

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>131.924.654,32</b> |

#### Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку четвртог квартала износила је 131.924.654,32 динара, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 6.961.503,55 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 11.503,55 динара на средства на текућем рачуну стечајног дужника;

- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 17.796.992,88 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                                   | 11.503,55                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 17.796.992,88               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>124.974.654,32</b>       |

### Коментар

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

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

| Имовина   | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 11.503,55                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 17.796.992,88               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>124.974.654,32</b>       |

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 3.344.068,67                                      | 14.452.924,21               |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 3.721.157,47                |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 130.801,13                  |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 103.314.199,29              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.344.068,67</b>                               | <b>121.619.082,10</b>       |

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.344.068,67 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                                | 3.344.068,67                           |                   |  |                                      |
| 5. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду)                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 5.165.685,67                           |                   | 10.210.242,02                              | 5.044.556,35                         |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>8.509.754,34</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>10.210.242,02</b>                       | <b>5.044.556,35</b>                  |

**Коментар**

У четвртном кварталу 2018. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 8.509.754,34 динара, а по следећим основама:

- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.344.068,67 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 5.165.685,67 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  | 140.000,00   | 29.338,00                                      | 29.338,00                              | 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                                     | 200.000,00                             | 40.000,00                                       |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>397.780,20</b>                                 | <b>260.000,00</b>  | <b>149.338,00</b>                              | <b>229.338,00</b>                      | <b>317.780,20</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 8.428,80  | 30.000,00  | 19.644,00                                      | 18.100,80                              | 9.972,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 48.380,49   | 220.000,00   | 184.389,67                                     | 232.770,16                             | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 73.506,00   | 260.000,00   | 233.484,68                                     | 285.884,68                             | 21.106,00                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 150.000,00   | 98.407,56                                      | 98.407,56                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.667,16  | 206.000,00   | 202.323,94                                     | 197.241,34                             | 6.749,76  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 4.357.934,82                                      | 4.700.000,00   | 3.080.776,78                                   | 2.596.280,36                           | 4.842.431,24                                    |
| 7. Текуће одржавање                          | 18.419,76   | 65.000,00  | 13.789,36                                      | 32.209,12                              | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 15.000,00  | 9.702,76                                       | 9.702,76                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 90.000,00  | 89.808,00                                      | 89.808,00                              | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 2.700.000,00   | 2.397.453,64                                   | 2.397.453,64                           | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 30.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 120.000,00                             | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 350.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 250.000,00                             | 250.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 91.000,00  | 90.003,00                                      | 90.003,00                              | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 2.620,00  | 12.000,00  | 0,00   | 2.620,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 302.000,00  | 1.000.000,00   | 865.000,00                                     | 1.167.000,00                           | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 26.788,00   | 130.000,00   | 50.000,00                                      | 76.788,00                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 80.000,00   | 80.000,00  | 80.000,00                                      | 160.000,00                             | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 50.000,00                              |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>5.299.745,03</b>                               | <b>9.989.000,00</b>                                      | <b>7.654.783,39</b>                            | <b>7.874.269,42</b>                    | <b>5.130.259,00</b>                             |

#### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 7.804.121,39 динара, што је за 2.444.878,61 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 8.053.607,42 динара.

Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током четвртог 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 намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Заложни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала          |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                         | <b>403.489.528,79</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>403.489.528,79</b>                           |

**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)                                  | 01.10.2018. | 11.503,55    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 8.509.754,34 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 8.103.607,42 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2018. | 417.650,47   |

