.	Николић Ненад	152.838,42
5.	Ђућа Миленко	139.553,74
6.	Милијановић Јован	152.838,42
7.	Куч Оливера	152.838,42
8.	Обрадовић Вучета	167.081,23
9.	Ратковић Тијана	94.936,71
10.	Миловановић Оливера	94.936,71
11.	Савић Тања	94.936,71
12.	Цветановић Весна	94.936,71
13.	Јовановић Александар	189.873,42
14.	Абаџић Љиљана	37.974,69
15.	Митровић Марко	218.340,60
16.	Џановић Зејнепа	142.405,05
17.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
18.	Адв.Иван Вукоје	90.000,00
Укупно		2.552.862,59

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.07.2017.године до 30.09.2017.године, као и бруто паушалних накнада заступнику стечајног дужника и рачуноводственој агенцији, а која лица су ангажована сагласно решењима Привредног суда у Београду.

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.966,31
2. Орочена средства		5.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.347.196,41
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		126.126.320,61

Коментар

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају извештајног периода износило је 126.126.320,61 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

11.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.04.2017.године до 30.06.2017.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2017.године, који је дана 11.07.2017. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

03.07.2017. Захтев привредном друштву ARS BLUE за измирење дуга

Дана 03.07.2017. године упућен је допис привредном друштву ARS BLUE doo, са захтевом за измирење дуга у износу од 1.141.262,11 динара.

05.07.2017. Захтев за достављање документације на основу које је Исидора Марић извршила уплату Халк банци

Сходно поднеску адвоката Ђуре Благојевића из Ниша, заступника Исидоре Марић, који се обратио са обавештењем да је именована уплатила Халк банци износ од 30.000,00 еура ради откупа хипотеке на парцели 5059/11 КО Неменикуће, везано за дуг по кредиту који је уговорен са банком, стечајни управник је дана 05.07.2017. године упутио допис са захтевом за достављање документације на основу које је именована извршила уплату.

05.07.2017. Изјашњење на примедбе стечајних поверилаца Јовичић Милана, Исидоре Марић и Небојше Марића

Дана 05.07.2017. године стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак адвоката Ђуре Благојевића из Ниша, заступника стечајних поверилаца Јовичић Милана из Сопота, Исидоре Марић и Небојше Марића, у ком су изнете примедбе на извештај стечајног управника и одговор у вези пријава потраживања.

10.07.2017. Листа признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања допунског испитног рочишта

Дана 10.07.2017. године Привредном суду је достављена Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца стечајног дужника, а за потребе одржавања допунског испитног рочишта заказаног за 20.07.2017.године, у којој су испитана сва пријављена потраживања поверилаца који су поднели пријаве закључно са даном 24.02.2017.године, имајући у виду да је сагласно члану 111. став 5. Закона о стечају одређен законски рок за подношење пријава потраживања поверилаца од 120 дана од дана објављивања Огласа о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику Републике Србије, а који рок је истекао закључно са даном 26.02.2017. године.

11.07.2017. Одговор повериоцу НИС ад Нови Сад у вези са усвајањем ПР

Сходно поднеску повериоца НИС ад Нови Сад који се односи на усвајање плана реорганизације и уврштавање њиховог потраживања у мере намирења потраживања поверилаца, стечајни управник је дана 11.07.2017. године упутио допис са обавештењем да је у току израда Плана реорганизације, те да ће сва лица бити упозната о садржини Плана, на начин како је прописано чланом 164. Закона о стечају.

11.07.2017. Обавештење повериоцима о одржавању допунског испитног рочишта

Свим повериоцима који су сврстани у Листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, послата су дана 11.07.2017. године, обавештења о одржавању допунског испитног рочишта заказаног за 20.07.2017.године.

