

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

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: Наталија Пејић Кордић

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

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 126.126.320,61 динар, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 5.612.966,31 динар, од ког износа се део од 5.600.000,00 динара односи на депозитне пласмане стечајног дужника, а остатак од 12.966,31 динар на средства на текућем рачуну стечајног дужника;
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 13.347.196,41 динар,
- 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	12.966,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.347.196,41
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	120.526.320,61

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	12.966,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.347.196,41
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	120.526.320,61

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	2.680.785,78	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	2.680.785,78	117.832.568,52

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.680.785,78 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	2.680.785,78			
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)	5.838.056,79		8.530.344,56	2.692.287,77
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.518.842,57	0,00	8.530.344,56	2.692.287,77

Коментар

У четвртм кварталу 2017. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 8.518.842,57 динара, а по следећим основама:

- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.680.785,78 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 5.838.056,79 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	571.000,00	370.922,00	370.922,00	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	120.000,00	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	317.780,20	691.000,00	490.922,00	490.922,00	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	19.525,20	45.000,00	27.137,04	46.662,24	0,00
2. Електрична енергија	44.101,86	240.000,00	172.735,61	148.671,10	68.166,37
3. Комуналне услуге	28.800,00	230.000,00	177.462,13	191.862,13	14.400,00
4. Гориво и мазиво	2.000,05	150.000,00	112.375,85	114.375,90	0,00
5. Пошта и телефон	8.766,90	240.000,00	132.403,64	136.266,74	4.903,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	561.831,00	3.700.000,00	3.699.999,60	3.014.086,78	1.247.743,82
7. Текуће одржавање	33.463,92	105.000,00	21.300,01	33.463,92	21.300,01
8. Платни промет	0,00	18.000,00	8.339,43	8.339,43	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	2.370.964,52	2.370.964,52	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	130.000,00	130.000,00	110.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	91.000,00	90.003,00	90.003,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	843.500,00	843.500,00	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	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	698.488,93	9.397.000,00	8.099.028,83	7.921.003,76	1.376.514,00

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 8.569.950,83 динара, што је за 1.518.049,17 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 7.911.925,76 динара, док су средства у висини од 500.000,00 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	271.422.949,06	0,00	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	121.604.006,15	0,00	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	393.026.955,21	0,00	0,00	393.026.955,21

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, а која кумулативно износе 393.026.955,21 динар, те од ког износа се део у висини од 271.422.949,06 динара односи на потраживања разлучних (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, а на потраживања необезбеђених поверилаца износ од 121.604.006,15 динара која су у целости разврстана у III исплатни ред, сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	12.966,31
2. Укупан прилив		8.518.842,57
3. Укупан одлив		8.411.925,76
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	119.883,12

Коментар

На дан 31.12.2017. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 119.883,12 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	272.925,50
2.	Бабић Бојана	213.607,59
3.	Митровић Марко	218.340,60
4.	Јовановић Александар	189.873,42
5.	Обрадовић Вучета	151.898,73
6.	Џановић Зејнепа	142.405,05
7.	Ђућа Миленк	152.838,42
8.	Куч Оливера	152.838,42
9.	Милијановић Јован	152.838,42
10.	Николић Ненад	152.838,42
11.	Милошевић Саша	152.838,42
12.	Ратковић Тијана	94.936,71
13.	Савић Тања	94.936,71
14.	Мировановић Оливера	94.936,71
15.	Цветановић Весна	94.936,71
16.	Абацић Љиљана	37.974,69
17.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
18.	Адв.Иван Вукоје	90.000,00
19.	Адв.Гордана Малинић	20.000,00
Укупно		2.570.964,52

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.10.2017.године до 31.12.2017.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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		119.883,12
2. Орочена средства		6.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.358.698,40
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		126.744.739,41

Коментар

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају четвртог квартала 2017. године износило је 126.744.739,41 динар, а према подацима из горње табеле. Поређењем са подацима на почетку квартала евидентно је да се имовински стање стечајног дужника на крају квартала увећало за 618.418,80 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

23.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.07.2017.године до 30.09.2017.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2017.године, који је дана 23.10.2017. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

02.10.2017. Примедбе поверилаца на допуњени План реорганизације

Дана 02.10.2017. године стечајни управник је преко Привредног суда добио примедбе на допуњени План реорганизације, од следећих поверилаца: МТС банке, Heta leasing, Министарства финансија - Пореске управе.

