

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОЂАЧ ИД И КРЕДИТНИХ КАРТИЦА GRAFOCARD
EXPORT-IMPORT
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И
МАЛО, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД - ЗЕМУН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07792085

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.957,00
2.	Орочена средства	6.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.100.372,88
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		127.486.487,77

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку другог квартала износила је 127.486.487,77 динара, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 6.219.957,00 динара, а од ког износа се део од 6.200.000,00 динара односи на депозитне пласмане стечајног дужника, а остатак од 19.957,00 динара на средствима на текућем рачуну стечајног дужника;
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 14.100.372,88 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	19.957,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.100.372,88
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	121.286.487,77

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	19.957,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.100.372,88
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	121.286.487,77

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	3.433.962,25	10.666.410,63
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.721.157,47
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	130.801,13
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	103.314.199,29
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.433.962,25	117.832.568,52

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.433.962,25 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	3.433.962,25			
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)	4.147.810,63		9.379.019,37	5.231.208,74
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.581.772,88	0,00	9.379.019,37	5.231.208,74

Коментар

У другом кварталу 2018. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 7.581.772,88 динара, а по следећим основама:

- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.433.962,25 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 4.147.810,63 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	18.540,00	349.504,00	0,00	349.504,00
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	40.000,00	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	317.780,20	138.540,00	469.504,00	40.000,00	747.284,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	13.900,20	0,00	13.900,20
2. Електрична енергија	80.566,66	260.000,00	180.684,47	213.755,06	47.496,07
3. Комуналне услуге	0,00	202.000,00	189.678,62	130.572,62	59.106,00
4. Гориво и мазиво	0,00	145.000,00	105.861,00	104.036,78	1.824,22
5. Пошта и телефон	8.461,34	200.000,00	129.526,21	137.041,56	945,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	561.831,00	4.900.000,00	4.564.284,38	2.517.499,97	2.608.615,41
7. Текуће одржавање	0,00	110.000,00	33.622,00	33.622,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.375,11	7.375,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	108.000,00	107.770,00	77.834,00	29.936,00
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	2.392.315,17	2.392.315,17	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	100.000,00	90.003,00	90.003,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	915.250,00	734.000,00	181.250,00
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	110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	120.000,00	112.000,00	112.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		750.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	930.859,00	10.467.000,00	9.132.270,16	7.560.055,27	3.253.073,89

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 9.594.885,49 динара, што је за 1.010.654,51 динар 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 6.831.965,27 динара, док су средства у висини од 750.000,00 динара, пласирана у депозитна средства код пословне банке стечајног дужника. Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током извештајног квартала, дат је у горњој табели.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	271.422.949,06	0,00	0,00	271.422.949,06
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	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 - 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	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 разлучних (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)	01.04.2018.	19.957,00
2.	Укупан прилив		7.581.772,88
3.	Укупан одлив		7.600.055,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	1.674,61

Коментар

На дан 30.06.2018. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 19.764,61 динар.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мијаљевић Слађан	272.925,75
2.	Бабић Бојана	234.957,99
3.	Митровић Марко	218.340,60
4.	Јовановић Александар	189.873,42
5.	Обрадовић Вучета	151.898,73
6.	Џановић Зејнепа	142.405,05
7.	Ђућа Миленко	152.838,42
8.	Куч Оливера	152.838,42
9.	Милијановић Јован	152.838,42
10.	Николић Ненад	152.838,42
11.	Милошевић Саша	152.838,42
12.	Цветановић Весна	94.936,71
13.	Мировановић Оливера	94.936,71
14.	Ратковић Тијана	94.936,71
15.	Абаџић Љиљана	37.974,69
16.	Савић Тања	94.936,71
17.	Рачуноводствена агенција DNS-11	60.000,00
18.	Адв.Иван Вукоје	90.000,00
19.	Адв.Гордана Малинић	60.000,00
Укупно		2.602.315,17

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.04.2018.године до 30.06.2018.године, као и бруто паушалних накнада заступника стечајног дужника и рачуноводственој агенцији, а која лица су ангажована сагласно решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.674,61
2. Орована 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

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају другог квартала 2018. године износило је 130.033.541,87 динара, а према подацима из горње табеле. Поређењем са подацима на почетку квартала евидентно је да се имовинско стање стечајног дужника на крају квартала увећало за 2.547.054,10 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

20.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2018.године до 31.03.2018.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2018.године, који је дана 20.04.2018. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

04.04.2018. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе стечајни управник је дана 04.04.2018. године упутио допис Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче и 100 комада чипова за превознике.

