

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

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 достављавам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.674,61
2.	Орочена средства	6.950.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.897.619,37
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		130.015.451,87

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку трећег квартала износила је 130.015.451,87 динара, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 6.951.674,61 динара, а од ког износа се део од 6.950.000,00 динара односи на депозитне пласмане стечајног дужника дате по основу издате гаранције, а остатак од 1.674,61 динара на средства на текућем рачуну стечајног дужника;

- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 15.897.619,37 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 који се односе на вредност непокретне и покретне имовине
 Стечајног дужника, а која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износи 103.314.199,29 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.674,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.897.619,37
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	123.065.451,87

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.674,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.897.619,37
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	123.065.451,87

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	1.444.696,39	14.452.922,98
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	1.444.696,39	121.619.080,87

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.444.696,39 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	1.444.696,39			
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)	6.123.706,28		9.467.776,18	3.344.069,90
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.568.402,67	0,00	9.467.776,18	3.344.069,90

Коментар

У трећем кварталу 2018. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 7.568.402,67 динара, а по следећим основама:

- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.444.696,39 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 6.123.706,28 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	349.504,00	638.706,00	0,00	349.504,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	747.284,20	758.706,00	120.000,00	469.504,00	397.780,20

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	13.900,20	40.000,00	19.030,80	24.502,20	8.428,80
2. Електрична енергија	47.496,07	230.000,00	157.460,33	156.575,91	48.380,49
3. Комуналне услуге	59.106,00	240.000,00	192.294,53	177.894,53	73.506,00
4. Гориво и мазиво	1.824,22	130.000,00	94.623,98	96.448,20	0,00
5. Пошта и телефон	945,99	160.000,00	201.846,67	201.125,50	1.667,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.608.615,41	4.960.778,31	4.636.448,48	2.887.129,07	4.357.934,82
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	31.619,76	13.200,00	18.419,76
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.206,95	8.206,95	0,00
9. Премија осигурања	29.936,00	90.000,00	89.808,00	119.744,00	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	2.402.990,37	2.402.990,37	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	12.000,00	2.620,00	0,00	2.620,00
20. ПДВ	181.250,00	1.300.000,00	862.000,00	741.250,00	302.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	26.788,00	0,00	26.788,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.253.073,89	10.393.778,31	9.135.740,87	7.089.069,73	5.299.745,03

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 9.255.740,87 динара, што је за 1.896.743,44 динара било мање од очекиваног и одобреног износа. Ова разлика, која се појављује као ефекат уштеде у трошковима, последица је околности што су поједине трошковне позиције реализоване у мањем износу од очекиваног и одобреног. Истовремено, укупно су плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 7.558.573,73 динара.

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	193.944,71	0,00	0,00	193.944,71
4. III исплатни ред	131.872.635,02	0,00	0,00	131.872.635,02
5. III исплатни ред - различни 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	403.489.528,79	0,00	0,00	403.489.528,79

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, а која кумулативно износе 403.489.528,79 динара, те од ког износа се део у висини од 271.422.949,06 динара односи на потраживања различних (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.674,61
2.	Укупан прилив		7.568.402,67
3.	Укупан одлив		7.558.573,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	11.503,55

Коментар

На дан 30.09.2018. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 11.503,55 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мијаљевић Слађан	272.925,75
2.	Митровић Марко	218.340,60
3.	Обрадовић Вучета	151.898,73
4.	Џановић Зејнепа	142.405,05
5.	Милошевић Саша	152.838,42
6.	Куч Оливера	152.838,42
7.	Милијановић Јован	152.838,42
8.	Николић Ненад	152.838,42
9.	Ђућа Миленко	152.838,42
10.	Савић Тања	94.936,71
11.	Мировановић Оливера	94.936,71
12.	Цветановић Весна	94.936,71
13.	Ратковић Тијана	94.936,71
14.	Абаџић Љиљана	37.974,69
15.	Бабић Бојана	245.633,19
16.	Јовановић Александар	189.873,42
17.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
Укупно		2.492.990,37

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.07.2018.године до 30.09.2018.године, као и бруто паушалних накнада рачуноводственој агенцији, а која лица су ангажована сагласно решењима Привредног суда у Београду.