**Коментар**

На дан 31.12.2018. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 417.650,47 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2018. | 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                | 254.730,70  |
| 2.            | Бабић Бојана                    | 245.633,19  |
| 3.            | Милошевић Саша                  | 152.838,42  |
| 4.            | Николић Ненад                   | 152.838,42  |
| 5.            | Ђућа Миленко                    | 152.838,42  |
| 6.            | Милијановић Јован               | 152.838,42  |
| 7.            | Куч Оливера                     | 152.838,42  |
| 8.            | Обрадовић Вучета                | 164.556,96  |
| 9.            | Ратковић Тијана                 | 94.936,71   |
| 10.           | Мировановић Оливера             | 94.936,71   |
| 11.           | Савић Тања                      | 94.936,71   |
| 12.           | Цветановић Весна                | 94.936,71   |
| 13.           | Јовановић Александар            | 189.873,51  |
| 14.           | Абаџић Љиљана                   | 37.974,69   |
| 15.           | Митровић Марко                  | 218.340,60  |
| 16.           | Џановић Зејнепа                 | 142.405,05  |
| 17.           | РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА DNS-11 | 120.000,00  |
| 18.           | Адвокат ИВАН ВУКОЈЕ             | 150.000,00  |
| 19.           | Адвокат ГОРДАНА МАЛИНИЋ         | 100.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                                 | <b>2.767.453,64</b>                                 |

**Коментар**

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.10.2018.године до 31.12.2018.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 | 31.12.2018.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 417.650,47            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 7.000.000,00          |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 19.497.480,56         |
| 6. Залихе   |        | 3.721.157,47          |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 130.801,13            |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 103.314.199,29        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>134.081.288,92</b> |

**Коментар**

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају четвртог квартала 2018. године износило је 134.081.288,92 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 2.156.634,60 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

### 12.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.07.2018.године до 30.09.2018.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2018.године, који је дана 12.10.2018. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 19.10.2018. Изјашњење на примедбе Пореске управе –Филијале Земун

Дана 19.10.2018. године стечајни управник је упутио Привредном суду изјашњење везано за примедбе Министарства финансија –Пореске управе –Филијале Земун, поднете преко Привредног суда дана 10.10.2018.године.

### 19.10.2018. Изјашњење на Измењени План реорганизације од 05.10.2018.године

Дана 19.10.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду Изјашњење везано за Измењени и допуњени План реорганизације од 05.10.2018.године, у коме се истиче да је предложени План усаглашен са Закључком о измени Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 17.09.2018.године и Закључком о измени Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 19.09.2018.године.

### 19.10.2018. Изјашњење на примедбе ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад

На основу примедбе ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад поднете преко Привредног суда дана 15.10.2018.године, стечајни управник се дана 19.10.2018. године изјаснио Привредном суду поднеском у коме се наводи да су поднете примедбе делимично нетачне, а делимично неосноване.

### 22.10.2018. Изјашњење на примедбе МТС Банке

Дана 15.10.2018.године МТС Банка ад Београд поднела је преко Привредног суда примедбе на предложени Измењени и допуњени план реорганизације стечајног дужника од 05.10.2018.године, у којима се наводи да Предлагач Планом није показао да ће се повериоци чија су потраживања сврстана у трећу поверилачку класу повољније намирити у реорганизацији него у банкротству, да План не прецизира начин под којим ће се вршити репрограм потраживања сврстаних у трећу поверилачку класу, као и да План не садржи објашњење у погледу извора финансирања пословања Дужника током трајања реорганизације, нити мере и средства за реализацију Плана, тако да је План незаконит и неизводљив. Дана 22.10.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду изјашњење везано за примедбе МТС Банке ад Београд у коме се наводи да су закључци повериоца делом нетачни, а делом неосновани.

### 25.10.2018. Рочиште за разматрање и гласање о Измењеном и допуњеном Плану реорганизације

Дана 25.10.2018.године одржано је рочиште за разматрање и гласање о Измењеном и допуњеном Плану реорганизације од 05.10.2018.године, на коме План реорганизације није усвојен ни у једној класи поверилаца предложеног плана реорганизације стечајног дужника. Истог дана, Привредни суд –Стечајни судица донео је Решење којим се констатује да Измењени и допуњени План реорганизације од 05.10.2018.године није усвојен и поступак стечаја над стечајним дужником „GRAFOCARD“ доо у стечају наставиће се у поступку уновчења имовине стечајног дужника (банкротством), и истим Решењем наложено је стечајном управнику да изврши уновчење имовине у смислу правила из Националног стандарда број 5. Наведено Решење примљено је код стечајног дужника дана 05.11.2018. године.