05.04.2018. Изјашњење на примедбе поверилаца на предложени текст измењеног и допуњеног Плана

На основу примедби поверилаца стечајног дужника, МТС Банке А.Д. Београд и групе поверилаца Милан Јовичић, Исидора Марић и Небојша Марић, сви из Сопота, које је стечајни управник примио дана 02.04.2018.године, а које су изјављене на предложени текст измењеног и допуњеног Плана реорганизације стечајног дужника Grafocard Export-Import доо у стечају, чије је разматрање заказано за 05.04.2018.године на основу Решења Привредног суда у Београду 3.Ст.313/2015 од 23.02.2018.године, стечајни управник је дана 05.04.2018. године доставио изјашњење Привредном суду у Београду.

05.04.2018. Одлагање рочишта за разматрање предлога Плана реорганизације

Рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације заказано за 05.04.2018. године је одложено, и заказано је следеће за 21.05.2018.године у 11,00 часова.

20.04.2018. Изјашњење на поднесак Благојевић Ђуре адвоката из Ниша

Привредни суд у Београду упутио је налог стечајном управнику да се изјасни на поднесак Благојевић Ђуре адвоката из Ниша, заступника стечајних поверилаца Јовичић Милана, Исидоре Марић и Небојше Марића, у ком се наводи да је неправилно извршена компензација међусобних потраживања стечајног дужника са Paneleven group доо као и да стечајни управник не предузима све радње ради заштите имовине стечајног дужника. Поступајући по налогу Суда стечајни управник је дана 20.04.2018. године, Привредном суду доставио Изјашњење у коме указује да су примедбе изнете у поднеску поверилаца неосноване.

23.04.2018. Решење којим се одређује рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и гласање

Дана 23.04.2018. године Привредни суд је донео Решење којим се одређује рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и гласање за 21.05.2018.године, и налаже се предлагачу плана реорганизације да достави обавештење о заказивању рочишта свим повериоцима обухваћеним планом, оснивачима, односно члановима стечајног дужника, као и свим заинтересираним лицима, и обавештење заинтересованим лицима да могу извршити увид у план реорганизације у Привредном суду, као и да ће се Решење о одржавању рочишта објавити на огласној табли суда, Службеном гласнику и два високо тиражна листа.

27.04.2018. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе стечајни управник је дана 27.04.2018. године упутио допис Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче.

17.05.2018. Изјашњење по налогу Привредног суда

На основу Налога Привредног суда бр.3Ст.313/2015 од 08.05.2018. године, примљеног дана 14.05.2018. године, којим је стечајном управнику наложено да се у року од три дана изјасни на наводе из Захтева поверилаца Јовичић Милана, Исидоре Марић и Небојше Марић, за изузеће стечајног судије, од 07.05.2018.године, стечајни управник је дана 17.05.2018. године обавестио Суд да у свему остаје

при свом изјашњењу од 20.04.2018.године.

21.05.2018. Одлагање рочишта за разматрање предлога Плана реорганизације

Рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације заказано за 21.05.2018.године одложено је на захтев Татјане Васин пун.адвоката Халк Банке, као највећег повериоца стечајног дужника, будући да је иста навела да је у току откуп потраживања наведеног повериоца од стране SIB EXPORT IMPORT доо Билећа те да у наредном периоду услед промене поверилаца наступити битна измена Плана, а како је управо праметни поверилац одлучујући за поступак гласања о предложеном Плану, то је Стечајни судија донео решење да се рочиште за разматрање и гласање Плана реорганизације не одржи већ се следеће заказује за 17.09.2018.године и налаже се пуномоћнику предлагача да у року од 8 дана на рачун судског депозита уплати износ од 50.000,00 динара за објављивање потребних огласа у вези одржавања рочишта.

30.05.2018. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе стечајни управник је дана 30.05.2018. године упутио допис Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче и 100 комада чипова за превознике.

