

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 11.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.254.168,06
2.	Орочена средства	500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.995.063,51
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>125.915.389,46</b>

#### 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 125.915.389,46 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти-укупна новчана средства стечајног дужника износила су 2.754.168,06 динара, од ког износа се део од 500.000,00 динара односи на депозитне пласмане стечајног дужника, а остатак од 2.254.168,06 динара на средства на текућем рачуну стечајног дужника;

- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 15.995.063,51 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	2.254.168,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.995.063,51
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>125.415.389,46</b>

### 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	2.254.168,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.995.063,51
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>125.415.389,46</b>

### Коментар

У извештајном кварталу није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	4.320.867,32	11.674.196,19
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.867,32</b>	<b>118.840.354,08</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 4.320.867,32 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	4.320.867,32			
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)	5.029.891,32		9.106.253,66	4.076.362,34
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.351.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.106.253,66</b>	<b>4.076.362,34</b>

**Коментар**

У извештајном кварталу стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 9.351.781,07 динара, а по следећим основама:  
- приходи на име камата у износу од 1.022,43 динара,  
- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 4.320.867,32 динара, и  
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 5.029.891,32 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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>317.780,20</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>357.780,20</b>

### 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	19.883,16	60.000,00	20.227,80	40.110,96	0,00
2. Електрична енергија	0,00	430.000,00	150.973,50	131.297,06	19.676,44
3. Комуналне услуге	0,00	340.000,00	224.406,93	184.708,96	39.697,97
4. Гориво и мазиво	0,00	210.000,00	107.074,43	99.495,78	7.578,65
5. Пошта и телефон	389,03	270.000,00	133.835,89	109.589,98	24.634,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.262.270,35	3.950.000,00	3.597.026,72	2.787.059,59	2.072.237,48
7. Текуће одржавање	19.914,12	100.000,00	14.945,56	34.859,68	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	7.378,96	7.378,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	107.898,00	107.770,00	107.770,00	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	2.359.577,94	2.359.577,94	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	400.000,00	177.072,00	177.072,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.550.000,00	1.122.000,00	1.042.000,00	80.000,00
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	0,00	550.000,00	193.150,00	148.870,00	44.280,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	240.000,00	160.000,00	112.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.334.456,66</b>	<b>11.126.898,00</b>	<b>8.558.439,73</b>	<b>11.524.790,91</b>	<b>2.368.105,48</b>

#### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 8.678.347,73 динара, што је за 2.568.550,27 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 7.604.790,91 динара, док су средства у висини од 4.000.000,00 динара, пласирана у депозитна средства код пословне банке стечајног дужника, а ради издавања гаранције Банке према Агенцији за безбедност саобраћаја РС како би стечајни дужник могао да обезбеди континуитет у пословима издавања тако картица.

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	0,00	0,00	269.458.554,72
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	0,00	0,00	29.989.350,62
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>299.447.905,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.447.905,34</b>

**Коментар**

Након одржаног испитног рочишта у претходном кварталу, утврђене су укупне обавезе стечајног дужника према његовим повериоцима у износу од 299.447.905,34 динара, од чега се на потраживања разлучних поверилаца односи 269.458.554,72 динара, а на потраживања необезбеђених поверилаца износ од 29.989.350,62 динара, сагласно структури из горње табеле.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.254.168,06
2. Укупан прилив		9.351.781,07
3. Укупан одлив		11.604.790,91
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)	30.06.2017.	1.158,22

**Коментар**

На дан 30.06.2017. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 1.158,22 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

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

#### 4 // Спсак 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	146.196,08
4.	Николић Ненад	146.196,11
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.	Џановић Зејнепа	142.405,05
16.	Митровић Марко	218.340,60
17.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
18.	Адв.Иван Вукоје	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.539.577,94</b>

#### Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.04.2017.године до 30.06.2017.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	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>127.417.874,64</b>

#### Коментар

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају извештајног периода износило је 127.417.874,64 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

### 20.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 20.04.2017.године стечајни управник је сачинио и доставио Одбору поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и АЛС-у, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2017.године.

### 03.04.2017. Комисија за избор осигуравача

Ради осигурања имовине стечајног дужника, дана 03.04.2017.године Одлуком број 146/17, стечајни управник је образовао Комисију за избор најповољнијег осигуравајућег друштва за осигурање имовине стечајног дужника и то: од основног ризика, од пожара, од поплава, бујица и изливања вода из инсталације, као и лома машина будући да је ради одржавања континуитета активности стечајног дужника при издавању тахо картица, повећани степен осигурања од посебне важности.