### 05.11.2018. Повраћај фактуре Paneleven group

Дана 05.11.2018. године стечајни управник је упутио допис Paneleven group којим је враћена њихова фактура бр.706/18 од 31.10.2018.године, примљена код стечајног дужника „GRAFOCARD“DOO-у стечају путем имејла дана 04.11.2018.године, с обзиром да је

неоснована јер не постоји основ за фактурисање накнаде за шкарт картица и чипова за пројекат тахографа за возаче и превознике у периоду од 08.06.-31.10.2018.године, и уједно је оспорена Изјава о компензацији од 02.11.2018.године, у делу који се односи на њихову фактуру бр.706/18 од 31.10.2018.године.

#### **21.11.2018. Захтев за набавку чипова**

Имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе, дана 21.11.2018. године упућен је захтев Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче и 100 комада за WORKSHOPS картице.

#### **05.12.2018. Жалба против Решења Привредног суда од 25.10.2018**

Дана 05.12.2018. године, преко Привредног суда у Београду стечајни управник је примио жалбу предлагача Плана реорганизације, против Решења Привредног суда ЗСт.313/2015 од 25.10.2018.године, предату Привредном суду за Привредни апелациони суд у Београду, дана 28.11.2018.године.

#### **07.12.2018. Враћени ИОС ЈКП Градска чистоћа**

На основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања са ЈКП Градска чистоћа, стечајни управник је дана 07.12.2018. године упутио обавештење да се не може вршити усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те да стечајни повериоци могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку сагласно члану 80.Закона о стечају.

#### **07.12.2018. Усаглашавање ИОС-а са Триглав осигурањем адо**

На основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 31.10.2018.године са Триглав осигурањем адо, стечајни управник је усагласио стање, и дана 07.12.2018. године доставио потписан Извод отворених ставки.

#### **12.12.2018. Решење којим се не одобрава даљи рок за подношење измењеног Плана реорганизације**

На основу поднеска предлагача Плана реорганизације Привредног друштва DAVEHOUS HOLDINGS LIMITED Лимасол -Кипар, којег заступа Војислав Крагуљ, са молбом за одобрење рока за подношење измењеног Плана реорганизације, стечајни управник је дана 12.12.2018. године, преко Привредног суда у Београду примио Решење бр.ЗСт.313/2015 од 10.12.2018.године, којим се не одобрава предлагачу плана реорганизације даљи рок од 30 дана за подношење измењеног плана реорганизације.