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

Имовина		На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		11.503,55
2.	Орочена средства		6.950.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		17.796.992,88
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			131.924.654,32

Коментар

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају трећег квартала 2018. године износило је 131.924.654,32 динара, а према подацима из горње табеле. Поређењем са подацима на почетку квартала следи да се имовинско стање стечајног дужника на крају квартала увећало за 1.891.112,45 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

20.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.04.2018.године до 30.06.2018.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2018.године, који је дана 20.07.2018. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

03.07.2018. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Дана 03.07.2018. године стечајни управник је упутио допис Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче и 100 комада чипова за превознике имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе

03.07.2018. Повраћај фактуре Paneleven group

Paneleven group испоставио је фактуру бр.443/18 од 31.05.2018.године за накнаду за сервис услуге Gemalto Пројекат тахографа за возаче и превознике у периоду од 08.03. и 08.04.2018.године, коју је стечајни управник дана 03.07.2017. године, оспорио и вратио уз допис као неосновану, будући да стечајни дужник услуге није наручио ни директно ни преко Paneleven group доо због чега трошкови наведених услуга не могу бити на терет стечајног дужника.

31.07.2018. Обавештење Halkbank a.d. Beograd о продаји потраживања

Дана 31.07.2018. године примљен је поднесак различног/стечајног повериоца Halkbank a.d. Beograd, предат преко Привредног суда у Београду дана 26.07.2018.године, са обавештењем да се Halkbank a.d.Beograd налази у процесу продаје потраживања и да је дана 25.07.2018.године о томе обавештена Народна банка Србије, тако да ће након протека рока од 30 дана по подношењу документације НБС-у из члана 42 Одлуке о управљању ризицима НБС, бити створени законски услови да се закључи Уговор о цесији (односно 27.08.2018.године), те ће након тог рока, уколико се реализује планирана трансакција, на место Halkbank a.d.Beograd доћи ново правно лице са истим правима и обавезама.

13.08.2018. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова за возаче

Имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе стечајни управник је дана 13.08.2018. године упутио допис Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче.

31.08.2018. Примедбе Комерцијалне банке на последњу верзију Плана реорганизације

Дана 31.08.2018. године стечајном дужнику су достављене примедбе на последњу верзију Плана реорганизације од стране Комерцијалне банке, предате преко Привредног суда у Београду дана 29.08.2018.године. У примедбама се наводи да банка није сагласна да се у првој класи-разлучних поверилаца изврши делимични отпуст дуга према повериоцима у висини 5% од потраживања, те да у план није унета примедба да Банка није сагласна да се у класи 3 – необезбеђених стечајних поверилац врши делимичан отпуст дуга према повериоцима у висини од 95% од потраживања, као и примедба да у случају непоступања по плану тј. неизмирења две узастопне рате у складу са одредбама одељка пет плана, поверилац може прогласити потраживања доспелим (акцелерација доспећа), те покренути поступак реализације инструмената обезбеђења. Поред наведеног, став банке је и да би план реорганизације требало допунити на тај начин што би се таксативно навели основи потраживања за све повериоце у свим предвиђеним класама. Примедбе Комерцијалне банке на последњу верзију Плана реорганизације стечајни управник је доставио подносиоцу Плана реорганизације.

31.08.2018. Примедбе Пореске управе на План реорганизације

Дана 31.08.2018. године преко Привредног суда у Београду, стечајном управнику су достављене примедбе на План реорганизације од стране стечајног повериоца Република Србија Министарство финансија Пореска управа Филијала Земун, и то без прилога наведеног у поднеску, а што је стечајни управни проследио подносиоцу Плана реорганизације.

06.09.2018. Изјашњење на примедбе Комерцијалне банке на Предлог измењеног Плана реорганизације

Дана 06.09.2018. године Привредном суду достављено је Изјашњење стечајног управника на примедбе повериоца Комерцијална банка

ад Београд на предложени измењени и допуњени План реорганизације стечајног дужника Grafocard doo у стећају.

13.09.2018. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова за возаче и превознике

Имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе, стечајни управник је дана 13.09.2018. године упутило допис Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче и 150 комада за превознике.

14.09.2018. Предлог за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Дана 14.09.2018. године Привредном суду је достављен предлог стечајног управника за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 31.01.2017.године и Закључка о листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 20.07.2017.године.

