

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	994.830,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.797.675,28
6.	Залихе	3.721.157,47
7.	Удели или акције код других лица	130.801,13
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	103.314.199,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		121.958.663,97

Коментар

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 121.958.663,97 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти, износила је 994.830,80 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 13.797.675,28 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	994.830,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.797.675,28
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	121.958.663,97

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	994.830,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.797.675,28
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	121.958.663,97

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	2.123.479,09	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
Укупно	0,00	0,00	2.123.479,09	118.840.354,08

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.123.479,09 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	2.123.479,09			
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)	6.360.944,80		10.681.812,12	4.320.867,32
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.485.408,41	0,00	10.681.812,12	4.320.867,32

Коментар

У извештајном кварталу стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 8.485.408,41 динар, а по следећим основама:

- приходи на име камата у износу од 984,52 динара,
- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.123.479,09 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 6.360.944,80 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	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	317.780,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	20.640,00	90.000,00	61.053,96	61.810,80	19.883,16
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	248.140,97	248.140,97	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	240.000,00	187.972,52	187.972,52	0,00
4. Гориво и мазиво	45.872,76	255.000,00	128.575,61	174.448,37	0,00
5. Пошта и телефон	1.098,00	210.000,00	131.682,00	132.390,97	389,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	15.415,62	3.450.000,00	3.430.898,47	2.184.043,74	1.262.270,35
7. Текуће одржавање	68.500,00	150.000,00	68.335,28	116.921,16	19.914,12
8. Платни промет	0,00	27.000,00	7.648,40	7.648,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.400.000,00	2.213.257,50	2.213.257,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	16.000,00	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.400.000,00	963.000,00	963.000,00	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	365.000,00	43.936,72	43.936,72	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	211.526,38	9.668.000,00	7.729.001,43	7.106.071,15	1.334.456,66

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 7.849.001,43 динара, што је за 1.938.998,57 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 6.726.071,15 динара, док су слободна средства у висини од 500.000,00 динара, краткорочно пласирана у орочене депозитне пласмане 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	0,00	269.458.554,72	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	0,00	29.989.350,62	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	
Укупно без депозита	0,00	299.447.905,34	0,00	299.447.905,34

Коментар

У извештајном периоду одржано је прво испитно рочиште дана 31.01.2017. године на коме су утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику како је приказано у претходној табели. Потраживања су утврђена сагласно изјашњењу стечајног управника, изузев у погледу пријаве бр.36 коју је стечајни управник оспорио у износу од 400,00 динара, док је исту у преосталом делу од 471.647,07 динара оспорио други поверилац и који је у том смислу упућен на парнични поступак. У случају да поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца у прописаном року покрене парницу, листа утврђених потраживања ће остати сагласно приказу из горње табеле, у супротном доћи ће до измене Закључка Суда, а самим тим и приказане листе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	994.830,80
2.	Укупан прилив		8.485.408,41
3.	Укупан одлив		7.226.071,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	2.254.168,06

Коментар

На дан 31.03.2017. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 2.254.168,06 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	261.064,42
2.	Бабић Бојана	213.607,59
3.	Милошевић Саша	132.911,40
4.	Николић Ненад	132.911,40
5.	Ђућа Миленко	132.911,40
6.	Милијановић Јован	146.196,08
7.	Куч Оливера	146.196,08
8.	Обрадовић Вучета	151.898,73
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	145.560,40
17.	Рачуноводствена агенција DNS-11	120.000,00
18.	Адв.Иван Вукоје	120.000,00
Укупно		2.453.257,50

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2017.године до 31.03.2017.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	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		125.915.389,46

Коментар

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају извештајног периода износило је 125.915.389,46 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

19.01.2017. Испитивање пријаве

Током јануара месеца стечајни управник је извршио испитивање поднетих пријава поверилаца. Испитивање је извршено са становишта правне основаности истакнутог потражног захтева и са становишта финансијске анализе висине истакнутог потражног захтева. У том поступку стечајни управник је извесном броју поверилаца оспорио у целини или делимично пријављено потраживање, а признао у целини или делимично неоспорени део потраживања преосталих поверилаца. Призната потраживања са становишта потребе израде Листе признатих и оспорених потраживања разврстана су на обезбеђена и необезбеђена, при чему су необезбеђена разврстана у исплатне редове сагласно прописаним приоритетима намирења.