#### **25.12.2018. Одлуке о образовању комисија за попис имовине**

Дана 25.12.2018. године стечајни управник је донео Одлуке о образовању комисија за попис имовине стечајног дужника где је формирано укупно пет комисија и то: 1. Комисија за попис потраживања, пласмана и удела, новчаних средстава и дужника стечајног дужника 2. Комисија за попис непокретне имовине, ствари и права стечајног дужника; 3. Комисија за попис основних средстава (покретне имовине), инвентара и залиха стечајног дужника 4. Комисија за попис свих судских, управних, извршних и других поступака у којима је стечајни дужник активно и пасивно легитимисан, 5. Централна пописна комисија.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОЂАЧ ИД И КРЕДИТНИХ КАРТИЦА GRAFOCARD  
EXPORT-IMPORT  
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ                |
|--|--------------|-----------------|----------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                 |                      |
| Рн.бр.10/18                                | 31.10.2018.  | PANELEVEN GROUP | 3.639.607,85         |
| Рн.бр.11/18                                | 30.11.2018.  | PANELEVEN GROUP | 3.359.416,16         |
| Рн.бр.12/18                                | 31.12.2018.  | PANELEVEN GROUP | 3.211.218,01         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                 | <b>10.210.242,02</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                 | <b>10.210.242,02</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач             | Износ             |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                       |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                       |                   |
| Посл.бр.П-4093/2017                         | 21.11.2018.  | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 28.558,00         |
| Посл.бр.П-4093/2017/2                       | 21.11.2018.  | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 780,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                       | <b>29.338,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                       |                   |
| Рн.бр.86/2018                               | 31.10.2018.  | AGENCIJA ANDRIJANA    | 40.000,00         |
| Рн.бр.95/2018                               | 30.11.2018.  | AGENCIJA ANDRIJANA    | 40.000,00         |
| Рн.бр.103/18                                | 31.12.2018.  | AGENCIJA ANDRIJANA    | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                       | <b>120.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                       | <b>149.338,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Рн.бр.3017                     | 09.11.2018. | BEOTABAK DOO    | 9.672,00          |
| Рн.бр.3514                     | 26.12.2018. | BEOTABAK DOO    | 9.972,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>19.644,00</b>  |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                 |                   |
| Рн.бр.23923342                 | 09.10.2018. | EPS SNABDEVANJE | 2.466,71          |
| Рн.бр.23976483                 | 22.10.2018. | EPS SNABDEVANJE | 50.326,62         |
| Рн.бр.09/2018                  | 30.10.2018. | Мандић Милић    | 2.311,37          |
| Рн.бр.24139415                 | 19.11.2018. | EPS SNABDEVANJE | 55.609,43         |
| Рн.бр.10/2018                  | 23.11.2018. | Мандић Милић    | 1.910,98          |
| Рн.бр.11/18                    | 26.12.2018. | Мандић Милић    | 2.285,90          |
| Рн.бр.24303712                 | 26.12.2018. | EPS SNABDEVANJE | 69.478,66         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>184.389,67</b> |

| Комуналне услуге |             |                         |                   |
|------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Рн.бр.184/18/9   | 01.10.2018. | Мандић Милић            | 38.000,00         |
| Бр.09/18         | 01.10.2018. | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 6.706,00          |
| Рн.бр.25127      | 05.10.2018. | DRAMIT DOO              | 14.400,00         |
| Рн.бр.7446       | 11.10.2018. | JKP SOPOT               | 11.460,68         |
| Бр.10/18         | 01.11.2018. | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 6.706,00          |
| Рн.бр.184/18/10  | 01.11.2018. | Мандић Милић            | 38.000,00         |
| Рн.бр.25150      | 28.11.2018. | DRAMIT DOO              | 14.400,00         |
| Рн.бр.184/18/11  | 05.11.2018. | Мандић Милић            | 38.000,00         |
| Рн.бр.184/18/12  | 04.12.2018. | Мандић Милић            | 38.000,00         |
| Бр.11/18         | 04.12.2018. | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 6.706,00          |
| Рн.бр.25172      | 27.12.2018. | DRAMIT DOO              | 14.400,00         |
| Бр.12/18         | 27.12.2018. | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 6.706,00          |
| <b>Укупно:</b>   |             |                         | <b>233.484,68</b> |