14.09.2018. Изјашњење на примедбе Пореске управе на Предлог измењеног Плана реорганизације

Дана 14.09.2018. године Привредном суду је достављено Изјашњење стечајног управника на примедбе повериоца Министарство финансија –Пореска управа-Филијала Земун које су дате на предложени измењени и допуњени План реорганизације стечајног дужника Grafocard doo у стећају.

17.09.2018. Закључак Суда о измени Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Поступајући по предлогу стечајног управника од 14.09.2018. године, Привредни суд је дана 17.09.2018. године донео Закључак о измени Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 31.01.2017.године и измени Закључка о листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 20.07.2017.године.

17.09.2018. Одлагање рочишта за разматрање предлога Плана реорганизације

Рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације заказано за 17.09.2018. године је одложено, и заказано је следеће за 25.10.2018.године у 12,30 часова.

18.09.2018. Изјашњење на примедбе Секретаријата за јавне приходе

На основу поднеска повериоца Град Београд- Секретаријат за јавне приходе који је дана 22.05.2018.год. послат преко Привредног суда у Београду, а кога је Стечајни судија проследио стечајном управнику ради изјашњења по датим примедбама које се односе на промену повериоца у Закључку о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца од 31.01.2017.године, стечајни управник је дана 18.09.2018. године упутио обавештење подносиоцу поднеска, да ће наведена промена бити обухваћена предстојећим Закључком о измени и допуни Закључка од 31.01.2017.године, чија израда је у току, и у коме ће уместо повериоца „Управа јавних прихода града, Филијала Сопот“ бити унет назив повериоца „Град Београд- Секретаријат за јавне приходе“, те да ће након спроведене промене назива и адресе повериоца у Закључку о измени и допуни Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања, предлагач Плана реорганизације GRAFOCARD д.о.о. у стећају, моћи да имплементира предметну примедбу Градског правобранилаштва града Београда у План реорганизације.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 11.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.07/18	31.07.2018.	PANELEVEN GROUP	2.919.037,42
Рн.бр.08/18	31.08.2018.	PANELEVEN GROUP	3.204.670,09
Рн.бр.09/18	30.09.2018.	PANELEVEN GROUP	3.344.068,67
Укупно:			9.467.776,18
Укупни приходи:			9.467.776,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.60/2018	31.07.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.68/2018	30.08.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.78/2018	30.09.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1988	25.07.2018.	BEOTABAK DOO	10.602,00
Рн.бр.2320	31.08.2018.	BEOTABAK DOO	8.428,80
Укупно:			19.030,80
Електрична енергија			
Рн.бр.06/2018	19.07.2018.	Мандић Милић	1.858,34
Рн.бр.23497640	19.07.2018.	EPS SNABDEVANJE	57.330,88
Рн.бр.23653085	27.08.2018.	EPS SNABDEVANJE	48.424,87
Рн.бр.07/2018	31.08.2018.	Мандић Милић	1.465,75
Рн.бр.08/2018	28.09.2018.	Мандић Милић	1.012,72
Рн.бр.23867320	28.09.2018.	EPS SNABDEVANJE	47.367,77
Укупно:			157.460,33
Комуналне услуге			
Рн.бр.25078	01.07.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.184/18/6	02.07.2018.	Мандић Милић	38.000,00
Бр.06/18	02.07.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.19-18-001-00068208	19.07.2018.	Мандић Милић	432,40
Рн.бр.78-18-001-00035467	19.07.2018.	Мандић Милић	144,13
Рн.бр.25088	30.07.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
Бр.07/18	01.08.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00

Комуналне услуге			
Рн.бр.184/18/7	01.08.2018.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.25110	29.08.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.184/18/8	03.09.2018.	Мандић Милић	38.000,00
Бр.08/18	03.09.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.25123	28.09.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:			192.294,53