19.01.2017. Израда листе потраживања

Након спроведеног поступка испитивања пријава потраживања поверилаца, стечајни управник је дана 19.01.2017. године сачинио Листу признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца. Дана 20.01.2017 године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, у којој је испитао пријављена потраживања поверилаца који су поднели пријаве закључно са 27.12.2016.године, односно у року од 60 дана од дана објављивања Огласа о отварању стечајног поступка у Сл. гласнику РС, како је одређено Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 1Ст.313/2015 од 04.10.2016. године. Пријаве поднете након тог рока, изузете су из разматрања за испитно рочиште заказано за 31.01.2017.године, и то пријаве број: 37 - повериоца Далибора Дедића, 38 - повериоца Љубише Михаиловића, 39 - повериоца Драгана Челара и 40 - повериоца Привредног друштва NETIKS доо Београд. Стечајни управник је предложио Привредном суду да закаже допунско рочиште за испитивање пријава тих поверилаца и свих других пријава које буду поднете закључно са даном 26.02.2017. године, када истиче законски рок предвиђен чланом 111. став 5. ЗОС, односно да одговарајућим закључком до тог рока наложи уређење пријава које су благовремено поднете али нису биле уредне, и то пријава број: 20 –повериоца Милана Јовичића, 28 - МТС БАНКЕ ад Београд и 34 повериоца Варбо.

20.01.2017. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Истог дана када је достављена Привредном суду у Београду, Суд је истакао на Огласној табли Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца.

04.01.2017. Одлуке стечајног управника о формирању пописних комисија

Са циљем спровођења редовног годишњег пописа у контексту израде завршног рачуна стечајног дужника за 2016. годину, дана 04.01.2017.године, стечајни управник је донео одлуке о формирању четири оперативне и једне Централне пописне комисије са задатком да попишу стање имовине, потраживања и обавеза стечајног дужника, као и судских, управник, извршних и других поступака у којима је стечајни дужник активно и пасивно легитимисан, са пресеком на дан 31.12.2016.године.

17.01.2017. Одговор упућен ЕПС везано за обрачун камате

Дана 10.01.2017. године стечајни дужник је примио од Електропривреде Србије обрачун камате за резервно снабдевање и обрачун камате за комерцијално снабдевање. Дана 17.01.2017. године стечајни управник је упутио допис уз који је враћен предметни обрачун с обзиром да се исти односи на период пре дана отварања стечаја, те да стечајни дужник у том делу не може вршити усаглашавање стања и плаћања истих.

17.01.2017. Изјава о компензацији Paneleven group

Дана 17.01.2017. године стечајни дужник је примио Изјаву о пребијању (компензацији) од Paneleven group и то за потраживање Paneleven group у износу од 313.393,40 динара по основу фактуре број 03/17 од 05.01.2017.године, односно по основу фактуре број 13/16 од 30.12.2016. године за потраживање стечајног дужника у износу од 2.123.479,09 динара, које се пребијају, те је укупно преостало потраживање стечајног дужника према Paneleven group у износу од 1.810.085,69 динара уплаћено дана 17.01.2017. године.

27.01.2017. Обавештење о израђеним картицама упућено CERTSIGN

Дана 27.01.2017. године стечајни дужник је упутио обавештење CERTSIGN да је у месецу децембру урађено 1595 картица.

30.01.2017. Обавештење упућено Paneleven group ради ургирања испоруке чипова

Дана 30.01.2017. године стечајни управник је упутио позив Paneleven group ради ургирања код добављача за испоруку 2.500 чипова које су наручили, указујући при томе да услед могућих кашњења у испоруци чипова може доћи до застоја у изради картица, о чему ће морати да се обавести Агенција за безбедност саобраћаја, односно како стечајни дужник не би трпео потенцијалне губитке по основу пенала који се зарачунавају у таквим ситуацијама. Такође је затражено достављање контакт података, како би у даљем току, стечајни дужник могао самостално да врши набавку чипова, а сагласно стварној динамици прилива захтева за израду картица.

31.01.2017. Одржано испитно рочиште

Дана 31.01.2017. године одржано је испитно рочиште на коме је стечајном управнику достављен поднесак повериоца „Pan Level group“ доо, који представља компензациону изјаву, и наложено је стечајном управнику да се за допунско испитно рочиште изјасни о наведеној пријави потраживања. Том приликом стечајни управник је предложио стечајном судији да закаже допунско рочиште за испитивање пријава потраживања, где је подносилац пријаве дужан да предујми трошкове у року који одреди Суд, у супротном ће пријаве бити одбачене. Такође, стечајни управник је обавестио Суд да пријаве 3 повериоца које су благовремено поднете, нису биле уредне те им је упућен захтев за уређење и допуну, сходно чему је предложио да стечајни судија одговарајућим Закључком наведеним повериоцима наложи уређење пријава најкасније до 26.02.2017. године под претњом одбацивања као неуредних. С тим у вези стечајни судија је наложио повериоцима Милану Јовичићу, МТС банци и Варбо доо, да најкасније до истека законског рока за подношења пријава потраживања, односно до 26.02.2017. године, поднесу уредне пријаве, а према налогу стечајног управника. Пуномоћник повериоца Милана Јовичића оспорио је потраживања поверилаца Heta Leasing и Мијаљевић Слађана, те је стечајни судија донео налог којим је повериоцу Милану Јовичићу одредио да у року од 15 дана поднесе тужбу против поверилаца и стечајног управника за утврђење да нису основана потраживања поверилаца која је стечајни управник признао. Пуномоћник Heta Leasing је истакао да је након пријема обавештења о делимичном оспорењу потраживања, преко Суда доставио поднесак од 27.01.2017. године, у коме предлаже да се поново испита пријава оспореног дела потраживања, те је стечајни судија наложио да се из Усвојене Листе признатих и оспорених потраживања, потраживање повериоца Heta Leasing изузме у целости. Након тога, усвојена је Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца.