| Гориво и мазиво        |             |                  |          |
|------------------------|-------------|------------------|----------|
| Рн.бр.1222042208       | 03.10.2018. | EKO SERBIA AD    | 2.001,16 |
| Рн.бр.1222042584       | 03.10.2018. | EKO SERBIA AD    | 2.000,06 |
| Рн.бр.1222043249       | 03.10.2018. | EKO SERBIA AD    | 999,98   |
| Рн.бр.202/1/181022/194 | 09.10.2018. | OMV SRBIJA DOO   | 1.998,07 |
| Рн.бр.3133699          | 09.10.2018. | NIS AD           | 2.000,38 |
| Рн.бр.1439586          | 09.10.2018. | NIS AD           | 2.000,12 |
| Рн.бр.3141826          | 09.10.2018. | NIS AD           | 1.999,93 |
| Рн.бр.215/2/181027/168 | 17.10.2018. | OMV SRBIJA DOO   | 2.000,50 |
| Рн.бр.2828465          | 17.10.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 1.000,48 |
| Рн.бр.2831997          | 17.10.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 2.000,30 |
| Рн.бр.2840270          | 17.10.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 2.000,30 |
| Рн.бр.402/1/180909/453 | 17.10.2018. | OMV SRBIJA DOO   | 2.950,07 |
| Рн.бр.1239049176       | 17.10.2018. | EKO SERBIA AD    | 2.070,71 |
| Рн.бр.1239049175       | 17.10.2018. | EKO SERBIA AD    | 1.000,05 |
| Рн.бр.2578627          | 17.10.2018. | NIS AD           | 1.999,58 |
| Рн.бр.4458372          | 17.10.2018. | NIS AD           | 4.500,12 |
| Рн.бр.3219320          | 26.10.2018. | NIS AD           | 2.009,72 |
| Рн.бр.1202068378       | 26.10.2018. | EKO SERBIA AD    | 2.000,00 |
| Рн.бр.2406427          | 07.11.2018. | NIS AD           | 1.659,18 |
| Рн.бр.4541664          | 07.11.2018. | NIS AD           | 2.200,59 |
| Рн.бр.2419371          | 07.11.2018. | NIS AD           | 1.999,69 |
| Рн.бр.2305756          | 07.11.2018. | LUKOIL SRBIJA AD | 2.002,08 |
| Рн.бр.1743973          | 07.11.2018. | NIS AD           | 1.999,26 |
| Рн.бр.2023188          | 07.11.2018. | NIS AD           | 3.000,37 |
| Рн.бр.1445692          | 07.11.2018. | NIS AD           | 1.999,78 |
| Рн.бр.1222045946       | 07.11.2018. | EKO SERBIA AD    | 999,97   |
| Рн.бр.1412096          | 13.11.2018. | NIS AD           | 1.003,00 |
| Рн.бр.1222046533       | 13.11.2018. | EKO SERBIA AD    | 1.499,93 |
| Рн.бр.101118356        | 13.11.2018. | JOIL PUMPA DOO   | 2.001,46 |
| Рн.бр.101111174        | 13.11.2018. | JOIL PUMPA DOO   | 1.999,34 |
| Рн.бр.2849877          | 13.11.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 2.003,32 |
| Рн.бр.101119661        | 13.11.2018. | JOIL PUMPA DOO   | 1.999,40 |
| Рн.бр.2261477          | 27.11.2018. | LUKOIL SRBIJA AD | 1.508,01 |
| Рн.бр.2261668          | 27.11.2018. | LUKOIL SRBIJA AD | 1.999,28 |
| Рн.бр.1260226          | 07.12.2018. | LUKOIL SRBIJA AD | 1.999,99 |
| Рн.бр.1205097506       | 07.12.2018. | EKO SERBIA AD    | 2.000,02 |