19.07.2017. Обавештење Привредном суду о упознатости поверилаца о одржавању допунског испитног рочишта

Дана 19.07.2017. године Привредном суду у Београду достављено је обавештење да је свим повериоцима који су сврстани у Листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, а која је достављена Суду дана 10.07.2017.године, за потребе одржавања допунског испитног рочишта заказаног за 20.07.2017.године, упућено обавештење о одржавању допунског испитног рочишта.

20.07.2017. Допунско испитно рочиште

Дана 20.07.2017. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је усвојена Листа признатих и оспорених потраживања

поверилаца од 10.07.2017.године.

21.07.2017. Изјашњење на примедбе повериоца Милана Јовчића из Сопота

Сходно поднеску адвоката Ђуре Ј.Благојевића, пуномоћника повериоца Милана Јовчића из Сопота, у коме су изнете примедбе на изјашњење стечајног управника везано за поверилачко рочиште и избор Одбора поверилаца, стечајни управник је упутио одговор дана 21.07.2017. године, са изјашњењем да су наведене примедбе неосноване.

25.07.2017. Обавештење повериоцима о могућности увида у Измењени план реорганизације

Дана 25.07.2017. године стечајни управник је упутио дописе свим повериоцима који су обухваћени Планом реорганизације, да имају могућност да изврше увид у Измењени план реорганизације стечајног дужника, у Привредном суду у Београду и на интернет страници АПР-а.

26.07.2017. Захтев упућен Paneleven group доо за хитну доставу чипова за возаче

Дана 26.07.2017. године стечајни управник је упутио Paneleven group доо, захтев за хитну доставу 2.000,00 чипова за возаче.

02.08.2017. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

На основу испитног рочишта одржаног 20.07.2017.године, преко Привредног суда у Београду, добијено је дана 02.08. 2017. године, Решење о усвајању Коначне листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, као и Закључак о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

18.08.2017. Обавештење упућено Исидори Марић везано за исплату повериоцу HALKBANCI

Поднеском од 27.07.2017.године, адвокат Ђура Благојевића, који заступа Исидору Марић, обавестио је стечајног дужника да је именована извршила исплату износа од 3.863.397,04 динара повериоцу HALKBANCI ad из Београда, на име брисања терета на непокретности –земљишту у грађевинском подручју на КП бр 5059/11 КО Неменикуће уписаном у ЛН бр.2814 КО Неменикуће, у својини Исидоре Марић, на којој некретности HALKBANKA ad има обезбеђено потраживање од стечајног дужника. Дана 18.08.2017. године стечајни управник је упутио допис у коме подносиоце поднеска обавештава да од повериоца HALKBANKA ad из Београда, чије је обезбеђено потраживање од дужника „GRAFOCARD“ доо- у стечају утврђено Закључком Привредног суда У Београду бр.3Ст 313/15 од 31.01.2017.године, није добијен документован захтев за промену повериоца, тако да не постоји правни основ за поступање по захтеву именоване.

28.08.2017. Обавештење о покретању парничних поступака од стране Србијагаса, Варбо, Милана Јовичића и Heta

Дана 28.08.2017. године преко Привредног суда добијено је обавештење о покретању парничних поступака од стране Србијагаса, Варбо, Милана Јовичића и Heta Leasing доо, ради утврђивања потраживања оспореног у стечајном поступку.

29.08.2017. Решење о одређивању рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације

На основу поднетог Измењеног плана реорганизације стечајног дужника „GRAFOCARD“ доо, Београд – Земун, од 12.07.2017. године, који је предложен од стране Привредног друштва DAVEHOUS HOLDINGS LIMITED Лимасол –Кипар, које заступа Војислав Крагуљ, дана 29.08.2017. године добијено је Решење Привредног суда у Београду којим се одређује рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације и гласање о истом за 20.10.2017.године, а истим је Решењем наложено предлагачу да достави обавештење о заказивању рочишта свим повериоцима обухваћеним планом, оснивачима, односно члановима или акционарима стечајног дужника, као и свим заинтересованим лицима.