### 04.04.2017. Избор осигуравајућег друштва

На основу пристиглих понуда, Комисија стечајног управника извршила је анализу финансијских услова и искуства (године обављања делатности) осигуравајућих друштава која се доставила понуде, те установила да је на бази понуђене премије као и обима покрића најповољнија понуда понуђача „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд и предложила стечајном управнику закључење полесе осигурања са „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд

### 06.04.2017. Решење Суда којим се стечајном управнику одобрава закључење уговора о осигурању

На основу прихваћеног налаза Комисије, стечајни управник је Привредном суду у Београду-Стечајном судији доатавио предлог за закључење Полисе осигурања за осигурања имовине и опреме стечајног дужника за период од 01.04.2017.године до 01.04.2018..године, са осигуравајућим друштвом „Триглав осигурање“ а.д.о., Београд. Сагледавши предлог стечајног управника Привредни суд у Београду-стечајни судија је донео решење којим је стечајном управнику дата сагласност на закључење предметне полисе, дана 06.04.2017.године

### 07.04.2017. Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца ради разматрања питања издавања банкарске

На основу дописа Агенције за безбедност саобраћаја којим је, сагласно одредбама Уговора о набавци услуга израде меморијских картица за дигиталне тахографе, Агенција као наручилац посла обавестила стечајног дужника, као извршиоца, о потреби хитног обезбеђења нове безусловне банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10.000.000,00 динара, будући да постојећа гаранција иистиче 08.05.2017.године, стечајни управник се дана 07.04.2017.године обратила Председнику одбора поверилаца са предлогом за хитно заказивање седнице Одбора поверилаца, будући да радња обнове гаранције, односно издавања нове представља радњу од изузетог значаја, а како би Одбор што пре разматрао наведено питање и како би стечајни дужник био у могућности да оперативно поступи по уговореним роковима и условима.

### 10.04.2017. Достава документације банкама за издавање гаранције

Будући да је претходна гаранција била издата од стране HALK BANK ad, са циљем продужења исте, стечајни управник је дана 10.04.2017.године, овој банци доставио сву претходно тражену документацију. Истог дана, имајући у виду да је у телефонским разговорима са службеницима банке стечајни управник дошао до сазнања да ће обнова гаранције за наведену Банку бити проблематично питање, стечајни управник је доставио тражену документацију за издавање банкарске гаранције и АИК Банци Ад Београд, будући да је та банка исказала спремност да стечајном дужнику изда гаранцију, без обзира што се ради о лицу над којим је у

### 26.04.2017. Изјава овлашћеног предлагача Плана реорганизације

Стечајни управник је дана 26.04.2017.године, преко Привредног суда у Београду добио Изјаву овлашћеног предлагача Плана реорганизације стечајног дужника-Привредног друштва DAVEHOUS HOLDINGS LIMITED којом изјављује да ће Предлагач, уколико стечајни судија након добијене сагласности од стране Одбора поверилаца одобри додатни рок Предлагачу за измену поднетог плана од 03.03.2017.године, доставити списак и процену вредности имовине стечајног дужника, извршити поделу поверилаца на класе у складу са закључком о листи признатих и оспорених потраживања и прецизирати делатности које ће дужник обављати ради остваривања прихода за намирење поверилаца. Ову изјаву стечајни управник је доставио Председнику одбора поверилаца.

#### **25.04.2017. Одржана седница Одбора поверилаца**

Дана 25.04.2017.године одржана је Седница одбора поверилаца стечајног дужника на којој је донета Одлука којом се даје сагласност стечајном управнику за подношење захтева за издавање банкарске гаранције за добро извршење послова гаранта АИК Банци АД Београд, а у корист Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, као и за закључење Уговора о издавању наведене гаранције бр. 10506000000284925.

#### **09.05.2017. Сагласност Одбора поверилаца на одобрење додатног рока Предлагачу за измену Плана**

Дана 09.05.2017.године стечајни управник је добио Одлуку Одбора поверилаца која је донета на Седници одржаној 28.04.2017.године, којом Одбор даје сагласност Предлагачу плана реорганизације да у додатном року од 60 дана може извршити измену поднетог Плана реорганизације.