| Гориво и мазиво      |             |                  |                  |
|----------------------|-------------|------------------|------------------|
| Рн.бр.2885130        | 07.12.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 2.000,00         |
| Рн.бр.1038953        | 07.12.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 1.999,90         |
| Рн.бр.2879931        | 07.12.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 1.999,98         |
| Рн.бр.2878218        | 07.12.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 1.999,98         |
| Рн.бр.122202647      | 07.12.2018. | EKO SERBIA AD    | 999,97           |
| Рн.бр.2261990        | 14.12.2018. | LUKOIL SRBIJA AD | 1.500,63         |
| Рн.бр.2874700        | 14.12.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 1.999,58         |
| Рн.бр.2872498        | 14.12.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 1.999,98         |
| Рн.бр.2870180        | 14.12.2018. | KNEZ PETROL DOO  | 2.000,75         |
| Рн.бр.122204790<br>2 | 14.12.2018. | EKO SERBIA AD    | 1.499,97         |
| Рн.бр.122204898<br>5 | 14.12.2018. | EKO SERBIA AD    | 2.000,04         |
| Рн.бр.2422970        | 14.12.2018. | NIS AD           | 2.000,43         |
| Рн.бр.3289467        | 26.12.2018. | NIS AD           | 2.000,05         |
| Рн.бр.122204975<br>4 | 26.12.2018. | EKO SERBIA AD    | 2.000,05         |
| Рн.бр.122204944<br>4 | 26.12.2018. | EKO SERBIA AD    | 2.000,05         |
| <b>Укупно:</b>       |             |                  | <b>98.407,56</b> |

| Пошта и телефон              |             |                 |                   |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Рн.бр.038680                 | 03.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 7.714,00          |
| Рн.бр.80-204-011-<br>3558774 | 09.10.2018. | Мандић Милић    | 1.135,95          |
| Рн.бр.376449472              | 17.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 115,00            |
| Рн.бр.376449486              | 17.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 115,00            |
| Рн.бр.376449490              | 17.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 92,00             |
| Рн.бр.376449509              | 17.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 115,00            |
| Рн.бр.376449469              | 17.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 115,00            |
| Рн.бр.002011                 | 03.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 8.120,00          |
| Рн.бр.002012                 | 03.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 8.729,00          |
| Рн.бр.002013                 | 03.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 1.015,00          |
| Рн.бр.038297                 | 03.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 8.526,00          |
| Рн.бр.002014                 | 09.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 9.781,00          |
| Рн.бр.038298                 | 17.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 9.824,00          |
| Рн.бр.002015                 | 17.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 8.526,00          |
| Рн.бр.002016                 | 26.10.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 9.375,00          |
| Рн.бр.54-205-011-<br>4001377 | 08.11.2018. | Мандић Милић    | 730,27            |
| Рн.бр.008357                 | 07.11.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 8.526,00          |
| Рн.бр.008358                 | 07.11.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 609,00            |
| Рн.бр.038681                 | 07.11.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 9.824,00          |
| Рн.бр.002018                 | 13.11.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 609,00            |
| Рн.бр.002017                 | 13.11.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 7.591,00          |
| Рн.бр.038682                 | 13.11.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 9.338,00          |
| Рн.бр.002019                 | 13.11.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 8.606,00          |
| Рн.бр.002020                 | 13.11.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 7.511,00          |
| Рн.бр.41-206-011-<br>4204515 | 07.12.2018. | Мандић Милић    | 946,72            |
| Рн.бр.002021                 | 27.11.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 8.200,00          |
| Рн.бр.008364                 | 27.11.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 7.794,00          |
| Рн.бр.181109000<br>658       | 07.12.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 7.997,00          |
| Рн.бр.002024                 | 07.12.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 8.606,00          |
| Рн.бр.002025                 | 07.12.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 7.714,00          |
| Рн.бр.002022                 | 14.12.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 9.701,00          |
| Рн.бр.002023                 | 14.12.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 7.997,00          |
| Рн.бр.002026                 | 14.12.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 8.120,00          |
| Рн.бр.002027                 | 26.12.2018. | JP POŠTA SRBIJE | 8.606,00          |
| <b>Укупно:</b>               |             |                 | <b>202.323,94</b> |

| Набавка сировина и репроматеријала |             |                 |                     |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Рн.бр.704/18                       | 31.10.2018. | PANELEVEN GROUP | 534.951,28          |
| Рн.бр.703/18                       | 22.10.2018. | PANELEVEN GROUP | 766.638,26          |
| Рн.бр.795/18                       | 28.11.2018. | PANELEVEN GROUP | 816.327,46          |
| Рн.бр.796/18                       | 30.11.2018. | PANELEVEN GROUP | 491.075,69          |
| Рн.бр.881/18                       | 31.12.2018. | PANELEVEN GROUP | 471.784,09          |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                 | <b>3.080.776,78</b> |