07.02.2017. Враћени ИОС Југодом-у доо Нови Сад

Дана 07.02.2017. године ЈУГОДОМ-у доо Нови Сад враћен је Извод отворених ставки на дан 31.12.2016.године, јер се потраживање односи на период пре дана отварања стечаја, те стечајни дужник у том делу не може вршити усаглашавање стања, него предметна потраживања од стечајног дужника могу да се усагласе само на начин предвиђен Законом о стечају.

09.02.2017. Компензација са Paneleven group

Дана 09.02.2017. године стечајни управник је потписао Изјаву о пребијању (компензацији) добијену од Paneleven group, и то за потраживање Paneleven group у износу од 382.115,94 динара по основу фактуре број 17/17 од 05.01.2017.године и у износу од 932.8250,40 по основу фактуре број 19/17 од 08.02.2017.године, односно за потраживање стечајног дужника по основу фактуре број 01/17 у износу од 2.585.150,00 динара, које се пребијају, те је укупно преостало потраживање стечајног дужника према Paneleven group у износу од 1.270.783,66 динара, које је уплаћено дана 09.02.2017. године.

09.03.2017. Компензација са Paneleven group

Дана 09.03.2017. године стечајни управник је потписао Изјаву о пребијању (компензацији) добијену од Paneleven group, и то за потраживање Paneleven group у износу од 556.284,00 динара по основу фактуре број 70/17 од 01.03.2017.године, односно за потраживање стечајног дужника по основу фактуре број 01/17 у износу од 3.775.794,80 динара, које се пребијају, те је укупно преостало потраживање стечајног дужника према Paneleven group у износу од 3.219.510,80 динара, које је уплаћено 10.03.2017. године.

13.03.2017. Извештај о предметима велике вредности упућен АЛСУ

На основу захтева Агенције за лиценцирање стечајних управника од 06.03.2017.године, стечајни управник је доставио дана 13.03.2017. године, Извештај о предметима велике вредности за стечајног дужника Grafocard doo из Београда.

13.03.2017. Захтев Привредног суда за изјашњење о додатном року за измену поднетог Плана реорганизације

Дана 13.03.2017. године стечајни управник је преко Привредног суда добио План реорганизације и образложени предлог овлашћеног лица за одобрење додатног рока од 60 дана за измену поднетог плана реорганизације предлагача Привредног друштва DAVEHOUS HOLDINGS LIMITED, са налогом стечајног судије да се о наведеном изјасни у року 8 дана.

15.03.2017. Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца

Дана 15.03.2017. године стечајни управник је преко Привредног суда у Београду добио Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца број 1Ст.313/2015 од 31.01.2017.године.

16.03.2017. Враћени ИОС ЈКП Водовод и канализација

Дана 16.03.2017. године стечајни управник је упутио допис о враћању Извода отворених ставки на дан 31.12.2016.године, који је примио дана 16.03.2017.године од ЈКП Водовод и канализација, с обзиром да се односи на потраживања која датирају из периода пре дана отварања стечаја, те стечајни дужник у том делу не може вршити усаглашавање стања, односно да се предметна потраживања од стечајног дужника могу усагласити само на начин предвиђен Законом о стечају.

23.03.2017. Предлог упућен Одбору поверилаца за одобрење рока за измену поднетог Плана реорганизације

На основу прелиминарног увида у садржину Плана реорганизације стечајног дужника „GRAFOCARD“ доо у стечају, који је поднет Привредном суду у Београду дана 03.03.2017.године, од стране предлагача DAVEHOUS HOLDING LIMITED“ Лимасол, Кипар, 100% власника капитала стечајног дужника, као овлашћеног предлагача Плана у смислу одредби члана 161. Закона о стечају, те имајући у виду да стечајни дужник обавља делатност која је од посебног интереса за Републику Србију и да је од посебне важности да се омогући пословни континуитет, стечајни управник је доставио дана 23.03.2017. године, члановима Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца поднет План реорганизације и предложио да Одбор поверилаца уважи наведене околности и одобри предлагачу рок од 60 дана за измену поднетог Плана реорганизације, а сагласно члану 162. став 3. Закона о стечају, како би се на основу одлуке Одбора поверилаца предлагач Плана реорганизације могао обратити Привредном суду у Београду односно стечајном судији.