#### **12.05.2017. Изјашњење стечајног управника у погледу тачности података садржаних у поднетом плану**

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је дана 12.05.2017.године доставио Привредном суду у Београду Изјашњење у погледу тачности података садржаних у поднетом плану реорганизације којим је истакао да предложени план у техничком смислу садржи све елементе прописане одредбама Закона о стечају, али да садржи и одређене недостатке пре свега из разлога што Планом нису обухваћени сви повериоци стечајног дужника, а који разлог је објективне природе те је предложио да Стечајни судија прихвати Одлуку одбора поверилаца и Предлагачу одобри додатни рок од 60 дана за измену поднетог Плана реорганизације.

#### **09.06.2017. Изјашњење стечајног управника у погледу садржине измењеног плана реорганизације**

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду –Стечајног судије стечајни управник је извршио детаљан увид у текст поднетог Измењеног плана реорганизације стечајног дужника, те је констатовао да Измењени план још увек садржи извесне недостатке који су одклоњиви, те је предложио да Стечајни судија наложи Предлагачу да отклони уочене недостатке у примереном року сагласно члану 101 ЗПП, а у вези са чл.7. Закона о стечају, како би се стекли услови за достављање Плана реорганизације Агенцији за привредне регистре и заказивање рочишта за гласање поверилаца о истом.

#### **12.06.2017. Поднета пријава потраживања у поступку стечаја над Фото Око Штампарија из Н.Сада**

На основу обавештења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником ФОТО ОКО ШТАМПАРИЈА доо Нови Сад посл.бр..2Ст 12/2017 од 11.04.2017.године, а које лице је по билансним подацима дужник стечајног дужника, са спорним статусом обавеза, стечајни управник је дана 12.06.2017.године у име стечајног дужника поднела пријаву потраживања преко Привредног суда у Новом Саду, у укупном износу потражног захтева од 162.769,05 динара.

#### **14.06.2017. Закључак Суда са налогом Предлагачу да отклони недостатке**

Дана 14.06.2017.године стечајни управни је примио Закључак Привредног суда у Београду број ЗСт313/2015 од 09.06.2017.године којим се налаже Предлагачу Измењеног плана реорганизације да у року од 8 дана од дана пријема закључка отклони констатоване недостатке.



Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 11.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ав.бр.04/17	28.04.2017.	PANELEVEN GROUP	503.940,00
Рн.бр.04/17	30.04.2017.	PANELEVEN GROUP	2.448.725,69
Рн.бр.05/17	31.05.2017.	PANELEVEN GROUP	3.252.118,99
Бр.ИИ-1600/2017	15.06.2017.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO, koje zastupa advokat Maja Perović iz Beograda, II ul. Grge Andrijanovića 9	15.000,00
Рн.бр.06/17	30.06.2017.	PANELEVEN GROUP	2.886.468,98
<b>Укупно:</b>			<b>9.106.253,66</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.106.253,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр.41/2017	27.04.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.50/2017	31.05.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.59/2017	30.06.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.бр.1072	26.04.2017.	БЕОТАБАК ДОО	19.702,80
Рн.бр.17-322-010721	03.05.2017.	КЊИЖАРА ПРИМА	525,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.227,80</b>

<b>Електрична енергија</b>			
Рн.бр.20976042	19.04.2017.	EPS SNABDEVANJE	72.094,15
Рн.бр.01/02/03/2017	25.04.2017.	Мандић Милић	8.227,11
Рн.бр.21107837	18.05.2017.	EPS SNABDEVANJE	48.545,10
Рн.бр.04/2017	23.05.2017.	Мандић Милић	2.430,70
Рн.бр.05/2017	15.06.2017.	Мандић Милић	1.675,72
Рн.бр.21245066	16.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	18.000,72
<b>Укупно:</b>			<b>150.973,50</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
Бр.184/17/3	03.04.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Бр.03/17	03.04.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.2141	11.04.2017.	JKP SOPOT	21.790,96
Рн.бр.24018	25.04.2017.	DRAMIT ДОО	14.400,00