Гориво и мазиво			
Рн.бр.414814	05.07.2018.	ART PETROL DOO	1.351,91
Рн.бр.414815	05.07.2018.	ART PETROL DOO	2.648,60
Рн.бр.120205668 3	05.07.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,99
Рн.бр.120205311 9	05.07.2018.	EKO SERBIA AD	3.139,84
Рн.бр.122203645 1	05.07.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,01
Рн.бр.4317081	05.07.2018.	NIS AD	2.000,02
Рн.бр.2970255	13.07.2018.	NIS AD	1.698,99
Рн.бр.387029	13.07.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	3.068,91
Рн.бр.687733	13.07.2018.	KNEZ PETROL DOO	999,11
Рн.бр.120206605 9	13.07.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.120206648 0	13.07.2018.	EKO SERBIA AD	2.999,97
Рн.бр.405/2/1807 22/235	19.07.2018.	OMV SRBIJA DOO	2.925,10
Рн.бр.2758825	19.07.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
Рн.бр.120206708 3	19.07.2018.	EKO SERBIA AD	1.900,41
Рн.бр.975698	19.07.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.999,93
Рн.бр.2764120	19.07.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
Рн.бр.120206808 2	19.07.2018.	EKO SERBIA AD	1.801,29
Рн.бр.2290001	19.07.2018.	NIS AD	1.000,01
Рн.бр.125060	19.07.2018.	NIS AD	1.500,35
Рн.бр.1652773	19.07.2018.	NIS AD	2.092,12
Рн.бр.118310	19.07.2018.	NIS AD	2.000,02
Рн.бр.2253640	31.07.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.000,91
Рн.бр.2766342	31.07.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
Рн.бр.101076337	31.07.2018.	JOIL PUMPA DOO	2.812,88
Рн.бр.4361874	31.07.2018.	NIS AD	1.999,58
Рн.бр.113935	10.08.2018.	T.P.AINK DOO	2.001,79
Рн.бр.2398846	10.08.2018.	NIS AD	2.000,27
Рн.бр.122203812 6	10.08.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,93
Рн.бр.122203846 6	10.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,04
Рн.бр.122203944 6	10.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,04
Рн.бр.565207	10.08.2018.	NIS AD	1.001,58
Рн.бр.120206982 1	10.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.120206931 7	10.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.120207036 6	10.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.2784962	10.08.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.653,42
Рн.бр.122203884 8	17.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,04
Рн.бр.2781357	17.08.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
Рн.бр.101080602	17.08.2018.	JOIL PUMPA DOO	1.999,69
Рн.бр.2772424	17.08.2018.	KNEZ PETROL DOO	3.223,22
Рн.бр.101080067	17.08.2018.	JOIL PUMPA DOO	1.999,76
Рн.бр.122203972 5	04.09.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,04
Рн.бр.719134	04.09.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.998,64

Гориво и мазиво			
Рн.бр.122203992 0	04.09.2018.	EKO SERBIA AD	999,95
Рн.бр.122204007 6	04.09.2018.	EKO SERBIA AD	999,95
Рн.бр.02256133	04.09.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.001,24
Рн.бр.2437161	13.09.2018.	NIS AD	1.499,52
Рн.бр.122204075 6	13.09.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,06
Рн.бр.2993373	13.09.2018.	NIS AD	1.300,67
Рн.бр.122204195 4	24.09.2018.	EKO SERBIA AD	999,79
Рн.бр.2256810	24.09.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.001,24
Рн.бр.2305442	24.09.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.001,31
Укупно:			94.623,98

Пошта и телефон			
Рн.бр.038611	05.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
Рн.бр.038295	05.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.120,00
Рн.бр. 038674	05.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.027,00
Рн.бр.74-201-011- 4225895	13.07.2018.	Мандић Милић	1.423,09
Рн.бр.000055	13.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
Рн.бр.000054	13.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.729,00
Рн.бр.181145000 126	13.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.215,00
Рн.бр.002569	20.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.729,00
Рн.бр.038675	20.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.323,00
Рн.бр.000056	20.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	7.714,00
Рн.бр.038677	31.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.107,00
Рн.бр.32-202-011- 4254281	10.08.2018.	Мандић Милић	1.214,62
Рн.бр.038296	10.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.200,00
Рн.бр.002001	10.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	7.714,00
Рн.бр.002004	17.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.418,00
Рн.бр.002003	17.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.120,00
Рн.бр.002002	28.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
Рн.бр.70-203-011- 3892862	13.09.2018.	Мандић Милић	1.357,96
Рн.бр.002006	04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.636,00
Рн.бр.002005	04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.621,00
Рн.бр.383537712	04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	142,00
Рн.бр.332960245	04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	112,00
Рн.бр.360581986	04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	625,00
Рн.бр.030559	13.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
Рн.бр.002007	13.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.606,00
Рн.бр.038679	13.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.012,00
Рн.бр.002008	24.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.809,00
Рн.бр.002009	24.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.012,00
Рн.бр.002010	24.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.323,00
Укупно:			201.846,67