24.03.2017. Изјашњење о додатном року за измену поднетог Плана реорганизације

Дана 24.03.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Изјашњење о предлогу Плана реорганизације стечајног дужника и обавештење о поднетом предлогу члановима Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца да Одбор поверилаца одобри предлагачу рок од 60 дана за измену поднетог Плана реорганизације, а сагласно члану 162. став 3. Закона о стечају, како би се на основу одлуке Одбора поверилаца предлагач Плана реорганизације могао обратити Привредном суду у Београду односно стечајном судији.

27.03.2017. Подношење пореске пријаве

Дана 27.03.2016. године стечајни управник је поднео пореску пријаву општини Сопот по основу пореза на имовину.

28.03.2017. Захтев Агенције за безбедност саобраћаја за обнављање гаранције за добро извршење посла

Агенција за безбедност саобраћаја обратила се стечајном дужнику дописом број 131/17 од 23.03.2017.године за достављање нове банкарске гаранције, с обзиром да је сагласно члану 4. Уговора о набавци услуга израде меморијских картица за дигиталне тахографе, закљученог између „GRAFOCARD“ доо и Агенције за безбедност саобраћаја, предвиђена обавеза извршиоца да достави гаранцију за добро извршење посла на износ од 10.000.000,00 динара, на рок од 120 месеци, при чему гаранција има револвинг карактер и обавезно се обнавља на свака 24 месеца, и то 30 дана пре истека рока доспелости, што је у овом случају 08.05.2017.године. Поступајући по наведеном допису, а ради обнове гаранције за добро извршење посла, стечајни управник је дана 28.03.2017. године контактирао Халкбанку.

31.03.2017. Поднете пријаве потраживања

У периоду од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године преко Привредног суда у Београду поднето је укупно 20 пријава потраживања.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.01/17	31.01.2017.	PANELEVEN GROUP	2.585.150,00
Рн.бр.02/17	28.02.2017.	PANELEVEN GROUP	3.775.794,80
Рн.бр.03/17	31.03.2017.	PANELEVEN GROUP	4.320.867,32
Укупно:			10.681.812,12
Укупни приходи:			10.681.812,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.10/2017	29.01.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.20/2017	27.02.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.32/2017	30.03.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.85	12.01.2017.	BEOTABAK DOO	12.030,00
Рн.бр.207	26.01.2017.	BEOTABAK DOO	9.558,00
Рн.бр.287	01.02.2017.	BEOTABAK DOO	5.712,00
Рн.бр.510	27.02.2017.	BEOTABAK DOO	13.870,80
Рн.бр.822	31.03.2017.	BEOTABAK DOO	19.883,16
Укупно:			61.053,96

Електрична енергија			
Проф.бр.138/17-80220	12.02.2017.	EPS DISTRIBUCIJA	13.425,60
Рн.бр.20686165	23.02.2017.	EPS SNABDEVANJE	18.000,72
Рн.бр.20807428	22.03.2017.	EPS SNABDEVANJE	216.714,65
Укупно:			248.140,97

Комуналне услуге			
ПИД-1-2017	11.01.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.9594	11.01.2017.	JKP SOPOT	15.966,68
Бр.12/16	25.01.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Бр.184/16/12	25.01.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Бр.184/17/1	31.01.2017.	Мандић Милић	38.000,00
Бр.01/17	31.01.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.4125	13.02.2017.	JKP SOPOT	15.590,92
Бр.184/17/2	09.03.2017.	Мандић Милић	38.000,00

Комуналне услуге			
Бр.02/17	09.03.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.1291	28.02.2017.	JKP SOPOT	15.590,92
Укупно:			187.972,52