Комуналне услуге			
Бр.184/17/4	09.05.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Бр.04/17	08.05.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.24022	28.05.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.184/17/5	08.06.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.05/17	08.06.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.3860	15.06.2017.	JKP SOPOT	23.106,12
Рн.бр.2923	29.04.2017.	JKP SOPOT	15.590,92
Рн.бр.98-17-001-00060459	30.06.2017.	Мандић Милић	1.000,93
<b>Укупно:</b>			<b>224.406,93</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.122200355 2	05.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
Рн.бр.122200397 1	05.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
Рн.бр.122200272 8	05.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.902,35
Рн.бр.1162933	05.04.2017.	NIS AD	2.001,02
Рн.бр.45432	05.04.2017.	T.P.AINK DOO	1.502,77
Рн.бр.1160821	05.04.2017.	NIS AD	1.420,49
Рн.бр.2221869	05.04.2017.	LUKOIL SRBIJA AD	2.200,34
Рн.бр.122200414 0	05.04.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,01
Рн.бр.122200446 0	05.04.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,03
Рн.бр.122200484 7	19.04.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,05
Рн.бр.122200506 6	26.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
Рн.бр.122200538 0	26.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
Рн.бр.122200564 5	26.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
Рн.бр.120700291 7	26.04.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,97
Рн.бр.3549063	26.04.2017.	NIS AD	1.999,48
Рн.бр.606426	26.04.2017.	NIS AD	2.000,59
Рн.бр.1752880	26.04.2017.	NIS AD	1.000,51
Рн.бр.778513	26.04.2017.	NIS AD	2.001,46
Рн.бр.777391	26.04.2017.	NIS AD	2.500,42
Рн.бр.1170661	26.04.2017.	NIS AD	2.109,54
Рн.бр.1756243	26.04.2017.	NIS AD	2.169,46
Рн.бр.1095040	26.04.2017.	NIS AD	1.001,27
Рн.бр.1035370	26.04.2017.	NIS AD	1.200,67
Рн.бр.121300185 7	10.05.2017.	EKO SERBIA AD	1.200,61
Рн.бр.121300219 4	17.05.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
Рн.бр.122200581 7	17.05.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
Рн.бр.122200600 5	17.05.2017.	EKO SERBIA AD	4.000,01
Рн.бр.122200600 4	16.05.2017.	EKO SERBIA AD	6.947,81
Рн.бр.3595929	23.05.2017.	NIS AD	2.000,48
Рн.бр.1044527	24.05.2017.	NIS AD	2.000,48
Рн.бр.1354952	23.05.2017.	NIS AD	2.300,48
Рн.бр.2425669	23.05.2017.	NIS AD	1.001,02
Рн.бр.3605859	23.05.2017.	NIS AD	2.000,48
Рн.бр.1349940	23.05.2017.	NIS AD	1.499,96
Рн.бр.1173910	23.05.2017.	NIS AD	1.999,49
Рн.бр.120201211 2	22.05.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.120201329 0	30.05.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,02

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1202010704	12.05.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,04
Рн.бр.2292763	16.05.2017.	NIS AD	2.000,12
Рн.бр.2310355402	25.05.2017.	DUDA INVEST DOO	2.001,38
Рн.бр.1365219	02.06.2017.	NIS AD	2.201,92
Рн.бр.1182723	24.05.2017.	NIS AD	1.200,01
Рн.бр.3621296	04.06.2017.	NIS AD	2.630,19
Рн.бр.3610680	29.05.2017.	NIS AD	2.199,99
Рн.бр.1369751	06.06.2017.	NIS AD	2.100,20
Рн.бр.3637568	13.06.2017.	NIS AD	2.199,76
Рн.бр.2453058	31.05.2017.	NIS AD	1.000,75
Рн.бр.3649896	21.06.2017.	NIS AD	1.999,73
Рн.бр.1823783	17.06.2017.	NIS AD	1.278,94
Рн.бр.1222009504	26.06.2017.	EKO SERBIA AD	2.300,05
Рн.бр.1222010126	26.06.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,93
<b>Укупно:</b>			<b>107.074,43</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.038526	05.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.881,00
Рн.бр.038536	05.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
Рн.бр.038529	05.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
Рн.бр.038537	05.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
Рн.бр.038539	19.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.120,00
Рн.бр.038538	18.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.015,00
Рн.бр.35-186-011-1673215	25.04.2017.	Мандић Милић	1.274,63
Рн.бр.038663	26.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	7.308,00
Рн.бр.038540	05.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.015,00
Рн.бр.030904	05.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.187,00
Рн.бр.251066593	21.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	2.057,00
Рн.бр.038546	23.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
Рн.бр.038544	24.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
Рн.бр.038541	23.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
Рн.бр.038542	24.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.621,00
Рн.бр.038545	23.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.984,00
Рн.бр.41-187-011-1512823	23.05.2017.	Мандић Милић	1.479,13
Рн.бр.038549	14.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
Рн.бр.038548	14.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.215,00
Рн.бр.171109000386	08.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
Рн.бр.171109000385	07.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.323,00
Рн.бр.73-188-011-1357919	15.06.2017.	Мандић Милић	1.822,13
Рн.бр.030354	14.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.947,00
Рн.бр.030355	16.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	689,00
Рн.бр.030359	30.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
Рн.бр.030358	29.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.658,00
Рн.бр.030356	22.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.280,00
Рн.бр.030357	23.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
Рн.бр.275683649	20.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>133.835,89</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.43/03-17	05.04.2017.	VARBO DOO	216.312,00
Рн.бр.240/17	03.04.2017.	PANELEVEN GROUP	637.585,98
Рн.бр.252/17	27.04.2017.	PANELEVEN GROUP	1.423.563,12
Рн.бр.260/17	03.05.2017.	PANELEVEN GROUP	434.188,32
Рн.бр.93/05-17	19.05.2017.	VARBO DOO	102.168,00
Рн.бр.413/17	16.06.2017.	PANELEVEN GROUP	783.209,30