03.10.2017. Компензација са Paneleven group

Дана 03.10.2017. године стечајни дужник је примио Изјаву о пребијању (компензацији) од Paneleven group, и то за потраживање Paneleven group према „GRAFOCARD“ DOO – у стечају, у износу од 393.962,12 динара, по основу фактуре број 619/17 од 30.09.2017.године и у износу од 374.873,57 динара по основу фактуре број 620/17 од 18.09.2017.године, што укупно износи 768.835,69 динара за услуге у пројекту тахографа у септембру месецу доспеле за плаћање 30.09.2017.године, а с друге стране за потраживање „GRAFOCARD“ DOO – у стечају према Paneleven group у износу од 2.680.785,78 динара по основу фактуре број 09/17 од 30.09.2017.године за меморијске картице, на који је начин извршено пребијање међусобних потраживања, док је преостало потраживање „GRAFOCARD“ DOO – у стечају према Paneleven group у износу од 1.911.950,09 динара уплаћено.

10.10.2017. Примедбе на допуњени План реорганизације

Дана 10.10.2017. године стечајни управник је преко Привредног суда добио примедбе на допуњени План реорганизације следећих поверилаца: Комерцијалне банке и Државног правобранилаштва за Пореску управу - филијала Земун.

10.10.2017. Мишљење стечајног управника о Измењеном и допуњеном Плану реорганизације

Дана 10.10.2017. године Привредном суду је достављено мишљење стечајног управника о Измењеном и допуњеном Плану реорганизације. Сходно томе, Привредни суд је дана 11.10.2017.године донео Закључак којим се налаже предлагачу Плана реорганизације стечајног дужника, под претњом одбачаја, да у року од 8 дана од дана пријема закључка, отклони недостатке констатоване у изјашњењу стечајног управника на Измењени и допуњени план реорганизације од 10.10.2017.године.

13.10.2017. Предлог за нумерисање пријаве потраживања Пореске управе Филијала Земун

На основу поднеска Државног правобранилаштва које заступа Пореску управу Филијала Земун, Привредном суду је дана 13.10.2017.године, достављен предлог за нумерисање пријаве потраживања Пореске управе Филијала Земун, јер је обрађена као поднесак, тако да је стечајни управник предложио Привредном суду да се нумерише пријава потраживања Пореске управе, с обзиром да је поднета благовремено (рок за подношење пријаве од 120 дана истекао је дана 26.02.2017.године), како би се стечајни управник по истој изјаснио и поднео предлог за заказивање допунског испитног рочишта ради разматрања исте.

17.10.2017. Предлог за заказивање допунског Испитног рочишта

Дана 17.10.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду предлог за заказивање допунског Испитног рочишта, имајући у виду да је дана 16.10.2017.године поднео Пореске управе - Филијала Земун од 05.12.2016.године, прекатегорисан у пријаву потраживања и нумерисан пријавним бројем 59, а да се о истој из наведеног разлога стечајни управник није изјаснио, иако је у питању благовремено поднета пријава.

18.10.2017. Молба за одлагање рочишта за одлучивање о Предлогу плана реорганизације

Дана 18.10.2017. године преко Привредног суда примљен је поднесак предлагача Плана реорганизације стечајног дужника, са молбом за одлагање рочишта за одлучивање о Предлогу и гласање о Унапред припремљеном плану реорганизације, заказаном за 20.10.2017.године, с обзиром да је на Предлог плана реорганизације пристигао одређени број примедби поверилаца, а да се ново рочиште закаже у року не краћем од 60 дана, како би предлагач имао довољно времена да изврши све неопходне корекције Предлога

реорганизације.

20.10.2017. Заказивање допунског испитног рочишта и одлагање рочишта за разматрање предлога Плана

Дана 20.10.2017. године заказано је допунско испитно рочиште и одложено је рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације, а предлагачу плана наложено је да у року од 15 дана од дана одржавања допунског рочишта достави кориговани План реорганизације у који ће уврстити повериоце са испитног рочишта од 20.07.2017.године, као и повериоца Пореску управу Филијала Земун, чије ће потраживање бити испитано на рочишту 30.10.2017.године, након чега ће бити заказано рочиште за разматрање и гласање о поднетом плану реорганизације.