Гориво и мазиво			
Рн.бр.61/14185	17.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.238,99
Рн.бр.45/14127	03.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,48
Рн.бр.61/14141	08.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,05
Рн.бр.61/14113	01.01.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,97
Рн.бр.63/14168	14.01.2017.	EKO SERBIA AD	2.999,99
Рн.бр.487242	19.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.090,00
Рн.бр.490699	23.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,00
Рн.бр.2303491	21.01.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.980162	25.01.2017.	NIS AD	2.000,00
Рн.бр.980428	25.01.2017.	NIS AD	2.409,00
Рн.бр.2119586	30.01.2017.	NIS AD	5.000,00
Рн.бр.1267617	30.01.2017.	NIS AD	2.470,00
Рн.бр.63/14304	30.01.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.55/14227	02.02.2017.	EKO SERBIA AD	3.169,00
Рн.бр.45/14277	02.02.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,00
Рн.бр.02216569	17.02.2017.	LUKOIL SRBIJA AD	2.001,51
Рн.бр.3426055	17.02.2017.	NIS AD	2.001,01
Рн.бр.02216941	17.02.2017.	LUKOIL SRBIJA AD	2.001,01
Рн.бр.2315715	17.02.2017.	NIS AD	2.001,01
Рн.бр.2304236	17.02.2017.	NIS AD	999,74
Рн.бр.1222000149	17.02.2017.	EKO SERBIA AD	2.999,94
Рн.бр.2202000470955	24.02.2017.	EKO SERBIA AD	4.706,48
Рн.бр.2202000471393	24.02.2017.	EKO SERBIA AD	2.960,98
Рн.бр.1222000468	24.02.2017.	EKO SERBIA AD	2.999,94
Рн.бр.207/1/170225/349	07.03.2017.	OMV SRBIJA DOO	4.925,11
Рн.бр.2416029	07.03.2017.	NIS AD	1.999,49
Рн.бр.2227000060086	07.03.2017.	EKO SERBIA AD	4.000,92
Рн.бр.3486012	07.03.2017.	NIS AD	1.999,49
Рн.бр.3444187	07.03.2017.	NIS AD	2.001,01
Рн.бр.2453694	07.03.2017.	NIS AD	1.999,49
Рн.бр.2330235	07.03.2017.	NIS AD	999,74
Рн.бр.1418157	07.03.2017.	NIS AD	1.999,49
Рн.бр.1207000876	07.03.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,98
Рн.бр.1222001570	07.03.2017.	EKO SERBIA AD	3.999,96
Рн.бр.1202002724	07.03.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,04
Рн.бр.2183344	07.03.2017.	NIS AD	2.000,12
Рн.бр.3467476	16.03.2017.	NIS AD	2.069,48
Рн.бр.1299878	16.03.2017.	NIS AD	4.200,76
Рн.бр.2351779	16.03.2017.	NIS AD	1.999,49
Рн.бр.м1222002623	16.03.2017.	EKO SERBIA AD	5.000,06
Рн.бр.1222002351	16.03.2017.	EKO SERBIA AD	3.999,96
Рн.бр.1419247	23.03.2017.	NIS AD	2.119,48
Рн.бр.2458851	23.03.2017.	NIS AD	2.002,04
Рн.бр.1420765	23.03.2017.	NIS AD	1.999,49
Рн.бр.1311454	23.03.2017.	NIS AD	2.200,52
Рн.бр.1155483	23.03.2017.	NIS AD	1.999,00
Рн.бр.1310832	23.03.2017.	NIS AD	2.009,13
Рн.бр.12222003755	23.03.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05

Гориво и мазиво			
Рн.бр.7252	23.03.2017.	EKO SERBIA AD	2.002,21
Укупно:			128.575,61

Пошта и телефон			
Рн.бр.043597	16.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.012,00
Рн.бр.038516	16.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
Рн.бр.043598	16.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
Рн.бр.030863	15.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.744,00
Рн.бр.724452	18.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	828,00
Рн.бр.192343497	20.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.300,00
Рн.бр.038517	23.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.215,00
Рн.бр.038518	24.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
Рн.бр.038519	30.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
Рн.бр.018368	30.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.295,00
Рн.бр.043599	30.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.938,00
Рн.бр.251041676	02.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	668,00
Рн.бр.038520	02.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	403,00
Рн.бр.018369	02.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
Рн.бр.018370	02.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.135,00
Рн.бр.043600	17.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.187,00
Рн.бр.018372	24.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	160,00
Рн.бр.030503	24.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
Рн.бр.030502	24.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.766,00
Рн.бр.038521	24.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.421,00
Рн.бр.038522	02.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.578,00
Рн.бр.038523	03.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
Рн.бр.038661	16.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
Рн.бр.038532	16.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.064,00
Рн.бр.038533	16.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
Рн.бр.038524	16.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.044,00
Рн.бр.038528	23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
Рн.бр.030572	23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.541,00
Рн.бр.038525	23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
Рн.бр.0385280	23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.421,00
Рн.бр.038535	23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
Рн.бр.038527	23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
Укупно:			131.682,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.03/17	10.01.2017.	PANELEVEN GROUP	313.393,40
Рн.бр.004/01-17	13.01.2017.	VARBO DOO	270.390,00
Рн.бр.19/17	31.01.2017.	PANELEVEN GROUP	932.250,40
Рн.бр.17/17	03.02.2017.	PANELEVEN GROUP	382.115,94
Рн.бр.70/17	01.03.2017.	PANELEVEN GROUP	556.284,00
Рн.бр.72/17	13.03.2017.	PANELEVEN GROUP	976.464,73
Укупно:			3.430.898,47