Набавка сировина и репроматеријала		
		<b>Укупно: 3.597.026,72</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.1082	26.04.2017.	BEOTABAK DOO	14.245,56
Рн.бр.900.255.00 0364	23.05.2017.	STR BOKI LAV AUTO	700,00
		<b>Укупно:</b>	<b>14.945,56</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	840,83
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	579,70
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	169,43
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	389,99
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	164,44
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.189,14
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	149,66
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	177,07
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.553,59
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.378,96</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-70746/17/4	19.04.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	47.898,00
Бр.77-70746/17-5	02.05.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-70746/17-6	04.06.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.770,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/17	03.04.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.3/2/17	03.04.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.3/3/17	03.04.2017.	Милошевић Саша	44.303,80
Обр.бр.3/4/17	03.04.2017.	Николић Ненад	44.303,80
Обр.бр.3/5/17	03.04.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
Обр.бр.3/6/17	03.04.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.3/7/17	03.04.2017.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.3/8/17	03.04.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.3/9/17	03.04.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.3/10/17	03.04.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.3/11/17	03.04.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.3/12/17	03.04.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.3/13/17	03.04.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.3/14/17	03.04.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.3/15/17	03.04.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.3/16/17	03.04.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.4/1/17	08.05.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.4/2/17	08.05.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.4/3/17	08.05.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.4/4/17	08.05.2017.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.4/5/17	08.05.2017.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.4/6/17	08.05.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.4/7/17	08.05.2017.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.4/8/17	08.05.2017.	Обрадовић Вучета	58.224,16
Обр.бр.4/9/17	08.05.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.4/10/17	08.05.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.4/11/17	08.05.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.4/12/17	08.05.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.4/13/17	08.05.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.4/14/17	08.05.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.4/15/17	08.05.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.4/16/17	08.05.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.5/1/17	08.06.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.5/2/17	08.06.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.5/3/17	08.06.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.5/4/17	08.06.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.5/5/17	08.06.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.5/6/17	08.06.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.5/7/17	08.06.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.5/8/17	08.06.2017.	Обрадовић Вучета	58.224,16
Обр.бр.5/9/17	08.06.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.5/10/17	08.06.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.5/11/17	08.06.2017.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.5/12/17	08.06.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
Обр.бр.5/13/17	08.06.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.5/14/17	08.06.2017.	Николић Ненад	50.946,17
Обр.бр.5/15/17	08.06.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.5/16/17	08.06.2017.	Савић Тања	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>2.359.577,94</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.36/2017	05.04.2017.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.53/2017	03.05.2017.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.72/2017	05.06.2017.	DNS-11	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.41/17	06.04.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.57/17	02.05.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.78/17	01.06.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр. I и II кв.2017	03.05.2017.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava Zemun	177.072,00
<b>Укупно:</b>			<b>177.072,00</b>