08.09.2017. Оглас о одржавању рочишта за гласање о Плану реорганизације

Дана 08.09.2017. године, у Службеном гласнику РС број 82, објављен је Оглас о одржавању рочишта за гласање о Плану реорганизације.

11.09.2017. Оглас о одржавању рочишта за гласање о Плану реорганизације

Дана 11.09.2017. године, у дневном листу Данас и Вечерње Новости, објављен је Оглас о одржавању рочишта за гласање о Плану реорганизације.

11.09.2017. Обавештење о одржавању рочишта за гласање о Плану реорганизације

Дана 11.09.2017. године стечајни управник је упутио дописе свим повериоцима који су обухваћени Планом реорганизације са обавештењем о одржавању рочишта заказаног за 20.10.2017.године у 12,00 часова у Привредном суду у Београду, за гласање о усвајању истог.

15.09.2017. Обавештење о надоградњи софтвера за персонализацију картица

Дана 15.09.2017. године стечајни управник је преко Агенције за безбедност саобраћаја упутио обавештење да је произвођач чипова ТРУБ, Швајцарска, који стечајног дужника снабдева чиповима за тахографске картице, изврши миграцију чип модула TCOS на чип модул TriCos V.1.1. С обзиром да није извршена никаква промена „хардвера и софтвера“ на већ одобреном типу тахографске картице (тј. да се не ради о новом типу), већ о промени, односно надоградњи софтвера за персонализацију картице, „update of personalisation software“ за унос података у картицу, према мишљењу JRC, стечајни дужник није у обавези да достави Сертификат о интероперабилности.

18.09.2017. Захтев Тривковић Весне за издавање М4 обрасца

На основу захтева Тривковић Весне за издавање М4 обрасца, предатог преко Привредног суда у Београду дана 01.09.2017.године, стечајни управник је дана 18.09.2017. године, издао предметни образац ради регулisaње радног стажа подносиоца захтева у ПИО

фонду.

18.09.2017. Обавештење о надоградњи софтвера за персонализацију картице

Дана 18.09.2017. године стечајни управник је упутио Агенцији за безбедност саобраћаја, обавештење о промени односно надоградњи софтвера за персонализацију картице, „update of personalisation software“ за унос података у картицу, у вези произвођача чипова ТРУБ, Швајцарска који стечајног дужника снабдева чиповима за тахографске картице.

18.09.2017. Примедбе ЈП Електропривреда Србије Београд на План реорганизације

Дана 18.09.2017. године преко Привредног суда у Београду примљене су примедбе на План реорганизације стечајног дужника, поднете од стране ЈП Електропривреда Србије Београд дана 13.09.2017.године.

21.09.2017. Примедбе Градског правобранилаштва града Београда на План реорганизације

Дана 21.09.2017. године преко Привредног суда у Београду примљене су примедбе на План реорганизације стечајног дужника, поднете од стране РС Град Београд - Градско правобранилаштво града Београда дана 29.09.2017.године.