23.10.2017. Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца за допунско испитно рочиште

Дана 23.10.2017.године Привредном суду је достављена Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца стечајног дужника за допунско испитно рочиште које је заказано за 30.10.2017.године, а у којој је стечајни управник испитао накнадно пронађену пријаву потраживања РС Министарства финансија Пореске управе Филијала Земун, која је у Привредном суду нумерисана пријавним бројем 59.

30.10.2017. Допунско испитно рочиште

Дана 30.10.2017. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је усвојена Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца од 23.10.2017.године, и на коме је разматрана пријава потраживања РС Министарства финансија - Пореске управе - Филијала Земун, која је у Привредном суду нумерисана пријавним бројем 59. Привредни суд донео је Решење о усвајању коначне Листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца и Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

08.11.2017. ИОС Телекома Србија

С обзиром да је Предузеће Телеком Србија доставило Извод отворених ставки за усаглашавање стања на дан 30.09.2017.године, стечајни управник је дана 08.11.2017. године упутио обавештење да се не може вршити усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, а да сагласно члану 80. Закона о стечају, стечајни повериоци своја потраживања могу да остварују само у стечајном поступку.

14.11.2017. Измењени и допуњени план реорганизације стечајног дужника

Дана 14.11.2017. године предлагач Плана реорганизације доставио је Привредном суду у Београду Измењени и допуњени план реорганизације стечајног дужника.

20.11.2017. Захтев упућен Paneleven group доо за доставу чипова

Дана 20.11.2017. године упућен је захтев Paneleven group доо за хитну доставу 2.000,00 чипова за возаче и 100 комада за превознике.

30.11.2017. Изјашњење на Измењени и допуњени план реорганизације

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду од 15.11.2017.године којим је наложено стечајном управнику да утврди тачност података из достављеног Измењеног и допуњеног плана реорганизације стечајног дужника од 14.11.2017.године, стечајни управник је по извршеном детаљном увиду у текст предметног Плана реорганизације доставио своје изјашњење Привредном суду дана 30.11.2017. године. Сагласно изјашњењу стечајног управника, Привредни суд је дана 04.12.2017.године донео Закључак којим се налаже предлагачу Плана реорганизације, да у року од осам дана од дана пријема Закључка, изврши исправку техничке грешке, садржане у Измењеном и допуњеном Плану реорганизације стечајног дужника од 14.11.2017.године.

04.12.2017. Компензација са Paneleven group

Дана 04.12.2017. године стечајни дужник је примио Изјаву о пребијању (компензацији) од Paneleven group и то за потраживање Paneleven group према „GRAFOCARD“ DOO – у стечају у износу од 438.879,25 динара по основу фактуре број 776/17 од 30.11.2017.године и 548.651,90 динара (што је 35% вредности фактуре за увоз чипова бр.621/17 од 04.10.17 која гласи на износ од 1.567.575,75 динара), а што укупно износи 987.531,15 динара, док с друге стране „GRAFOCARD“ DOO – у стечају из међусобних пословних односа насталих након отварања стечаја, има потраживање према Paneleven group, на основу фактуре број 11/17 од 30.11.2017 у износу од 2.985.633,10 динара за меморијске картице продате у периоду од 01-30.11.2017. године, те је на тај начин извршено пребијање међусобних потраживања, а преостало потраживање „GRAFOCARD“ DOO – у стечају према Paneleven group уплаћено је у износу од 1.998.102,35 динара.

28.12.2017. Захтев упућен Paneleven group доо за доставу чипова

Дана 28.12.2017. године упућен је захтев Paneleven group доо за хитну доставу 2.000,00 чипова за возаче и 100 комада за превознике.