Административне таксе			
Бр.75-41314765	23.06.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 03/17	12.04.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	527.000,00
ПДВ за 04/17	09.05.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	165.000,00
ПДВ за 05/17	14.06.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	427.680,00
ПДВ за 05/17/2	14.06.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	2.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.122.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.24019	25.04.2017.	DRAMIT DOO	44.442,00
Бр.105060000000 284925	03.05.2017.	AIK BANKA	100.000,00
Предр.бр.170000 03-01	09.05.2017.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	4.428,00
Рн.бр.582/2017	30.05.2017.	ŠLEPUJEMO BASRAK DOO	44.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>193.150,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/185/2017	06.04.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
Обр.бр.VIII-32-4/13/404/2017	24.05.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>8.558.439,73</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.678.439,73</b>
-------------------------	---------------------

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 01.04.2017.	<b>2.754.168,06</b>
--------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.022,43
<b>Укупно:</b>		<b>1.022,43</b>

Наплата потраживања		
07.04.2017.	PANELEVEN GROUP	1.614.050,71
18.04.2017.	PANELEVEN GROUP	2.700.816,61
19.04.2017.	PANELEVEN GROUP	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.320.867,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2017.	PANELEVEN GROUP	503.940,00
08.05.2017.	PANELEVEN GROUP	1.145.969,88
10.05.2017.	PANELEVEN GROUP	1.302.755,81
08.06.2017.	PANELEVEN GROUP	2.062.225,63
15.06.2017.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO, koje zastupa advokat Maja Perović iz Beograda, II ul. Grge Andrijanovića 9	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.029.891,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>9.351.781,07</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
12.06.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.04.2017.	БЕОТАВАК DOO	19.883,16
08.06.2017.	KNJIŽARA PRIMA	525,00
12.06.2017.	БЕОТАВАК DOO	19.702,80

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.110,96</b>

Електрична енергија		
26.04.2017.	EPS SNABDEVANJE	72.094,15
27.04.2017.	Мандић Миљић	8.227,11
08.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	48.545,10
12.06.2017.	Мандић Миљић	2.430,70
		<b>Укупно:</b>
		<b>131.297,06</b>

Комуналне услуге		
07.04.2017.	Мандић Миљић	38.000,00
07.04.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
20.04.2017.	JKP SOPOT	21.790,96
27.04.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
10.05.2017.	Мандић Миљић	38.000,00
10.05.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
08.06.2017.	Мандић Миљић	38.000,00
08.06.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
08.06.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>184.708,96</b>

Гориво и мазиво		
05.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
05.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
05.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.902,35
05.04.2017.	NIS AD	2.001,02
05.04.2017.	T.P.AINK DOO	1.502,77
05.04.2017.	NIS AD	1.420,49
05.04.2017.	LUKOIL SRBIJA AD	2.200,34
05.04.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,01
05.04.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,03
19.04.2017.	EKO SERBIA AD	1.368,86
26.04.2017.	EKO SERBIA AD	1.631,19
26.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
26.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
26.04.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
26.04.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,97
26.04.2017.	NIS AD	1.999,48
26.04.2017.	NIS AD	2.000,59
26.04.2017.	NIS AD	1.000,51
26.04.2017.	NIS AD	2.001,46
26.04.2017.	NIS AD	2.500,42
26.04.2017.	NIS AD	2.109,54
26.04.2017.	NIS AD	2.169,46
26.04.2017.	NIS AD	1.001,27
26.04.2017.	NIS AD	1.200,67
10.05.2017.	EKO SERBIA AD	875,41
17.05.2017.	EKO SERBIA AD	325,20
17.05.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
17.05.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,01
17.05.2017.	EKO SERBIA AD	4.000,01
17.05.2017.	EKO SERBIA AD	6.674,77
24.05.2017.	EKO SERBIA AD	273,04
24.05.2017.	NIS AD	2.000,48
24.05.2017.	NIS AD	2.000,48
24.05.2017.	NIS AD	2.300,48
24.05.2017.	NIS AD	1.001,02
24.05.2017.	NIS AD	2.000,48
24.05.2017.	NIS AD	1.499,96
24.05.2017.	NIS AD	1.999,49
08.06.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,00
08.06.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,02
08.06.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,04



Гориво и мазиво		
08.06.2017.	NIS AD	1.470,51
14.06.2017.	NIS AD	529,61
14.06.2017.	DUDA INVEST DOO	2.001,38
14.06.2017.	NIS AD	2.201,92
14.06.2017.	NIS AD	646,09
21.06.2017.	NIS AD	553,92
21.06.2017.	NIS AD	2.630,19
21.06.2017.	NIS AD	2.199,99
21.06.2017.	NIS AD	2.100,20
21.06.2017.	NIS AD	1.000,75
21.06.2017.	NIS AD	2.199,76
<b>Укупно:</b>		<b>99.495,78</b>