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.454/18	02.07.2018.	PANELEVEN GROUP	460.442,20
Рн.бр.520/18	18.07.2018.	PANELEVEN GROUP	824.756,17
Пред.бр.001/002 0	25.07.2018.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	360.778,31
Рн.бр.522/18	31.07.2018.	PANELEVEN GROUP	428.936,66
Рн.бр.578/18	31.08.2018.	PANELEVEN GROUP	470.810,18
Рн.бр.577/18	27.08.2018.	PANELEVEN GROUP	795.532,37
Препр.бр.18-010- 012037	24.08.2018.	IGEPA CARTACELL DOO	6.315,38
Рн.бр.580/18	24.09.2018.	PANELEVEN GROUP	798.114,60
Рн.бр.584/18	30.09.2018.	PANELEVEN GROUP	490.762,61
Укупно:			4.636.448,48

Текуће одржавање			
Рн.бр.2344	31.08.2018.	BEOTABAK DOO	3.875,76
Рн.бр.692	31.08.2018.	AUTO ELEKTRIKA MARKOVIC	13.200,00
Рн.бр.713	30.09.2018.	AUTOCENTAR MABONI	14.544,00
Укупно:			31.619,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.871,23
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	101,21
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.740,78
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.823,80
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	51,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	528,72
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Укупно:			8.206,95

Премија осигурања			
Рн.бр.77-59730/18/7	02.07.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-59730/18/8	07.08.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-59730/18/9	03.09.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Укупно:			89.808,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/18	05.07.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.6/2/18	05.07.2018.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.6/3/18	05.07.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.6/4/18	05.07.2018.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.6/5/18	05.07.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.6/6/18	05.07.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.6/7/18	05.07.2018.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.6/8/18	05.07.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.6/9/18	05.07.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.6/10/18	05.07.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.6/11/18	05.07.2018.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.6/12/18	05.07.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.6/13/18	05.07.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.6/14/18	05.07.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.6/15/18	05.07.2018.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.6/16/18	05.07.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.7/1/18	03.08.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.7/2/18	03.08.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.7/3/18	03.08.2018.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.7/4/18	03.08.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.7/5/18	03.08.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.7/6/18	03.08.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.7/7/18	03.08.2018.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.7/8/18	03.08.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.7/9/18	03.08.2018.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.7/10/18	03.08.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.7/11/18	03.08.2018.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.7/12/18	03.08.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.7/13/18	03.08.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.7/14/18	03.08.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.7/15/18	03.08.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.7/16/18	03.08.2018.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.8/1/18	02.09.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.8/2/18	02.09.2018.	Бабић Бојана	81.877,73

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.8/3/18	02.09.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.8/4/18	02.09.2018.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.8/5/18	02.09.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.8/6/18	02.09.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.8/7/18	02.09.2018.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.8/8/18	02.09.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.8/9/18	02.09.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.8/10/18	02.09.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.8/11/18	02.09.2018.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.8/12/18	02.09.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.8/13/18	02.09.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.8/14/18	02.09.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.8/15/18	02.09.2018.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.8/16/18	02.09.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:			2.402.990,37

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.87/2018	02.07.2018.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.103/2018	01.08.2018.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.119/18	03.09.2018.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.76/18	31.07.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.84/2018	31.07.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.85/18	31.08.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.94/2018	31.08.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.99/18	28.09.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.104/18	30.09.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв.2018	07.08.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	90.003,00
Укупно:			90.003,00

Административне таксе			
БГ-1141-ТИ/3	28.09.2018.	MUP	204,00
БГ-1141-ТИ/4	28.09.2018.	ZIN	236,00
БГ-1141-ТИ/6	28.09.2018.	KOMUNALNA TAKSA	2.180,00
Укупно:			2.620,00