28.12.2017. Одлуке о образовању комисија за попис имовине стечајног дужника

Дана 28.12.2017. године стечајни управник је донео Одлуке о образовању комисија за попис имовине стечајног дужника, и то: 1. Комисије за попис потраживања, пласмана и удела, новчаних средстава и дужника стечајног дужника 2. Комисије за попис непокретне имовине, ствари и права стечајног дужника; 3. Комисије за попис основних средстава (покретне имовине), инвентара и залиха стечајног дужника 4. Комисије за попис свих судских, управних, извршних и других поступака у којима је стечајни дужник активно и пасивно легитимисан, 5. Централне пописне комисије.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 15.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.10/17	31.10.2017.	PANELEVEN GROUP	2.852.423,69
Рн.бр.11/17	30.11.2017.	PANELEVEN GROUP	2.985.633,10
Рн.бр.12/17	31.12.2017.	PANELEVEN GROUP	2.692.287,77
Укупно:			8.530.344,56
Укупни приходи:			8.530.344,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-4085/2017	11.10.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	174.362,00
Посл.бр.П-4085/2017/2	11.10.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Посл.бр.П-4092/2017	20.10.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	195.000,00
Посл.бр.П-4092/2017/2	20.10.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:			370.922,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.98/2017	31.10.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.109/2017	30.11.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.118/2017	29.12.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			490.922,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1231	13.11.2017.	ZR OPTIKON MB	7.920,00
Рн.бр.3160	29.11.2017.	BEOTABAK DOO	10.015,20
Рн.бр.3325	12.12.2017.	BEOTABAK DOO	9.201,84
Укупно:			27.137,04
Електрична енергија			
Рн.бр.21923028	18.10.2017.	EPS SNABDEVANJE	47.968,07
Рн.бр.09/2017	26.10.2017.	Мандић Милић	1.373,42
Рн.бр.22113510	21.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	52.169,03
Рн.бр.21973965	23.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	1.333,17
Рн.бр. 10/2017	21.11.2017.	Мандић Милић	1.725,55
Рн.бр.11/2017	27.12.2017.	Мандић Милић	2.160,91

Електрична енергија			
Рн.бр.22265065	27.12.2017.	EPS SNABDEVANJE	66.005,46
Укупно:			172.735,61

Комуналне услуге			
Рн.бр.184/17/9	04.10.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.9/17	03.10.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.184/17/10	01.11.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.10/17.	01.11.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.24069	30.10.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.86-17-001-00117499	21.11.2017.	Мандић Милић	144,13
Рн.бр.24089	28.11.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.184/17/11	01.12.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.11/17	30.11.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.24113	26.12.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:			177.462,13

Гориво и мазиво			
Рн.бр.122201738 3	05.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.500,00
Рн.бр.122201695 1	05.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.500,00
Рн.бр.122201656 3	05.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.500,00
Рн.бр.2503807	11.10.2017.	SIEGER DOO	1.165,30
Рн.бр.431403	11.10.2017.	KRYOGAS DOO	1.001,86
Рн.бр.3845104	11.10.2017.	NIS AD	2.100,52
Рн.бр.3862908	11.10.2017.	NIS AD	1.999,49
Рн.бр.1254984	11.10.2017.	NIS AD	2.009,59
Рн.бр.3865996	11.10.2017.	NIS AD	1.999,82
Рн.бр.1955965	18.10.2017.	NIS AD	2.001,01
Рн.бр.1953671	18.10.2017.	NIS AD	1.999,31
Рн.бр.2112587	18.10.2017.	NIS AD	1.918,40
Рн.бр.1144483	18.10.2017.	NIS AD	998,99
Рн.бр.1261768	18.10.2017.	NIS AD	1.255,04
Рн.бр.285017	18.10.2017.	ART PETROL DOO	999,71
Рн.бр.231047677 5	18.10.2017.	DUDA INVEST DOO	3.201,76
Рн.бр.68612	18.10.2017.	T.P.AINK DOO	1.001,86
Рн.бр.120202576 7	18.10.2017.	EKO SERBIA AD	998,99
Рн.бр.120202755 8	23.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.499,98
Рн.бр.120202891 6	23.10.2017.	EKO SERBIA AD	999,99
Рн.бр.120202935 1	23.10.2017.	EKO SERBIA AD	999,95
Рн.бр.120202711 6	23.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,99
Рн.бр.120503831 9	25.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,96
Рн.бр.122201836 2	25.10.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
Рн.бр.2183089	25.10.2017.	NIS AD	2.000,70
Рн.бр.1210282	01.11.2017.	NIS AD	1.502,40
Рн.бр.1665231	01.11.2017.	NIS AD	2.099,16
Рн.бр.2539912	01.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.004,58
Рн.бр.2536661	01.11.2017.	NIS AD	2.000,20
Рн.бр.3898984	03.11.2017.	NIS AD	5.500,50
Рн.бр.122201882 6	07.11.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
Рн.бр.2592243	08.11.2017.	NIS AD	2.000,00
Рн.бр.281849	11.11.2017.	NIS AD	2.001,17
Рн.бр.122503092 3	14.11.2017.	EKO SERBIA AD	1.503,00
Рн.бр.861971	02.11.2017.	NIS AD	1.801,80