14.06.2018. Захтев за достављање прилога наведених у допису Paneleven group

Везано за допис адвоката Горана Радовца заступника Paneleven group од 12.06.2018.године, у погледу обавеза хитног измирења дуга ка иностраном добављачу Gemalto, на име накнаде за испоручене чипове, стечајни управник је дана 14.06.2018. године упутио захтев за достављање прилога који су наведени у допису и то табеле Gemalto за дуг, допис Gemalto за шкарт чипова и допис Panelevena Gemalto за шкарт.

15.06.2018. Враћање испостављене фактуре Paneleven group

Дана 15.06.2018. године стечајни управник је уз писано образложење вратио привредном друштву Paneleven group фактуру бр.443/18 од 31.05.2018.године, коју је стечајни дужник примио дана 12.06.2018.године, будући да стечајни дужник услуге које су наведене у фактури није наручио ни директно од трећег лица ни директно, нити преко Paneleven group доо, нити су трошкови по основу фактурисаних услуга одобрени стечајном дужнику од стране Суда, те самим тим нема основа да се кроз наведену фактуру тражи рефундација истих, а на терет обавеза стечајне масе.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 19.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.04/18	30.04.2018.	PANELEVEN GROUP	3.151.853,02
Рн.бр.05/18	31.05.2018.	PANELEVEN GROUP	3.095.186,42
Рн.бр.06/18	30.06.2018.	PANELEVEN GROUP	3.131.979,93
Укупно:			9.379.019,37
Укупни приходи:			9.379.019,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-4085/2017/3	29.06.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	349.504,00
Укупно:			349.504,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.33/2018	30.04.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.41/2018	31.05.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.51/2018	29.06.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			469.504,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1519	31.05.2018.	BEOTABAK DOO	13.900,20
Укупно:			13.900,20
Електрична енергија			
Рн.бр.22933159	19.04.2018.	EPS SNABDEVANJE	73.343,78
Рн.бр.3/2018	30.04.2018.	Мандић Милић	1.692,26
Рн.бр.04/2018	29.05.2018.	Мандић Милић	1.372,02
Рн.бр.23084131	29.05.2018.	EPS SNABDEVANJE	56.780,34
Рн.бр.23303924	27.06.2018.	EPS SNABDEVANJE	45.848,63
Рн.бр.05/2018	27.06.2018.	Мандић Милић	1.647,44
Укупно:			180.684,47
Комуналне услуге			
Рн.бр.25039	02.04.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.184/18/3	02.04.2018.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.03/18	02.04.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.25050	29.04.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.184/18/4	04.05.2018.	Мандић Милић	38.000,00

Комуналне услуге			
Бр.04/18	04.05.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.2950	08.05.2018.	JKP SOPOT	9.957,64
Рн.бр.23199465	29.05.2018.	EPS SNABDEVANJE	2.402,98
Рн.бр.25063	29.05.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
Бр.05/18	01.06.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.184/18/5	01.06.2018.	Мандић Милић	38.000,00
Укупно:			189.678,62