ПДВ			
ПДВ за 06/18	13.07.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	300.000,00
ПДВ за 07/18	14.08.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	260.000,00
ПДВ за 08/18	14.09.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	302.000,00
Укупно:			862.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
БГ-1141-ТИ	28.09.2018.	Wiener Stadtische osiguranje ADO	11.968,00
БГ-1141-ТИ/2	28.09.2018.	Pigeon doo	3.600,00
БГ-1141-ТИ/5	28.09.2018.	Uprava javnih prihoda, Filijala N. Beograd, Bul. Mihaila Pupina 167	6.726,00
БГ-1141-ТИ/7	28.09.2018.	ZIN	660,00
БГ-1141-ТИ/8	28.09.2018.	MUP	654,00
Рн.бр.28/2018	24.09.2018.	MIM COOP DOO	3.180,00
Укупно:			26.788,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/620/2018	31.08.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.135.740,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 9.255.740,87

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 6.951.674,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.07.2018.	PANELEVEN GROUP	1.444.696,39
Укупно:		1.444.696,39
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2018.	PANELEVEN GROUP	1.665.343,36
03.09.2018.	PANELEVEN GROUP	1.266.342,55
03.09.2018.	PANELEVEN GROUP	1.938.327,54
02.08.2018.	PANELEVEN GROUP	1.253.692,83
Укупно:		6.123.706,28
Укупни приливи:		7.568.402,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
04.09.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	349.504,00
Укупно:		349.504,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.09.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
03.09.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
03.09.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
05.07.2018.	БЕОТАВАК ДОО	13.900,20
03.09.2018.	БЕОТАВАК ДОО	10.602,00
Укупно:		24.502,20
Електрична енергија		
05.07.2018.	EPS SNABDEVANJE	45.848,63
05.07.2018.	Мандић Милић	1.647,44
03.08.2018.	EPS SNABDEVANJE	57.330,88
03.08.2018.	Мандић Милић	1.858,34
03.09.2018.	EPS SNABDEVANJE	48.424,87
05.09.2018.	Мандић Милић	1.465,75
Укупно:		156.575,91

Комуналне услуге		
05.07.2018.	Мандић Миличић	38.000,00
05.07.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
05.07.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
05.07.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
03.08.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
03.08.2018.	Мандић Миличић	432,40
03.08.2018.	Мандић Миличић	144,13
03.08.2018.	Мандић Миличић	38.000,00
03.09.2018.	Мандић Миличић	38.000,00
03.09.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
03.09.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Укупно:		177.894,53

Гориво и мазиво		
05.07.2018.	NIS AD	1.824,22
05.07.2018.	ART PETROL DOO	1.351,91
05.07.2018.	ART PETROL DOO	2.648,60
05.07.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,99
05.07.2018.	EKO SERBIA AD	3.139,84
05.07.2018.	NIS AD	390,43
05.07.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,01
13.07.2018.	NIS AD	1.609,59
13.07.2018.	NIS AD	1.698,99
13.07.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	3.068,91
13.07.2018.	KNEZ PETROL DOO	999,11
13.07.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,00
13.07.2018.	EKO SERBIA AD	2.999,97
19.07.2018.	OMV SRBIJA DOO	2.925,10
19.07.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
19.07.2018.	EKO SERBIA AD	1.900,41
19.07.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.999,93
19.07.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
19.07.2018.	EKO SERBIA AD	1.801,29
19.07.2018.	NIS AD	1.000,01
19.07.2018.	NIS AD	1.500,35
06.08.2018.	NIS AD	2.092,12
19.07.2018.	NIS AD	1.850,30
20.07.2018.	NIS AD	149,72
31.07.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.000,91
31.07.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
31.07.2018.	JOIL PUMPA DOO	2.812,88
31.07.2018.	NIS AD	163,03
10.08.2018.	NIS AD	1.836,55
10.08.2018.	T.P.AINK DOO	2.001,79
10.08.2018.	NIS AD	2.000,27
10.08.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,93
10.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,04
10.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,04
10.08.2018.	NIS AD	1.001,58
10.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,00
10.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,00
10.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,00
10.08.2018.	KNEZ PETROL DOO	245,80
17.08.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.407,62
17.08.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,04
17.08.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
17.08.2018.	JOIL PUMPA DOO	1.999,69
17.08.2018.	KNEZ PETROL DOO	3.223,22
17.08.2018.	JOIL PUMPA DOO	1.999,76
04.09.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,04
04.09.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.998,64
04.09.2018.	EKO SERBIA AD	999,95
04.09.2018.	EKO SERBIA AD	999,95