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1514078	08.11.2017.	NIS AD	2.100,00
Рн.бр.122201942 7	16.11.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,93
Рн.бр.2016044	21.11.2017.	NIS AD	2.000,00
Рн.бр.2014217	21.11.2017.	NIS AD	1.000,16
Рн.бр.15478	21.11.2017.	NIS AD	2.000,00
Рн.бр.1732363	21.11.2017.	NIS AD	1.000,16
Рн.бр.2771992	21.11.2017.	NIS AD	2.201,82
Рн.бр.2002107	21.11.2017.	NIS AD	1.000,16
Рн.бр.862786	21.11.2017.	NIS AD	2.500,39
Рн.бр.1230997	21.11.2017.	NIS AD	1.007,33
Рн.бр.2788223	30.11.2017.	NIS AD	2.999,22
Рн.бр.122201985 6	30.11.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,50
Рн.бр.2112097	11.12.2017.	NIS AD	1.000,16
Рн.бр.3983548	11.12.2017.	NIS AD	1.499,49
Рн.бр.2683881	11.12.2017.	NIS AD	3.799,53
Рн.бр.3991787	11.12.2017.	NIS AD	1.000,16
Рн.бр.2036481	11.12.2017.	NIS AD	2.000,32
Рн.бр.2806022	11.12.2017.	NIS AD	2.601,15
Рн.бр.3987311	20.12.2017.	NIS AD	1.599,54
Рн.бр.122202139 8	20.12.2017.	EKO SERBIA AD	999,97
Рн.бр.29382	20.12.2017.	NIS AD	2.000,00
Рн.бр.310688	27.12.2017.	ART PETROL DOO	2.000,72
Рн.бр.120203771 3	27.12.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,03
Рн.бр.120203666 2	27.12.2017.	EKO SERBIA AD	2.999,96
Рн.бр.120203879 5	27.12.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.120203798 1	27.12.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,02
Укупно:			112.375,85

Пошта и телефон			
Рн.бр.030373	05.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.686,00
Рн.бр.030374	05.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
Рн.бр.83-192-011- 2108823	23.10.2017.	Мандић Милић	1.341,03
Рн.бр.030371	11.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
Рн.бр.030372	11.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
Рн.бр.030375	25.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.766,00
Рн.бр.271250112	01.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
Рн.бр.030376	01.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.092,00
Рн.бр.038263	03.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.541,00
Рн.бр.279239206	15.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	114,00
Рн.бр.880279	15.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	499,00
Рн.бр.82-193-011- 2011160	15.11.2017.	Мандић Милић	1.411,70
Рн.бр.038664	16.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	11.079,00
Рн.бр.010753	16.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	11.122,00
Рн.бр.030378	30.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
Рн.бр.030380	30.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
Рн.бр.030379	30.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.729,00
Рн.бр.030377	08.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.403,00
Рн.бр.030381	08.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.578,00
Рн.бр.030382	07.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.015,00
Рн.бр.14-194-011- 2480161	12.12.2017.	Мандић Милић	1.276,91
Рн.бр.030383	11.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.295,00
Рн.бр.038668	20.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.470,00
Рн.бр.030386	27.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
Укупно:			132.403,64