| Текуће одржавање       |             |              |                  |
|------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Рн.бр.3134             | 22.11.2018. | BEOTABAK DOO | 12.885,36        |
| Рн.бр.1F18-MBGTBU21195 | 26.12.2018. | WINT doo     | 904,00           |
| <b>Укупно:</b>         |             |              | <b>13.789,36</b> |

| Платни промет                         |             |  |          |
|---------------------------------------|-------------|--|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.206,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.099,57 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 350,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 160,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 263,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 45,29    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 152,76   |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.536,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.10.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 75,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 362,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00    |

| Платни промет                         |             |  |                 |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,05           |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 220,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.471,49        |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 280,94          |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 320,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 109,48          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>9.702,76</b> |

| Премија осигурања    |             |                        |                  |
|----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Рн.бр.77-59730/18/10 | 01.10.2018. | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 29.936,00        |
| Рн.бр.77-59730/18/11 | 01.11.2018. | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 29.936,00        |
| Рн.бр.77-59730/18/12 | 02.12.2018. | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 29.936,00        |
| <b>Укупно:</b>       |             |                        | <b>89.808,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |           |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Обр.бр.9/1/18                  | 02.10.2018. | Мијаљевић Слађан  | 90.975,25 |
| Обр.бр.9/2/18                  | 02.10.2018. | Бабић Бојана      | 81.877,73 |
| Обр.бр.9/3/18                  | 02.10.2018. | Милошевић Саша    | 50.946,14 |
| Обр.бр.9/4/18                  | 02.10.2018. | Николић Ненад     | 50.946,14 |
| Обр.бр.9/5/18                  | 02.10.2018. | Ђућа Миленко      | 50.946,14 |
| Обр.бр.9/6/18                  | 02.10.2018. | Милијановић Јован | 50.946,14 |
| Обр.бр.9/7/18                  | 02.10.2018. | Куч Оливера       | 50.946,14 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |                     |
|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Обр.бр.9/8/18                  | 02.10.2018. | Обрадовић Вучета     | 50.632,91           |
| Обр.бр.9/9/18                  | 02.10.2018. | Ратковић Тијана      | 31.645,57           |
| Обр.бр.9/10/18                 | 02.10.2018. | Миловановић Оливера  | 31.645,57           |
| Обр.бр.9/11/18                 | 02.10.2018. | Савић Тања           | 31.645,57           |
| Обр.бр.9/12/18                 | 02.10.2018. | Цветановић Весна     | 31.645,57           |
| Обр.бр.9/13/18                 | 02.10.2018. | Јовановић Александар | 63.291,14           |
| Обр.бр.9/14/18                 | 02.10.2018. | Абаџић Љиљана        | 12.658,23           |
| Обр.бр.9/15/18                 | 02.10.2018. | Митровић Марко       | 72.780,20           |
| Обр.бр.9/16/18                 | 02.10.2018. | Џановић Зејнепа      | 47.468,35           |
| Обр.бр.10/1/18                 | 01.11.2018. | Мијаљевић Слађан     | 90.975,25           |