Гориво и мазиво		
04.09.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	754,63
13.09.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	246,61
13.09.2018.	NIS AD	1.499,52
13.09.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,06
13.09.2018.	NIS AD	137,81
24.09.2018.	NIS AD	1.162,86
24.09.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.001,24
24.09.2018.	EKO SERBIA AD	999,79
24.09.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.001,31
Укупно:		96.448,20

Пошта и телефон		
05.07.2018.	Мандић Милић	945,99
05.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
05.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.120,00
05.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.027,00
03.08.2018.	Мандић Милић	1.423,09
13.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
13.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.729,00
13.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.285,43
19.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	929,57
20.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.729,00
20.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.323,00
20.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	3.798,28
31.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	3.915,72
31.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.107,00
03.09.2018.	Мандић Милић	1.214,62
10.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.200,00
10.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	7.714,00
17.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.418,00
17.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	6.951,21
28.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.168,79
28.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	6.831,21
04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	2.100,79
04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.636,00
04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.621,00
04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	142,00
04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	112,00
04.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	625,00
13.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
13.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.606,00
13.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.012,00
24.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.809,00
24.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.012,00
24.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.013,80
Укупно:		201.125,50

Набавка сировина и репроматеријала		
03.08.2018.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	360.778,31
03.09.2018.	PANELEVEN GROUP	795.532,37
03.09.2018.	PANELEVEN GROUP	470.810,18
24.08.2018.	IGEPA CARTACELL DOO	6.315,38
02.08.2018.	PANELEVEN GROUP	824.756,17
02.08.2018.	PANELEVEN GROUP	428.936,66
Укупно:		2.887.129,07

Текуће одржавање		
26.09.2018.	AUTO ELEKTRIKA MARKOVIC	13.200,00
Укупно:		13.200,00

Платни промет		
05.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.871,23
16.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	101,21
03.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.740,78
13.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
19.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
07.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
20.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
09.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
15.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
03.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.823,80
24.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
10.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	175,00
17.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
28.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	51,21
04.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	528,72
05.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
26.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
13.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
24.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Укупно:		8.206,95

Премија осигурања		
05.07.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
05.07.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
09.08.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
03.09.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Укупно:		119.744,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
05.07.2018.	Митровић Марко	72.780,20
05.07.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
05.07.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
05.07.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
05.07.2018.	Куч Оливера	50.946,14
05.07.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
05.07.2018.	Николић Ненад	50.946,14
05.07.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
05.07.2018.	Савић Тања	31.645,57
05.07.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
05.07.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
05.07.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
05.07.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
05.07.2018.	Бабић Бојана	81.877,73
05.07.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
03.08.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
03.08.2018.	Бабић Бојана	81.877,73
03.08.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
03.08.2018.	Митровић Марко	72.780,20
03.08.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
03.08.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
03.08.2018.	Куч Оливера	50.946,14
03.08.2018.	Николић Ненад	50.946,14
03.08.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
03.08.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
03.08.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
03.08.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
03.08.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
03.08.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
03.08.2018.	Савић Тања	31.645,57
03.08.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23

Бруто зараде по уговору о делу		
03.09.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
03.09.2018.	Бабић Бојана	81.877,73
03.09.2018.	Митровић Марко	72.780,20
03.09.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
03.09.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
03.09.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
03.09.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
03.09.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
03.09.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
03.09.2018.	Куч Оливера	50.946,14
03.09.2018.	Николић Ненад	50.946,14
03.09.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
03.09.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
03.09.2018.	Савић Тања	31.645,57
03.09.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
03.09.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Укупно:		2.402.990,37

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	DNS-11	30.000,00
03.08.2018.	DNS-11	30.000,00
03.09.2018.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.09.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	90.003,00
Укупно:		90.003,00

ПДВ		
05.07.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	180.000,00
05.07.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	1.250,00
16.07.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	100.000,00
07.08.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	200.000,00
15.08.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	60.000,00
03.09.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	200.000,00
Укупно:		741.250,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.09.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		7.558.573,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	6.961.503,55
---	---------------------