Текуће одржавање			
Предр.бр.2/17	18.01.2017.	TYRES SHOP	16.240,00
Предр.бр.3/2017	18.01.2017.	TYRES SHOP	15.320,00
Рн.бр.205	26.01.2017.	BEOTABAK DOO	7.094,16
Рн.бр.88350	02.02.2017.	STR MOS	2.900,00
Рн.бр.107/MP	24.02.2017.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	6.300,00
Рн.бр.17-3224-0002133	16.03.2017.	WINWIN DOO	567,00
Рн.бр.823	31.03.2017.	BEOTABAK DOO	19.914,12
Укупно:			68.335,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	148,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,64
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	452,69
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	301,62
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.448,33
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	143,48
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	840,83
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	389,40
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	201,87
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,04
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			7.648,40

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/16	10.01.2017.	Мијаљевић Слађан	79.113,92
Обр.бр.12/2/16	10.01.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.12/3/16	10.01.2017.	Милошевић Саша	44.303,80
Обр.бр.12/4/16	10.01.2017.	Николић Ненад	44.303,80
Обр.бр.12/5/16	10.01.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
Обр.бр.12/6/16	10.01.2017.	Милијановић Јован	44.303,80
Обр.бр.12/7/16	10.01.2017.	Куч Оливера	44.303,80
Обр.бр.12/8/16	10.01.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.12/9/16	10.01.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.12/10/16	10.01.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.12/11/16	10.01.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.12/12/16	10.01.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.12/13/16	10.01.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.12/14/16	10.01.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.12/15/16	10.01.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/17	02.02.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.1/2/17	02.02.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.1/3/17	02.02.2017.	Милошевић Саша	44.303,80
Обр.бр.1/4/17	02.02.2017.	Николић Ненад	44.303,80
Обр.бр.1/5/17	02.02.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
Обр.бр.1/6/17	02.02.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.1/7/17	02.02.2017.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.1/8/17	02.02.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.1/9/17	02.02.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.1/10/17	02.02.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.1/11/17	02.02.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.1/12/17	02.02.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.1/13/17	02.02.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.1/14/17	02.02.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.1/15/17	02.02.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.1/16/17	02.02.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.2/1/17	01.03.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.2/2/17	01.03.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.2/3/17	01.03.2017.	Милошевић Саша	44.303,80
Обр.бр.2/4/17	01.03.2017.	Николић Ненад	44.303,80
Обр.бр.2/5/17	01.03.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
Обр.бр.2/6/17	01.03.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.2/7/17	01.03.2017.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.2/8/17	01.03.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.2/9/17	01.03.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.2/10/17	01.03.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.2/11/17	01.03.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.2/12/17	01.03.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.2/13/17	01.03.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.2/14/17	01.03.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.2/15/17	01.03.2017.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.2/16/17	01.03.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:			2.213.257,50

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.173/2016	02.01.2017.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.02/2017	31.01.2017.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.20/17	01.03.2017.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.178/16	03.01.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.10/17	31.01.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.26/17	28.02.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
Бр.17-41071379	04.01.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:			500,00

ПДВ			
ПДВ за 12/16	13.01.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	295.000,00
ПДВ за 01/17	07.02.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	314.000,00
ПДВ за 02/17	12.03.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	354.000,00
Укупно:			963.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Предпр.бр.170000 1-01	18.01.2017.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	5.946,72
Рн.бр.12715	02.02.2017.	KALIMERO	395,00
Рн.бр.24002	29.01.2017.	DRAMIT DOO	37.200,00
Рн.бр.14649	24.02.2017.	KALIMERO	395,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	43.936,72

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
Обр.бр.VIII-32-4/12/452/2017	30.03.2017. АГЕНЦИЈА ЗА LICENCIRANJE	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
Обр.бр.VIII-32-4/12/908/2016	03.01.2017. АГЕНЦИЈА ЗА LICENCIRANJE	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	7.729.001,43
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.849.001,43
-------------------------	---------------------

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 01.01.2017.	994.830,80
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	984,52
Укупно:		984,52

Наплата потраживања		
12.01.2017.	PANELEVEN GROUP	313.393,40
17.01.2017.	PANELEVEN GROUP	1.810.085,69
Укупно:		2.123.479,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2017.	PANELEVEN GROUP	1.314.366,34
09.02.2017.	PANELEVEN GROUP	1.270.783,66
10.03.2017.	PANELEVEN GROUP	3.219.510,80
08.03.2017.	PANELEVEN GROUP	556.284,00
Укупно:		6.360.944,80