26.09.2017. Сертификат Агенције за безбедност саобраћаја

На основу обавештења стечајног управника од 15.09.2017.године у вези произвођача чипова ТРУБ, Швајцарска који стечајног дужника снабдева чиповима за тахографске картице и о промени односно надоградњи софтвера за персонализацију картице, „update of personalisation software“ за унос података у картицу, дана 26.09.2017. године, Агенција за безбедност саобраћаја издала је Сертификат о одобрењу бр.е10/001/01 од 19-09-2017-године.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 24.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.07/17	31.07.2017.	PANELEVEN GROUP	2.863.696,83
Рн.бр.08/17	31.08.2017.	PANELEVEN GROUP	2.739.601,98
Рн.бр.09/17	30.09.2017.	PANELEVEN GROUP	2.680.785,78
Укупно:			8.284.084,59
Укупни приходи:			8.284.084,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.69/2017	31.07.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.79/2017	31.08.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.89/2017	30.09.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2519	25.09.2017.	BEOTABAK DOO	19.525,20
Укупно:			19.525,20
Електрична енергија			
Рн.бр.21454665	16.07.2017.	EPS SNABDEVANJE	72.353,08
Рн.бр.06/2017	23.07.2017.	Мандић Милић	1.877,99
Рн.бр.07/2017	16.08.2017.	Мандић Милић	2.118,34
Рн.бр.21767669	21.09.2017.	EPS SNABDEVANJE	41.994,26
Рн.бр.08/2017	21.09.2017.	Мандић Милић	2.107,60
Укупно:			120.451,27
Комуналне услуге			
Рн.бр.24036	02.07.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.184/17/6	06.07.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.06/17	06.07.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.24044	30.07.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.7/17	04.08.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.184/17/7	31.07.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.98-17-001-00060459/1	16.08.2017.	Мандић Милић	8,00
Рн.бр.24053	02.09.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.04-17-001-00090722	30.08.2017.	Мандић Милић	2.306,12

Комуналне услуге			
Рн.бр.184/17/8	04.09.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.8/17	05.09.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.24062	28.09.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:			194.032,12

Гориво и мазиво			
Рн.бр.122200877 5	11.07.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
Рн.бр.120700615 5	13.07.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
Рн.бр.120201931 1	12.07.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,04
Рн.бр.120202047 9	26.07.2017.	EKO SERBIA AD	1.499,99
Рн.бр.122200898 0	26.07.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,03
Рн.бр.120201461 9	26.07.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,02
Рн.бр.250105	26.07.2017.	ART PETROL DOO	1.500,17
Рн.бр.262779	26.07.2017.	LUKOIL SRBIJA AD	1.518,70
Рн.бр.373595	26.07.2017.	EKO SERBIA AD	1.499,99
Рн.бр.250104	26.07.2017.	ART PETROL DOO	1.499,02
Рн.бр.122201298 8	16.08.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,95
Рн.бр.122201346 6	23.08.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,95
Рн.бр.2479699	22.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.998,74
Рн.бр.120202528 6	06.09.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
Рн.бр.2484377	06.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.001,66
Рн.бр.120503048 9	06.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,95
Рн.бр.122201409 6	06.09.2017.	EKO SERBIA AD	999,98
Рн.бр.122201456 5	06.09.2017.	EKO SERBIA AD	999,95
Рн.бр.121300467 2	11.09.2017.	EKO SERBIA AD	2.200,21
Рн.бр.122201432 9	11.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,95
Рн.бр.1241711	11.09.2017.	NIS AD	1.601,32
Рн.бр.101018526	11.09.2017.	JOIL PUMPA DOO	1.599,74
Рн.бр.122201402 4	11.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,95
Рн.бр.122201471 6	12.09.2017.	EKO SERBIA AD	2.290,80
Рн.бр.122201529 3	12.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.500,07
Рн.бр.122201496 7	12.09.2017.	EKO SERBIA AD	999,95
Рн.бр.122201484 4	12.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.990,80
Рн.бр.121101150 2	12.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.571,83
Рн.бр.2694613	19.09.2017.	NIS AD	1.999,82
Рн.бр.1938931	19.09.2017.	NIS AD	1.999,82
Рн.бр.2593497	19.09.2017.	NIS AD	4.000,09
Рн.бр.2692409	28.09.2017.	NIS AD	2.199,82
Рн.бр.122201553 0	28.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.500,02
Рн.бр.122201605 3	29.09.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
Укупно:			62.972,49