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2475893	02.04.2018.	NIS AD	999,75
Рн.бр.2940407	02.04.2018.	NIS AD	4.000,26
Рн.бр.1222029570	11.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,97
Рн.бр.1202054426	11.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,99
Рн.бр.1222028913	11.04.2018.	EKO SERBIA AD	5.000,31
Рн.бр.1652834	17.04.2018.	NIS AD	1.798,19
Рн.бр.718443	17.04.2018.	NIS AD	2.036,07
Рн.бр.2950416	17.04.2018.	NIS AD	1.800,69
Рн.бр.1202053675	17.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
Рн.бр.1202045673	17.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
Рн.бр.124559	24.04.2018.	NIS AD	1.006,85
Рн.бр.1202043177	24.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
Рн.бр.2832350	24.04.2018.	NIS AD	2.000,25
Рн.бр.1202054645	24.04.2018.	EKO SERBIA AD	3.500,26
Рн.бр.1222030925	24.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,99
Рн.бр.1222031556	04.05.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,67
Рн.бр.1222031290	04.05.2018.	EKO SERBIA AD	999,93
Рн.бр.1222031173	04.05.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,61
Рн.бр.1222029272	04.05.2018.	EKO SERBIA AD	1.500,00
Рн.бр.951942	04.05.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,59
Рн.бр.101040038	07.05.2018.	JOIL PUMPA DOO	1.998,91
Рн.бр.1679761	07.05.2018.	NIS AD	4.201,58
Рн.бр.383853	07.05.2018.	ART PETROL DOO	2.000,72
Рн.бр.382327	07.05.2018.	ART PETROL DOO	1.500,54
Рн.бр.2667467	07.05.2018.	KNEZ PETROL DOO	3.008,08
Рн.бр.1222031829	15.05.2018.	EKO SERBIA AD	999,83
Рн.бр.1222032112	15.05.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,01
Рн.бр.1222032261	15.05.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,47
Рн.бр.2988124	15.05.2018.	NIS AD	4.000,70
Рн.бр.2225545	22.05.2018.	NIS AD	1.000,21
Рн.бр.1388562	22.05.2018.	NIS AD	2.000,41
Рн.бр.1848409	28.05.2018.	NIS AD	2.000,41
Рн.бр.1843914	28.05.2018.	NIS AD	2.000,41
Рн.бр.4295851	28.05.2018.	NIS AD	1.999,58
Рн.бр.1858355	28.05.2018.	NIS AD	2.001,22
Рн.бр.2711127	28.05.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
Рн.бр.202/1/180528/328	28.05.2018.	OMV SRBIJA DOO	1.999,65
Рн.бр.1708267	06.06.2018.	NIS AD	4.400,00
Рн.бр.175159	06.06.2018.	NIS AD	1.799,91
Рн.бр.1202061437	13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1202061114	13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.500,04
Рн.бр.1202059866	13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,00
Рн.бр.460645	13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.500,04
Рн.бр.1202061742	13.06.2018.	EKO SERBIA AD	2.505,76
Рн.бр.2954592	13.06.2018.	NIS AD	1.500,32
Рн.бр.1222034180	13.06.2018.	EKO SERBIA AD	999,99
Рн.бр.1222034452	13.06.2018.	EKO SERBIA AD	999,94
Рн.бр.2954588	13.06.2018.	NIS AD	499,43
Рн.бр.2347767	13.06.2018.	NIS AD	1.000,40
Рн.бр.1202063289	13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.500,04
Рн.бр.1202064129	13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.500,01
Рн.бр.1222035376	27.06.2018.	EKO SERBIA AD	999,94
Рн.бр.1222036056	27.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.499,98
Рн.бр.2251970	27.06.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.000,40
Рн.бр.2254892	27.06.2018.	NIS AD	1.299,94
Рн.бр.682086	27.06.2018.	KNEZ PETROL DOO	997,56
Рн.бр.966990	27.06.2018.	NIS AD	2.000,79
Укупно:			105.861,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 038291	02.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.012,00
Рн.бр.038672	11.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.403,00
Рн.бр.000241219	24.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр.332357358	24.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
Рн.бр.343068330	24.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	575,00
Рн.бр.46-198-011-4029303	25.04.2018.	Мандић Милић	1.242,42
Рн.бр.038673	17.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	6.433,00
Рн.бр.181118200413	16.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	540,00
Рн.бр.002617	04.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.729,00
Рн.бр.50-199-011-2273197	08.05.2018.	Мандић Милић	738,80
Рн.бр.0038292	07.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.107,00
Рн.бр.181109000202	07.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.304,00
Рн.бр.038293	15.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.636,00
Рн.бр.038674	22.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	11.811,00
Рн.бр.002621	28.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.215,00
Рн.бр.60-200-011-3588109	12.06.2018.	Мандић Милић	945,99
Рн.бр.002622	06.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
Рн.бр.343669970	18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	124,00
Рн.бр.349522178	18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
Рн.бр.349549547	18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
Рн.бр.343670615	18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
Рн.бр.0382930	13.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.636,00
Рн.бр.038294	18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.526,00
Рн.бр. 038294	27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	11.565,00
Укупно:			129.526,21