Укупни приливи:	8.485.408,41
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
07.02.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
13.03.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2017.	BEOTABAK DOO	20.640,00
26.01.2017.	BEOTABAK DOO	12.030,00
02.02.2017.	BEOTABAK DOO	9.558,00
09.02.2017.	BEOTABAK DOO	5.712,00
03.03.2017.	BEOTABAK DOO	13.870,80
Укупно:		61.810,80

Електрична енергија		
21.02.2017.	EPS DISTRIBUCIJA	13.425,60
27.02.2017.	EPS SNABDEVANJE	18.000,72
29.03.2017.	EPS SNABDEVANJE	216.714,65
Укупно:		248.140,97

Комуналне услуге		
13.01.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
18.01.2017.	JKP SOPOT	15.966,68
27.01.2017.	Мандић Милић	38.000,00
27.01.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
09.02.2017.	Мандић Милић	38.000,00
09.02.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
21.02.2017.	JKP SOPOT	15.590,92
10.03.2017.	Мандић Милић	38.000,00
10.03.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
27.03.2017.	JKP SOPOT	15.590,92
Укупно:		187.972,52

Гориво и мазиво		
16.01.2017.	T.P.AINK DOO	176,00
23.01.2017.	NIS AD	1.999,61
23.01.2017.	T.P.AINK DOO	10.001,57
23.01.2017.	T.P.AINK DOO	1.006,02
23.01.2017.	T.P.AINK DOO	2.500,75
23.01.2017.	T.P.AINK DOO	1.499,02
23.01.2017.	T.P.AINK DOO	2.002,03
23.01.2017.	T.P.AINK DOO	2.000,60
23.01.2017.	T.P.AINK DOO	5.000,07
23.01.2017.	T.P.AINK DOO	10.001,57
23.01.2017.	EKO SERBIA AD	2.560,03
23.01.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,57
23.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,04
23.01.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,98
23.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.238,99
23.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,48
23.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,05
23.01.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,97
23.01.2017.	EKO SERBIA AD	2.999,99
30.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.090,00
30.01.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
30.01.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,00
30.01.2017.	NIS AD	2.000,00
30.01.2017.	NIS AD	2.409,00
30.01.2017.	NIS AD	5.000,00
30.01.2017.	NIS AD	2.470,00
30.01.2017.	EKO SERBIA AD	1.673,00
02.02.2017.	EKO SERBIA AD	327,00
02.02.2017.	EKO SERBIA AD	3.169,00
02.02.2017.	EKO SERBIA AD	3.000,00
02.02.2017.	T.P.AINK DOO	62,00
17.02.2017.	LUKOIL SRBIJA AD	2.001,51
17.02.2017.	NIS AD	2.001,01
17.02.2017.	LUKOIL SRBIJA AD	2.001,01
17.02.2017.	NIS AD	2.001,01
17.02.2017.	NIS AD	999,74

Гориво и мазиво		
17.02.2017.	EKO SERBIA AD	2.999,94
24.02.2017.	EKO SERBIA AD	4.706,48
24.02.2017.	EKO SERBIA AD	2.960,98
24.02.2017.	EKO SERBIA AD	2.999,94
07.03.2017.	OMV SRBIJA DOO	4.925,11
07.03.2017.	NIS AD	1.999,49
07.03.2017.	EKO SERBIA AD	4.000,92
07.03.2017.	NIS AD	1.999,49
07.03.2017.	NIS AD	2.001,01
07.03.2017.	NIS AD	1.999,49
07.03.2017.	NIS AD	999,74
07.03.2017.	NIS AD	1.999,49
07.03.2017.	EKO SERBIA AD	1.999,98
07.03.2017.	EKO SERBIA AD	3.999,96
07.03.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,04
07.03.2017.	NIS AD	972,66
16.03.2017.	NIS AD	1.027,46
16.03.2017.	NIS AD	2.069,48
16.03.2017.	NIS AD	4.200,76
16.03.2017.	NIS AD	1.999,49
16.03.2017.	EKO SERBIA AD	5.000,06
16.03.2017.	EKO SERBIA AD	3.200,75
23.03.2017.	T.P.AINK DOO	62,90
23.03.2017.	EKO SERBIA AD	799,21
23.03.2017.	NIS AD	2.119,48
23.03.2017.	NIS AD	2.002,04
23.03.2017.	NIS AD	1.999,49
23.03.2017.	NIS AD	2.200,52
23.03.2017.	NIS AD	1.999,00
23.03.2017.	NIS AD	2.009,13
23.03.2017.	EKO SERBIA AD	2.000,05
23.03.2017.	EKO SERBIA AD	2.002,21
Укупно:		174.448,37