Пошта и телефон			
Рн.бр.08-189-011- 1188950	06.07.2017.	Мандић Милић	1.997,00
Рн.бр.823677	10.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.794,00
Рн.бр.251257598	05.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	92,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.823632	08.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
Рн.бр.823631	08.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
Рн.бр.823635	08.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	621,00
Рн.бр.823393	04.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
Рн.бр.823726	11.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	460,00
Рн.бр.823719	11.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	414,00
Рн.бр.030363	13.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.166,00
Рн.бр.030362	09.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
Рн.бр.030358.	06.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.861,00
Рн.бр.170007307 385	18.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
Рн.бр.171107000 820	26.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.195,00
Рн.бр.276921693	28.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
Рн.бр.537164	28.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	138,00
Рн.бр.537097	28.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.932,00
Рн.бр.002703	01.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.818,00
Рн.бр.002706	10.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.900,00
Рн.бр.002412	03.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	7.511,00
Рн.бр.002724	14.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.267,00
Рн.бр.002722	15.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
Рн.бр.002413	04.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
Рн.бр.97-190-011- 1334630	16.08.2017.	Мандић Милић	726,91
Рн.бр.002723	22.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
Рн.бр.002292	23.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
Рн.бр.002295	23.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	2.842,00
Рн.бр.002293	30.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.969,00
Рн.бр.002294	30.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
Рн.бр.002296	29.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.904,00
Рн.бр.030567	06.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
Рн.бр.92-191-011- 1537539	11.09.2017.	Мандић Милић	2.313,09
Рн.бр.010985	11.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
Рн.бр.285738673	14.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	149,00
Рн.бр.85048	14.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
Рн.бр.253422055	14.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.932,00
Рн.бр.010984	12.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	5.481,00
Рн.бр.285733662	14.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
Рн.бр.030365	12.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
Рн.бр.030364	12.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.200,00
Рн.бр.030369	28.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
Рн.бр.030368	28.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.421,00
Рн.бр.030367	28.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.347,00
Рн.бр.030370	28.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	6.902,00
Укупно:			142.253,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.419/17	05.07.2017.	PANELEVEN GROUP	424.332,92
Рн.бр.487/17	01.08.2017.	PANELEVEN GROUP	420.789,70
Рн.бр.338/17	01.08.2017.	PANELEVEN GROUP	462.696,18
Рн.бр.547/17	04.09.2017.	PANELEVEN GROUP	679.913,52
Рн.бр.551/17	04.09.2017.	PANELEVEN GROUP	418.126,37
Предр.бр.17-010- 014070	28.09.2017.	IGEPA CARTACELL DOO	6.037,42
Предр.бр.170000 06-01	28.09.2017.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	4.285,08
Укупно:			2.416.181,19

Текуће одржавање			
Рн.бр.72	21.09.2017.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	8.500,01
Рн.бр.250	21.09.2017.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	20.520,00
Рн.бр.2520	25.09.2017.	BEOTABAK DOO	17.263,92
Рн.бр.734	29.09.2017.	ZR OPTIKON MB	16.200,00

Текуће одржавање		Укупно:	62.483,93
------------------	--	---------	-----------

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.779,46
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.114,68
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,51
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	429,55
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	547,35
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.075,05
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	425,30
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	228,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			8.229,90

Премија осигурања			
Рн.бр.77-70746/17-7	02.07.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-70746/17-8	02.08.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-70746/17-9	14.09.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Укупно:			89.808,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/17	07.07.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.6/2/17	07.07.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.6/3/17	07.07.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.6/4/17	07.07.2017.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.6/5/17	07.07.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
Обр.бр.6/6/17	07.07.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.6/7/17	07.07.2017.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.6/8/17	07.07.2017.	Обрадовић Вучета	58.224,16
Обр.бр.6/9/17	07.07.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.6/10/17	07.07.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.6/11/17	07.07.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.6/12/17	07.07.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.6/13/17	07.07.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.6/14/17	07.07.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.6/15/17	07.07.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.6/16/17	07.07.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.7/1/17	04.08.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.7/2/17	04.08.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.7/3/17	04.08.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.7/4/17	04.08.2017.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.7/5/17	04.08.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.7/6/17	04.08.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.7/7/17	04.08.2017.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.7/8/17	04.08.2017.	Обрадовић Вучета	58.224,16
Обр.бр.7/9/17	04.08.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.7/10/17	04.08.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.7/11/17	04.08.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.7/12/17	04.08.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.7/13/17	04.08.2017.	ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	63.291,14
Обр.бр.7/14/17	04.08.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.7/15/16	04.08.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.7/16/17	04.08.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.8/1/17	04.09.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.8/2/17	04.09.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.8/3/17	04.09.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.8/4/17	04.09.2017.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.8/5/17	04.09.2017.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.8/6/17	04.09.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.8/7/17	04.09.2017.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.8/8/17	04.09.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.8/9/17	04.09.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.8/10/17	04.09.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.8/11/17	04.09.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.8/12/17	04.09.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.8/13/17	04.09.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.8/14/17	04.09.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.8/15/17	04.09.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.8/16/17	04.09.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:			2.372.862,59