Набавка сировина и репроматеријала			
Пред.бр.001/0011	04.04.2018.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	263.871,02
Рн.бр.172/18	02.04.2018.	PANELEVEN GROUP	504.676,62
Рн.бр.170/18	02.04.2018.	PANELEVEN GROUP	446.680,10
Рн.бр.18-010-006051	17.04.2018.	IGEPA CARTACELL DOO	6.323,74

Набавка сировина и репроматеријала			
Предр.бр.180000 02-01	23.04.2018.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	8.505,36
Рн.бр.333/18	30.04.2018.	PANELEVEN GROUP	463.216,52
Рн.бр.267/18	04.05.2018.	PANELEVEN GROUP	824.226,61
Рн.бр.441/18	31.05.2018.	PANELEVEN GROUP	454.696,33
Рн.бр.338/18	14.05.2018.	PANELEVEN GROUP	775.230,84
Рн.бр.451/18	25.06.2018.	PANELEVEN GROUP	816.857,24
Укупно:			4.564.284,38

Текуће одржавање			
Рн.бр.4/2018	12.04.2018.	SERVIS ĐURIČIĆ	10.000,00
Рн.бр.2/23801	17.04.2018.	MIKA KOMERC DOO	690,00
Рн.бр.329	07.05.2018.	AUTOCENTAR MABONI	22.932,00
Укупно:			33.622,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.348,45
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	343,87
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	471,40
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	31,41
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	103,81
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.200,38
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	233,34
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	81,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	305,10
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	837,24
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	156,78
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	92,12
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Укупно:			7.375,11
Премија осигурања			
Рн.бр.77-59730/18/4	03.04.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	47.898,00
Рн.бр.77-59730/18/5	07.05.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-59730/18/6	01.06.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Укупно:			107.770,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/18	03.04.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.3/2/18	03.04.2018.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.3/3/18	03.04.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.03/4/18	03.04.2018.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.3/5/18	03.04.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.3/6/18	03.04.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.3/7/18	03.04.2018.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.3/8/18	03.04.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.3/9/18	03.04.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.3/10/18	03.04.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.3/11/18	03.04.2018.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.3/12/18	03.04.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.3/13/18	03.04.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.3/14/18	03.04.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.3/15/18	03.04.2018.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.3/16/18	03.04.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.4/1/18	01.05.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.4/2/18	01.05.2018.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.4/3/18	01.05.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.4/4/18	01.05.2018.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.4/5/18	01.05.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.4/6/18	01.05.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.4/7/18	01.05.2018.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.4/8/18	01.05.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.4/9/18	01.05.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.4/10/18	01.05.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.4/11/18	01.05.2018.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.4/12/18	01.05.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.4/13/18	01.05.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.4/14/18	01.05.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.4/15/18	01.05.2018.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.4/16/18	01.05.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.5/1/18	08.06.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.5/2/18	08.06.2018.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.5/3/18	08.06.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.5/4/18	08.06.2018.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.5/5/18	08.06.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.5/6/18	08.06.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.5/7/18	08.06.2018.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.5/8/18	08.06.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.5/9/18	08.06.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.5/10/18	08.06.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.5/11/18	08.06.2018.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.5/12/18	08.06.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.5/13/18	08.06.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.5/14/18	08.06.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.5/15/18	08.06.2018.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.5/16/18	08.06.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:			2.392.315,17

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.35/18	02.04.2018.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.52/2018	04.05.2018.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.70/2018	01.06.2018.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.42/18	30.04.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.46/2018	30.04.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.53/18	31.05.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.58/2018	31.05.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.63/18	29.06.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.71/18	29.06.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно: 150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.ИИ кв.2018	11.05.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	90.003,00
			Укупно: 90.003,00

ПДВ			
ПДВ за 3/18	12.04.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	385.000,00
ПДВ за 04/18	10.05.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	249.000,00
ПДВ за 05/18	15.06.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	280.000,00
ПДВ 06/18	29.06.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	1.250,00
			Укупно: 915.250,00

Остали трошкови стечајне масе			
Обр.бр.10506000 0000284925/5	04.05.2018.	AIK BANKA	50.000,00
			Укупно: 50.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32- 4/12/638/2018	04.04.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
			Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32- 4/13/259/2018	10.05.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
			Укупно: 80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.132.270,16
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.601.774,16
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.			6.219.957,00
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
03.04.2018.	PANELEVEN GROUP	951.356,72
03.04.2018.	PANELEVEN GROUP	2.482.605,53
Укупно: 3.433.962,25		