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.619/17	03.10.2017.	PANELEVEN GROUP	393.962,12
Рн.бр.620/17	03.10.2017.	PANELEVEN GROUP	374.873,57
Рн.бр.001/0015	17.10.2017.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	266.682,92
Рн.бр.621/17	04.10.2017.	PANELEVEN GROUP	548.651,90
Рн.бр.621/17/2	02.11.2017.	PANELEVEN GROUP	548.651,90
Рн.бр.691/17	31.10.2017.	PANELEVEN GROUP	419.394,80
Предр.бр.170000 08-01	13.11.2017.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	4.268,88
Предр.бр.17-010- 017110	13.11.2017.	IGEPA CARTACELL DOO	5.073,04
Пред.бр.А0025	17.11.2017.	ASD SYSTEM	13.648,80
Рн.бр.621/17/3	01.12.2017.	PANELEVEN GROUP	470.272,55
Рн.бр.776/17	04.12.2017.	PANELEVEN GROUP	438.879,25
Рн.бр.778/17	04.12.2017.	PANELEVEN GROUP	215.639,87
Укупно:			3.699.999,60

Текуће одржавање			
Рн.бр.83	01.11.2017.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	8.500,01
Рн.бр.299	01.11.2017.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	12.800,00
Укупно:			21.300,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.263,75
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	337,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	315,01
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.161,61
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	188,59
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	462,30
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.455,81
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	376,41
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	593,95
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Укупно:			8.339,43

Премија осигурања			
Рн.бр.77-70746/17-10	02.10.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-70746/17-11	03.11.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-70746/17-12	06.12.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Укупно:			89.808,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/17	04.10.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.10/2/17	04.10.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.10/3/17	04.10.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.10/4/17	04.10.2017.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.10/5/17	04.10.2017.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.10/6/17	04.10.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.10/7/17	04.10.2017.	Куч Оливера	50.946,14

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/8/17	04.10.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.10/9/17	04.10.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.10/10/17	04.10.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.10/11/17	04.10.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.10/12/17	04.10.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.10/13/17	04.10.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.10/14/17	04.10.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.10/15/17	04.10.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.10/16/17	04.10.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.9/1/17	01.11.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,00
Обр.бр.9/2/17	01.11.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.9/3/17	01.11.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.9/4/17	01.11.2017.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.9/5/17	01.11.2017.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.9/6/17	01.11.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.9/7/17	01.11.2017.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.9/8/17	01.11.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.9/9/17	01.11.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.9/10/17	01.11.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.9/11/17	01.11.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.9/12/17	01.11.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.9/13/17	01.11.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.9/14/17	01.11.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.9/15/17	01.11.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.9/16/17	01.11.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.11/1/17	01.12.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.11/2/17	01.12.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.11/3/17	01.12.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.11/4/17	01.12.2017.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.11/5/17	01.12.2017.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.11/6/17	01.12.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.11/7/17	01.12.2017.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.11/8/17	01.12.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.11/9/17	01.12.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.11/10/17	01.12.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.11/11/17	01.12.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.11/12/17	01.12.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.11/13/17	01.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	63.291,14
Обр.бр.11/14/17	01.12.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.11/15/17	01.12.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.11/16/17	01.12.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:			2.370.964,52

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.137/2017	02.10.2017.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.154/17	01.11.2017.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.171/2017	01.12.2017.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.141/17	02.10.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.154/2017	01.11.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.170/17	01.12.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.104/2017	30.11.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.116/2017	29.12.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			130.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв./2017	03.11.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	90.003,00
Укупно:			90.003,00

Административне таксе			
Бр.17-41071379/2	16.11.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ за 09/17	13.10.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	297.000,00
ПДВ за 10/17	10.11.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	152.000,00
ПДВ за 11/17	11.12.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	394.500,00
Укупно:			843.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
Обр.бр.10506000 0000284925/2	30.10.2017.	AIK BANKA	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32- 4/13/856/2017	08.11.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.099.028,83
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.589.950,83
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	5.612.966,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
03.10.2017.	PANELEVEN GROUP	768.835,69
04.10.2017.	PANELEVEN GROUP	1.911.950,09
Укупно:		2.680.785,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2017.	PANELEVEN GROUP	968.046,70
02.11.2017.	PANELEVEN GROUP	1.884.376,99
04.12.2017.	PANELEVEN GROUP	987.530,75
05.12.2017.	PANELEVEN GROUP	1.998.102,35
Укупно:		5.838.056,79

Укупни приливи:		8.518.842,57
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	174.362,00
07.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
10.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	195.000,00
10.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00