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.86/2017	02.07.2017.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.102/2017	01.08.2017.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.119/2017	01.09.2017.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.92/17	02.07.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.113/17	01.08.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.124/17	01.09.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв./2017	13.08.2017.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava Zemun	90.003,00
Укупно:			90.003,00

Административне таксе			
БГ-615-ЂЂ/3	12.09.2017.	КОМУНАЛНА ТАКСА	2.180,00
БГ-615-ЂЂ/5	12.09.2017.	МУП	1.097,00
БГ-615-ЂЂ/6	12.09.2017.	ЗИН	1.093,00
БГ-615-ЂЂ/7	12.09.2017.	ЗИН	660,00
БГ-615-ЂЂ/8	12.09.2017.	МУП	654,00
БГ-615-ЂЂ/9	12.09.2017.	ЗИН	236,00
БГ-615-ЂЂ/10	12.09.2017.	МУП	204,00
Укупно:			6.124,00

ПДВ			
ПДВ за 06/17	06.07.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	260.000,00
ПДВ за 07/17	13.08.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	390.500,00
ПДВ за 08/17	13.09.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	277.000,00
Укупно:			927.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
БГ-615-БЂ/1	12.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	11.854,95
БГ-615-БЂ/2	12.09.2017.	POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA	6.540,00
БГ-615-БЂ/4	12.09.2017.	МИHAЈЛО М. 2012 DOO BARAJEVO	2.000,00
Обр.бр.10506000 0000284925	28.07.2017.	AIK BANKA	50.000,00
Укупно:			70.394,95

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32- 4/13/623/2017	01.09.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.842.821,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.962.821,64
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-12729-60
AIK БАНКА АД, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	4.501.158,22
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
06.07.2017.	PANELEVEN GROUP	1.678.926,76
05.07.2017.	PANELEVEN GROUP	1.207.542,22
01.08.2017.	PANELEVEN GROUP	1.189.893,36
05.09.2017.	PANELEVEN GROUP	104.585,13
Укупно:		4.180.947,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.08.2017.	PANELEVEN GROUP	2.442.907,12
04.08.2017.	PANELEVEN GROUP	420.789,70
04.08.2017.	PANELEVEN GROUP	0,01
04.09.2017.	PANELEVEN GROUP	1.098.039,89
05.09.2017.	PANELEVEN GROUP	1.641.562,09
Укупно:		5.603.298,81

Укупни приливи:			9.784.246,28
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.08.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
16.08.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
14.09.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
15.09.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.07.2017.	EPS SNABDEVANJE	18.000,72
07.07.2017.	Мандић Милић	1.675,72
16.08.2017.	EPS SNABDEVANJE	72.353,08
16.08.2017.	Мандић Милић	1.877,99
14.09.2017.	Мандић Милић	2.118,34
Укупно:		96.025,85