Пошта и телефон		
16.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.012,00
16.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
23.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
23.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.744,00
23.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
23.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
23.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	891,00
23.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.300,00
23.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	828,00
23.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
30.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.215,00
30.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
30.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
30.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.295,00
30.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.938,00
21.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	668,00
02.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	403,00
02.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
02.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.135,00
17.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	7.995,78
24.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	2.191,22
24.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	160,00
24.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
24.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	8.766,00
24.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.421,00
07.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.578,00
07.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
16.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00

Пошта и телефон		
16.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.064,00
16.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
16.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	10.044,00
23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	9.541,00
23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.421,00
23.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	16,97
Укупно:		132.390,97

Набавка сировина и репроматеријала		
12.01.2017.	PANELEVEN GROUP	313.393,40
08.02.2017.	PANELEVEN GROUP	932.250,40
08.02.2017.	PANELEVEN GROUP	382.115,94
08.03.2017.	PANELEVEN GROUP	556.284,00
Укупно:		2.184.043,74

Текуће одржавање		
04.01.2017.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	68.500,00
23.01.2017.	TYRES SHOP	16.240,00
23.01.2017.	TYRES SHOP	15.320,00
02.02.2017.	BEOTABAK DOO	7.094,16
02.02.2017.	STR MOS	2.900,00
24.02.2017.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	5.993,38
07.03.2017.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	306,62
16.03.2017.	WINWIN DOO	567,00
Укупно:		116.921,16

Платни промет		
04.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	148,50
12.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
13.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	375,00
17.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	845,00
18.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,64
16.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
20.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
23.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	452,69
26.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
27.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
02.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	180,00
30.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	301,62
07.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
09.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.448,33
21.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	143,48
23.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
27.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
17.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
24.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
03.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
10.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	840,83
13.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	36,00
14.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	389,40
07.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	201,87
21.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
16.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
27.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
23.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	180,00
29.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,04
31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00

Платни промет	
Укупно:	7.648,40

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2017.	Мијаљевић Слађан	79.113,92
17.01.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
17.01.2017.	Милошевић Саша	44.303,80
17.01.2017.	Николић Ненад	44.303,80
17.01.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
17.01.2017.	Милијановић Јован	44.303,80
17.01.2017.	Куч Оливера	44.303,80
17.01.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
17.01.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
17.01.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
17.01.2017.	Савић Тања	31.645,57
17.01.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
17.01.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
17.01.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
17.01.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
09.02.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
09.02.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
09.02.2017.	Милошевић Саша	44.303,80
09.02.2017.	Николић Ненад	44.303,80
09.02.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
09.02.2017.	Куч Оливера	50.946,14
09.02.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
09.02.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
09.02.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
09.02.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
09.02.2017.	Савић Тања	31.645,57
09.02.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
09.02.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
09.02.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
09.02.2017.	Митровић Марко	72.780,20
09.02.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
10.03.2017.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
10.03.2017.	Бабић Бојана	71.202,53
10.03.2017.	Митровић Марко	72.780,20
10.03.2017.	Јовановић Александар	63.291,14
10.03.2017.	Обрадовић Вучета	50.632,91
10.03.2017.	Џановић Зејнепа	47.468,35
10.03.2017.	Ђућа Миленко	44.303,80
10.03.2017.	Милошевић Саша	44.303,80
10.03.2017.	Куч Оливера	50.946,14
10.03.2017.	Николић Ненад	44.303,80
10.03.2017.	Миловановић Оливера	31.645,57
10.03.2017.	Цветановић Весна	31.645,57
10.03.2017.	Савић Тања	31.645,57
10.03.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
10.03.2017.	Абаџић Љиљана	12.658,23
10.03.2017.	Милијановић Јован	50.946,14
Укупно:		2.213.257,50

Књиговодствене услуге		
12.01.2017.	DNS-11	30.000,00
30.01.2017.	DNS-11	30.000,00
09.02.2017.	DNS-11	30.000,00
23.03.2017.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
26.01.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
23.02.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.03.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Административне таксе		
04.01.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:		500,00
ПДВ		
13.01.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	295.000,00
09.02.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	314.000,00
14.03.2017.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	354.000,00
Укупно:		963.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2017.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	5.946,72
21.02.2017.	DRAMIT DOO	37.200,00
02.02.2017.	KALIMERO	395,00
24.02.2017.	KALIMERO	395,00
Укупно:		43.936,72
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.01.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Орочење средстава		
06.03.2017.	АИК БАНКА АД	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни одливи:		7.226.071,15
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		2.754.168,06