Судски трошкови		
		Укупно: 370.922,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
05.12.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
13.12.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2017.	BEOTABAK DOO	19.525,20
05.12.2017.	ZR OPTIKON MB	7.920,00
06.12.2017.	BEOTABAK DOO	10.015,20
13.12.2017.	BEOTABAK DOO	9.201,84
		Укупно: 46.662,24

Електрична енергија		
05.10.2017.	EPS SNABDEVANJE	41.994,26
05.10.2017.	Мандић Милић	2.107,60
01.11.2017.	Мандић Милић	1.373,42
02.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	47.968,07
28.11.2017.	Мандић Милић	1.725,55
28.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	1.333,17
05.12.2017.	EPS SNABDEVANJE	52.169,03
		Укупно: 148.671,10

Комуналне услуге		
05.10.2017.	Мандић Милић	38.000,00
05.10.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
05.10.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
05.10.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
02.11.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
02.11.2017.	Мандић Милић	38.000,00
28.11.2017.	Мандић Милић	144,13
05.12.2017.	Мандић Милић	38.000,00
05.12.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
06.12.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
10.11.2017.	DRAMIT DOO	14.400,00
		Укупно: 191.862,13

Гориво и мазиво		
05.10.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
05.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.500,00
05.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.500,00
05.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.329,05
11.10.2017.	EKO SERBIA AD	170,95
11.10.2017.	SIEGER DOO	1.165,30
11.10.2017.	KRYOGAS DOO	1.001,86
11.10.2017.	NIS AD	2.100,52
11.10.2017.	NIS AD	1.999,49
11.10.2017.	NIS AD	2.009,59
11.10.2017.	NIS AD	1.242,29
18.10.2017.	NIS AD	757,53
18.10.2017.	NIS AD	2.001,01
18.10.2017.	NIS AD	1.999,31
18.10.2017.	NIS AD	1.918,40
18.10.2017.	NIS AD	998,99
18.10.2017.	NIS AD	1.255,04
18.10.2017.	ART PETROL DOO	999,71
18.10.2017.	DUDA INVEST DOO	3.201,76
18.10.2017.	T.P.AINK DOO	1.001,86
18.10.2017.	EKO SERBIA AD	866,39

Гориво и мазиво		
25.10.2017.	EKO SERBIA AD	132,60
25.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.499,98
02.11.2017.	EKO SERBIA AD	999,99
25.10.2017.	EKO SERBIA AD	999,95
25.10.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,96
02.11.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,99
25.10.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
25.10.2017.	NIS AD	1.601,48
01.11.2017.	NIS AD	399,22
01.11.2017.	NIS AD	1.502,40
01.11.2017.	NIS AD	2.099,16
01.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.004,58
01.11.2017.	NIS AD	2.000,20
08.11.2017.	NIS AD	5.500,50
08.11.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
08.11.2017.	NIS AD	756,89
16.11.2017.	NIS AD	1.243,11
16.11.2017.	NIS AD	2.001,17
16.11.2017.	EKO SERBIA AD	1.503,00
16.11.2017.	NIS AD	2.100,00
16.11.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,93
16.11.2017.	NIS AD	1.801,80
21.11.2017.	NIS AD	2.000,00
21.11.2017.	NIS AD	2.000,00
21.11.2017.	NIS AD	1.000,16
21.11.2017.	NIS AD	1.000,16
21.11.2017.	NIS AD	2.201,82
21.11.2017.	NIS AD	1.000,16
21.11.2017.	NIS AD	2.500,39
21.11.2017.	NIS AD	447,30
30.11.2017.	NIS AD	560,03
30.11.2017.	NIS AD	2.999,22
30.11.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,50
11.12.2017.	NIS AD	1.000,16
11.12.2017.	NIS AD	1.499,49
11.12.2017.	NIS AD	3.799,53
11.12.2017.	NIS AD	1.000,16
11.12.2017.	NIS AD	2.000,32
11.12.2017.	NIS AD	2.601,15
20.12.2017.	NIS AD	1.599,54
20.12.2017.	EKO SERBIA AD	999,97
20.12.2017.	NIS AD	1.028,93
27.12.2017.	NIS AD	971,07
27.12.2017.	ART PETROL DOO	2.000,72
27.12.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,03
27.12.2017.	EKO SERBIA AD	2.999,96
27.12.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,00
27.12.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,02
Укупно:		114.375,90