Комуналне услуге		
07.07.2017.	JKP SOPOT	23.106,12
07.07.2017.	JKP SOPOT	15.590,92
07.07.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
07.07.2017.	Мандић Милић	38.000,00
07.07.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
04.08.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
04.08.2017.	Мандић Милић	38.000,00
16.08.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
16.08.2017.	Мандић Милић	1.000,93
16.08.2017.	Мандић Милић	8,00
05.09.2017.	Мандић Милић	38.000,00
05.09.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
15.09.2017.	Мандић Милић	2.306,12
Укупно:		204.930,09

Гориво и мазиво		
06.07.2017.	NIS AD	1.999,73
06.07.2017.	NIS AD	1.278,94
06.07.2017.	EKO SERBIA AD	2.300,05
12.07.2017.	EKO SERBIA AD	1.020,54
12.07.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,93
20.07.2017.	EKO SERBIA AD	979,51
26.07.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
26.07.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,04
26.07.2017.	EKO SERBIA AD	1.499,99
26.07.2017.	EKO SERBIA AD	1.625,41
02.08.2017.	EKO SERBIA AD	374,62
02.08.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,02
02.08.2017.	ART PETROL DOO	1.500,17
02.08.2017.	LUKOIL SRBIJA AD	1.518,70
02.08.2017.	EKO SERBIA AD	1.499,99
02.08.2017.	ART PETROL DOO	1.499,02
16.08.2017.	EKO SERBIA AD	1.487,48
23.08.2017.	EKO SERBIA AD	512,47
23.08.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,95
23.08.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.998,74
06.09.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
06.09.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.001,66
06.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,95
06.09.2017.	EKO SERBIA AD	999,98
06.09.2017.	EKO SERBIA AD	404,24
11.09.2017.	EKO SERBIA AD	595,71
11.09.2017.	EKO SERBIA AD	2.200,21
11.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,95
11.09.2017.	NIS AD	1.601,32
11.09.2017.	JOIL PUMPA DOO	1.599,74
11.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,95
12.09.2017.	EKO SERBIA AD	2.290,80
12.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.500,07
12.09.2017.	EKO SERBIA AD	999,95
12.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.990,80
12.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.571,83
19.09.2017.	NIS AD	1.999,82
19.09.2017.	NIS AD	1.999,82
19.09.2017.	NIS AD	3.009,03

Гориво и мазиво		
28.09.2017.	NIS AD	991,06
28.09.2017.	NIS AD	2.199,82
28.09.2017.	EKO SERBIA AD	1.500,02
Укупно:		68.551,09

Пошта и телефон		
06.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.766,81
06.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	689,00
06.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
06.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	5.747,47
07.07.2017.	Мандић Милић	1.822,13
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	500,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	621,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	460,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	414,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.794,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.910,53
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.280,00
12.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
20.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.166,00
20.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
20.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.245,49
28.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
28.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	138,00
28.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.932,00
28.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	139,00
26.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	6.615,51
26.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.195,00
26.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	64,00
02.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	6.607,48
10.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.210,52
10.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.900,00
10.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	5.889,48
16.08.2017.	Мандић Милић	1.997,00
16.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.621,52
16.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.267,00
16.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
16.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
23.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
23.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
23.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	947,84
30.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.894,16
30.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.969,00
30.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
30.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.933,84
06.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	5.970,16
06.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
11.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3,12
14.09.2017.	Мандић Милић	726,91
15.09.2017.	Мандић Милић	2.313,09
14.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	258,00
14.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	149,00
14.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
14.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.932,00
14.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
12.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	144,88
12.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
12.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	5.481,00

Пошта и телефон		
12.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	208,67
19.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	7.991,33
28.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
28.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.421,00
28.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.482,10
Укупно:		158.121,04