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.05.2018.	PANELEVEN GROUP	1.287.443,13
04.05.2018.	PANELEVEN GROUP	1.864.409,89
07.06.2018.	PANELEVEN GROUP	995.957,61
Укупно: 4.147.810,63		

Укупни приливи:			7.581.772,88
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.04.2018.	EPS SNABDEVANJE	78.312,06
05.04.2018.	Мандић Милић	2.254,60
08.05.2018.	EPS SNABDEVANJE	73.343,78
16.05.2018.	Мандић Милић	1.692,26
01.06.2018.	Мандић Милић	1.372,02
15.06.2018.	EPS SNABDEVANJE	56.780,34
Укупно:		213.755,06

Комуналне услуге		
04.04.2018.	Мандић Милић	38.000,00
04.04.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
05.04.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
04.05.2018.	Мандић Милић	38.000,00
04.05.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
09.05.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
16.05.2018.	JKP SOPOT	9.957,64
01.06.2018.	EPS SNABDEVANJE	2.402,98
Укупно:		130.572,62

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	NIS AD	999,75
02.04.2018.	NIS AD	1.129,03
11.04.2018.	NIS AD	2.871,23
11.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,97
11.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,99
11.04.2018.	EKO SERBIA AD	5.000,31
17.04.2018.	NIS AD	1.798,19
17.04.2018.	NIS AD	2.036,07
17.04.2018.	NIS AD	1.800,69
17.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
17.04.2018.	EKO SERBIA AD	427,57
24.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.572,41
24.04.2018.	NIS AD	1.006,85
24.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
24.04.2018.	NIS AD	2.000,25
24.04.2018.	EKO SERBIA AD	3.500,26
24.04.2018.	EKO SERBIA AD	1.921,25
04.05.2018.	EKO SERBIA AD	78,74
04.05.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,67
04.05.2018.	EKO SERBIA AD	999,93
04.05.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,61
04.05.2018.	EKO SERBIA AD	1.500,00
04.05.2018.	KNEZ PETROL DOO	692,05
07.05.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.308,54
07.05.2018.	JOIL PUMPA DOO	1.998,91
07.05.2018.	NIS AD	4.201,58
07.05.2018.	ART PETROL DOO	2.000,72
07.05.2018.	ART PETROL DOO	1.500,54

Гориво и мазиво		
07.05.2018.	KNEZ PETROL DOO	3.008,08
15.05.2018.	EKO SERBIA AD	999,83
15.05.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,01
15.05.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,47
15.05.2018.	NIS AD	4.000,70
22.05.2018.	NIS AD	1.000,21
22.05.2018.	NIS AD	1.122,41
28.05.2018.	NIS AD	878,00
28.05.2018.	NIS AD	2.000,41
28.05.2018.	NIS AD	2.000,41
28.05.2018.	NIS AD	1.999,58
28.05.2018.	NIS AD	2.001,22
28.05.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
28.05.2018.	OMV SRBIJA DOO	1.999,65
06.06.2018.	NIS AD	4.400,00
06.06.2018.	NIS AD	7,27
13.06.2018.	NIS AD	1.792,64
13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,00
13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.500,04
13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,00
13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.500,04
13.06.2018.	EKO SERBIA AD	2.505,76
13.06.2018.	NIS AD	1.500,32
13.06.2018.	EKO SERBIA AD	999,99
13.06.2018.	EKO SERBIA AD	999,94
13.06.2018.	NIS AD	499,43
13.06.2018.	NIS AD	1.000,40
13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.500,04
13.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.500,01
27.06.2018.	EKO SERBIA AD	999,94
27.06.2018.	EKO SERBIA AD	1.499,98
27.06.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.000,40
27.06.2018.	NIS AD	1.299,94
27.06.2018.	KNEZ PETROL DOO	997,56
27.06.2018.	NIS AD	176,57
Укупно:		104.036,78