Пошта и телефон		
05.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.864,90
05.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	6.902,00
05.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.686,00
05.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
11.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
11.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
01.11.2017.	Мандић Милић	1.341,03
25.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.766,00
01.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
01.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	6.890,44
08.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	2.201,56
08.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.541,00

Пошта и телефон		
15.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	114,00
15.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	499,00
22.11.2017.	Мандић Милић	1.411,70
16.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	11.079,00
16.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.271,99
21.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	7.850,01
30.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
30.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
30.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.019,25
08.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	709,75
08.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.403,00
08.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.887,25
13.12.2017.	Мандић Милић	1.276,91
11.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	690,75
11.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.015,00
11.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	3.393,44
20.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	5.901,56
20.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.470,00
27.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	4.028,20
Укупно:		136.266,74

Набавка сировина и репроматеријала		
03.10.2017.	PANELEVEN GROUP	393.962,12
03.10.2017.	PANELEVEN GROUP	374.873,57
18.10.2017.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	266.682,92
02.11.2017.	PANELEVEN GROUP	419.394,80
02.11.2017.	PANELEVEN GROUP	548.651,90
15.11.2017.	IGEPA CARTACELL DOO	5.073,04
15.11.2017.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	4.268,88
28.11.2017.	ASD SYSTEM	13.648,80
04.12.2017.	PANELEVEN GROUP	548.651,50
04.12.2017.	PANELEVEN GROUP	438.879,25
Укупно:		3.014.086,78

Текуће одржавање		
10.11.2017.	BEOTABAK DOO	17.263,92
10.11.2017.	ZR OPTIKON MB	16.200,00
Укупно:		33.463,92

Платни промет		
05.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.263,75
13.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	337,00
18.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	315,01
11.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
01.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,00
25.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
02.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.161,61
07.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	188,59
10.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	462,30
08.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
15.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	110,00
22.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
16.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	125,00
28.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
05.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.455,81
21.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
06.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	376,41
08.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
13.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	593,95
11.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	125,00
20.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00

Платни промет		
30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
27.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Укупно:		8.339,43

Премија осигурања		
05.10.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
10.11.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
06.12.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Укупно:		89.808,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
05.10.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
05.10.2017.	Митровић Марко	72.780,20
05.10.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
05.10.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
05.10.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
05.10.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
05.10.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
05.10.2017.	Ћућа Миленко	50.946,14
05.10.2017.	Николић Ненад	50.946,14
05.10.2017.	Куч Оливера	50.946,14
05.10.2017.	Савић Тања	31.645,57
05.10.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
05.10.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
05.10.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
05.10.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
02.11.2017.	Митровић Марко	72.780,20
02.11.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
02.11.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
02.11.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,00
02.11.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
02.11.2017.	Николић Ненад	50.946,14
02.11.2017.	Ћућа Миленко	50.946,14
02.11.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
02.11.2017.	Куч Оливера	50.946,14
02.11.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
02.11.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
02.11.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
02.11.2017.	Савић Тања	31.645,57
02.11.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
02.11.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
02.11.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
05.12.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
05.12.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
05.12.2017.	Митровић Марко	72.780,20
05.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	63.291,14
05.12.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
05.12.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
05.12.2017.	Ћућа Миленко	50.946,14
05.12.2017.	Куч Оливера	50.946,14
05.12.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
05.12.2017.	Николић Ненад	50.946,14
05.12.2017.	Милошевић Саша	50.946,14
05.12.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
05.12.2017.	Савић Тања	31.645,57
05.12.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
05.12.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
05.12.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Укупно:		2.370.964,52

Књиговодствене услуге		
05.10.2017.	DNS-11	30.000,00
02.11.2017.	DNS-11	30.000,00
05.12.2017.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
05.12.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
11.12.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
13.12.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:		110.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.12.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	90.003,00
Укупно:		90.003,00

Административне таксе		
22.11.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
13.10.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	297.000,00
10.11.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	152.000,00
13.12.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	394.500,00
Укупно:		843.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.12.2017.	AIK BANKA	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.12.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
13.10.2017.	AIK БАНКА АД	200.000,00
10.11.2017.	AIK БАНКА АД	200.000,00
20.12.2017.	AIK БАНКА АД	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		8.411.925,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	6.219.883,12
---	---------------------