Набавка сировина и репроматеријала		
05.07.2017.	PANELEVEN GROUP	783.209,30
05.07.2017.	PANELEVEN GROUP	424.332,92
04.08.2017.	PANELEVEN GROUP	420.789,70
01.08.2017.	PANELEVEN GROUP	15.415,62
01.08.2017.	PANELEVEN GROUP	711.781,56
01.08.2017.	PANELEVEN GROUP	462.696,18
04.09.2017.	PANELEVEN GROUP	679.913,52
04.09.2017.	PANELEVEN GROUP	418.126,37
29.09.2017.	IGEPA CARTACELL DOO	6.037,42
29.09.2017.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	4.285,08
Укупно:		3.926.587,67

Текуће одржавање		
29.09.2017.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	20.520,00
29.09.2017.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	8.500,01
Укупно:		29.020,01

Платни промет		
06.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
07.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.779,46
12.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
20.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
04.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.114,68
28.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
26.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
02.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
10.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
14.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,51
15.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	429,55
16.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	547,35
23.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
30.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
31.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
06.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
05.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.075,05
11.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
14.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	425,30
12.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
15.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	228,00
19.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
28.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
29.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:		8.229,90

Премија осигурања		
07.07.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
16.08.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
15.09.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Укупно:		89.808,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
07.07.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
07.07.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
07.07.2017.	Митровић Марко	72.780,20
07.07.2017.	Обрадовић Вучета	58.224,16
07.07.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
07.07.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
07.07.2017.	Николић Ненад	50.946,14
07.07.2017.	Ћућа Миленко	44.303,80
07.07.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
07.07.2017.	Куч Оливера	50.946,14
07.07.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
07.07.2017.	Савић Тања	31.645,57
07.07.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
07.07.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
07.07.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
04.08.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
04.08.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
04.08.2017.	ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	63.291,14
04.08.2017.	Митровић Марко	72.780,20
04.08.2017.	Обрадовић Вучета	58.224,16
04.08.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
04.08.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
04.08.2017.	Куч Оливера	50.946,14
04.08.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
04.08.2017.	Ћућа Миленко	44.303,80
04.08.2017.	Николић Ненад	50.946,14
04.08.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
04.08.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
04.08.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
04.08.2017.	Савић Тања	31.645,57
04.08.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
05.09.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
05.09.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
05.09.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
05.09.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
05.09.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
05.09.2017.	Николић Ненад	50.946,14
05.09.2017.	Ћућа Миленко	50.946,14
05.09.2017.	Куч Оливера	50.946,14
05.09.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
05.09.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
05.09.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
05.09.2017.	Савић Тања	31.645,57
05.09.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
05.09.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
06.09.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
05.09.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Укупно:		2.372.862,59

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	DNS-11	30.000,00
04.08.2017.	DNS-11	30.000,00
05.09.2017.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
14.09.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
15.09.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2017.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava Zemun	90.003,00
Укупно:		90.003,00
Административне таксе		
12.09.2017.	KOMUNALNA TAKSA	2.180,00
12.09.2017.	MUP	1.097,00
12.09.2017.	ZIN	1.093,00
12.09.2017.	ZIN	660,00
12.09.2017.	MUP	654,00
12.09.2017.	ZIN	236,00
12.09.2017.	MUP	204,00
Укупно:		6.124,00
ПДВ		
07.07.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	260.000,00
07.07.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	2.320,00
07.07.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	77.680,00
15.08.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	390.500,00
14.09.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	277.000,00
Укупно:		1.007.500,00
Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2017.	ŠLEPUJEMO BASRAK DOO	44.280,00
12.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	11.854,95
12.09.2017.	POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA	6.540,00
12.09.2017.	MIHAJLO M. 2012 DOO BARAJEVO	2.000,00
28.09.2017.	AIK BANKA	50.000,00
Укупно:		114.674,95
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.08.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
15.09.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
Укупно:		160.000,00
Орочење средстава		
07.07.2017.	AIK БАНКА АД	200.000,00
16.08.2017.	AIK БАНКА АД	600.000,00
13.09.2017.	AIK БАНКА АД	300.000,00
Укупно:		1.100.000,00
Укупни одливи:		9.772.438,19
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		5.612.966,31