Пошта и телефон		
04.04.2018.	Мандић Милић	1.602,12
02.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	6.859,22
02.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.012,00
11.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	6.128,50
30.04.2018.	Мандић Милић	1.242,42
17.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	2.274,50
17.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	6.433,00
17.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	540,00
24.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
24.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
24.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	575,00
04.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.729,00
16.05.2018.	Мандић Милић	738,80
07.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.107,00
07.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	5.874,63
15.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	4.429,37
15.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	6.569,62
22.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	4.066,38
22.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	11.811,00
28.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE	5.120,27
06.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	4.094,73
06.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
13.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	701,39
18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	124,00
18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	92,00

Пошта и телефон		
18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.934,61
18.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.065,39
27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	460,61
27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	460,61
27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	11.104,39
Укупно:		137.041,56

Набавка сировина и репроматеријала		
03.04.2018.	PANELEVEN GROUP	446.680,10
03.04.2018.	PANELEVEN GROUP	504.676,62
05.04.2018.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	263.871,02
19.04.2018.	IGEPA CARTACELL DOO	6.323,74
24.04.2018.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	8.505,36
04.05.2018.	PANELEVEN GROUP	463.216,52
04.05.2018.	PANELEVEN GROUP	824.226,61
Укупно:		2.517.499,97

Текуће одржавање		
17.04.2018.	SERVIS ĐURIČIĆ	10.000,00
17.04.2018.	MIKA KOMERC DOO	690,00
08.05.2018.	AUTOCENTAR MABONI	22.932,00
Укупно:		33.622,00

Платни промет		
03.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
04.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.348,45
02.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
05.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	343,87
13.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	471,40
17.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
11.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
19.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	31,41
24.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	103,81
30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	330,00
04.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.200,38
08.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	233,34
09.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	81,21
14.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	305,10
16.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
07.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
15.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
01.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
22.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
08.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	837,24
28.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
15.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	156,78
06.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
13.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
18.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	92,12
30.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
27.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Укупно:		7.375,11

Премија осигурања		
13.04.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	47.898,00
09.05.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Укупно:		77.834,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
04.04.2018.	Бабић Бојана	71.202,53
04.04.2018.	Митровић Марко	72.780,20
04.04.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
04.04.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
04.04.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
04.04.2018.	Ћућа Миленко	50.946,14
04.04.2018.	Куч Оливера	50.946,14
04.04.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
04.04.2018.	Николић Ненад	50.946,14
04.04.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
04.04.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
04.04.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
04.04.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
04.04.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
04.04.2018.	Савић Тања	31.645,57
04.05.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
04.05.2018.	Бабић Бојана	81.877,73
04.05.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
04.05.2018.	Митровић Марко	72.780,20
04.05.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
04.05.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
04.05.2018.	Куч Оливера	50.946,14
04.05.2018.	Николић Ненад	50.946,14
04.05.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
04.05.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
04.05.2018.	Ћућа Миленко	50.946,14
04.05.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
04.05.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
04.05.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
04.05.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
04.05.2018.	Савић Тања	31.645,57
08.06.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
08.06.2018.	Бабић Бојана	81.877,73
08.06.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
08.06.2018.	Митровић Марко	72.780,20
08.06.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
08.06.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
08.06.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
08.06.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
08.06.2018.	Ћућа Миленко	50.946,14
08.06.2018.	Николић Ненад	50.946,14
08.06.2018.	Куч Оливера	50.946,14
08.06.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
08.06.2018.	Савић Тања	31.645,57
08.06.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
08.06.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
08.06.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Укупно:		2.392.315,17

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	DNS-11	30.000,00
04.05.2018.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
04.04.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
08.05.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
08.05.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
16.05.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
16.05.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	90.003,00
		Укупно: 90.003,00
ПДВ		
13.04.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	385.000,00
14.05.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	249.000,00
15.06.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	100.000,00
		Укупно: 734.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2018.	AIK BANKA	50.000,00
		Укупно: 50.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.05.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.04.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
Орочење средстава		
05.04.2018.	AIK БАНКА АД	300.000,00
13.04.2018.	AIK БАНКА АД	250.000,00
08.05.2018.	AIK БАНКА АД	200.000,00
		Укупно: 750.000,00
		Укупни одливи: 7.600.055,27
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		6.951.674,61