Пошта и телефон		
05.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	389,03
05.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.881,00
05.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
05.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
05.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1,86
19.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.496,14
19.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.015,00
19.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.120,00
27.04.2017.	Мандић Милић	1.274,63
26.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	4.385,41
22.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.557,00
10.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	2.922,59
10.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.015,00
10.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.187,00
24.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
24.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
24.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
24.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	300,57
31.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.000,00
08.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.984,00
08.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	6.320,43
12.06.2017.	Мандић Милић	1.479,13
14.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
14.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.215,00
21.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
21.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.503,19
29.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	4.819,81
29.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.180,19
<b>Укупно:</b>		<b>109.589,98</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
07.04.2017.	PANELEVEN GROUP	976.464,73
07.04.2017.	PANELEVEN GROUP	637.585,98
25.04.2017.	VARBO DOO	27.039,00
08.05.2017.	PANELEVEN GROUP	434.188,32
08.05.2017.	PANELEVEN GROUP	711.781,56
<b>Укупно:</b>		<b>2.787.059,59</b>

Текуће одржавање		
26.04.2017.	BEOTABAK DOO	19.914,12
08.06.2017.	STR BOKI LAV AUTO	700,00
12.06.2017.	BEOTABAK DOO	14.245,56
<b>Укупно:</b>		<b>34.859,68</b>

Платни промет		
05.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
07.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	840,83
11.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
18.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	579,70

Платни промет		
19.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
20.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	169,43
25.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
26.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	389,99
27.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	164,44
03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
10.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.189,14
12.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	149,66
19.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	177,07
24.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	115,00
31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,11
08.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.553,59
12.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	360,00
14.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
15.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	385,00
21.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
23.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
29.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.378,96</b>

Премија осигурања		
26.04.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	47.898,00
08.06.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
08.06.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.770,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	Куч Оливера	50.946,14
07.04.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
07.04.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
07.04.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
07.04.2017.	Савић Тања	31.645,57
07.04.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
07.04.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
07.04.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
07.04.2017.	Митровић Марко	72.780,20
07.04.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
07.04.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
07.04.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
07.04.2017.	Милошевић Саша	44.303,80
07.04.2017.	Николић Ненад	44.303,80
07.04.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
07.04.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
10.05.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
10.05.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
10.05.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
10.05.2017.	Митровић Марко	72.780,20
10.05.2017.	Обрадовић Вучета	58.224,16
10.05.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
10.05.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
10.05.2017.	Куч Оливера	50.946,14
10.05.2017.	Ђућа Миленко	50.946,14
10.05.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
10.05.2017.	Николић Ненад	50.946,14
10.05.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
10.05.2017.	Савић Тања	31.645,57
10.05.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
10.05.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
10.05.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
08.06.2017.	Савић Тања	31.645,57
08.06.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
08.06.2017.	Бабић Бојана	71.202,53

Бруто зараде по уговору о делу		
08.06.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
08.06.2017.	Митровић Марко	72.780,20
08.06.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
08.06.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
08.06.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
08.06.2017.	Обрадовић Вучета	58.224,16
08.06.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
08.06.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
08.06.2017.	Куч Оливера	50.946,14
08.06.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
08.06.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
08.06.2017.	Николић Ненад	50.946,17
08.06.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>2.359.577,94</b>

Књиговодствене услуге		
11.04.2017.	DNS-11	30.000,00
08.06.2017.	DNS-11	30.000,00
12.06.2017.	DNS-11	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
12.06.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
12.06.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.05.2017.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava Zemun	177.072,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.072,00</b>

Административне таксе		
23.06.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

ПДВ		
18.04.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	527.000,00
12.05.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	165.000,00
15.06.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	350.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.042.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2017.	DRAMIT DOO	44.442,00
10.05.2017.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	4.428,00
15.05.2017.	AIK BANKA	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>148.870,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.04.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.04.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
07.04.2017.	AIK БАНКА АД	1.000.000,00
28.04.2017.	AIK БАНКА АД	2.500.000,00
12.06.2017.	AIK БАНКА АД	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.604.790,91</b>
-----------------------	--	----------------------

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2017.**

**4.501.158,22**