| Обр.бр.10/2/18                 | 01.11.2018. | Бабић Бојана         | 81.877,73           |
| Обр.бр.10/3/18                 | 01.11.2018. | Милошевић Саша       | 50.946,14           |
| Обр.бр.10/4/18                 | 01.11.2018. | Николић Ненад        | 50.946,14           |
| Обр.бр.10/5/18                 | 01.11.2018. | Ђућа Миленко         | 50.946,14           |
| Обр.бр.10/6/18                 | 01.11.2018. | Милијановић Јован    | 50.946,14           |
| Обр.бр.10/7/18                 | 01.11.2018. | Куч Оливера          | 50.946,14           |
| Обр.бр.10/8/18                 | 01.11.2018. | Обрадовић Вучета     | 50.632,91           |
| Обр.бр.10/9/18                 | 01.11.2018. | Ратковић Тијана      | 31.645,57           |
| Обр.бр.10/10/18                | 01.11.2018. | Миловановић Оливера  | 31.645,57           |
| Обр.бр.10/11/18                | 01.11.2018. | Савић Тања           | 31.645,57           |
| Обр.бр.10/12/18                | 01.11.2018. | Цветановић Весна     | 31.645,57           |
| Обр.бр.10/13/18                | 01.11.2018. | ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 63.291,14           |
| Обр.бр.10/14/18                | 01.11.2018. | Абаџић Љиљана        | 12.658,23           |
| Обр.бр.10/15/18                | 01.11.2018. | Митровић Марко       | 72.780,20           |
| Обр.бр.10/16/18                | 01.11.2018. | Џановић Зејнепа      | 47.468,35           |
| Обр.бр.11/1/18                 | 02.12.2018. | Мијаљевић Слађан     | 72.780,20           |
| Обр.бр.11/2/18                 | 02.12.2018. | Бабић Бојана         | 81.877,73           |
| Обр.бр.11/3/18                 | 02.12.2018. | Милошевић Саша       | 50.946,14           |
| Обр.бр.11/4/18                 | 02.12.2018. | Николић Ненад        | 50.946,14           |
| Обр.бр.11/5/18                 | 02.12.2018. | Ђућа Миленко         | 50.946,14           |
| Обр.бр.11/6/18                 | 02.12.2018. | Милијановић Јован    | 50.946,14           |
| Обр.бр.11/7/18                 | 02.12.2018. | Куч Оливера          | 50.946,14           |
| Обр.бр.11/8/18                 | 02.12.2018. | Обрадовић Вучета     | 63.291,14           |
| Обр.бр.11/9/18                 | 02.12.2018. | Ратковић Тијана      | 31.645,57           |
| Обр.бр.11/10/18                | 02.12.2018. | Миловановић Оливера  | 31.645,57           |
| Обр.бр.11/11/18                | 02.12.2018. | Савић Тања           | 31.645,57           |
| Обр.бр.11/12/18                | 02.12.2018. | Цветановић Весна     | 31.645,57           |
| Обр.бр.11/13/18                | 02.12.2018. | Јовановић Александар | 63.291,23           |
| Обр.бр.11/14/18                | 02.12.2018. | Абаџић Љиљана        | 12.658,23           |
| Обр.бр.11/15/18                | 02.12.2018. | Митровић Марко       | 72.780,20           |
| Обр.бр.11/16/18                | 02.12.2018. | Џановић Зејнепа      | 47.468,35           |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                      | <b>2.397.453,64</b> |

| Књиговодствене услуге |             |        |                  |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| Рн.бр.132/2018        | 01.10.2018. | DNS-11 | 30.000,00        |
| Рн.бр.144/2018        | 01.11.2018. | DNS-11 | 30.000,00        |
| Рн.бр.155/2018        | 03.12.2018. | DNS-11 | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |        | <b>90.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                   |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| Рн.бр.106/18                             | 31.10.2018. | ADVOKAT IVAN VUKOJE     | 30.000,00         |
| Рн.бр.112/2018                           | 31.10.2018. | ADVOKAT GORDANA MALINIĆ | 20.000,00         |
| Рн.бр.115/18                             | 30.11.2018. | ADVOKAT IVAN VUKOJE     | 30.000,00         |
| Рн.бр.121/2018                           | 30.11.2018. | ADVOKAT GORDANA MALINIĆ | 20.000,00         |
| Рн.бр.132/18                             | 31.12.2018. | ADVOKAT GORDANA MALINIĆ | 20.000,00         |
| Рн.бр.126/18                             | 31.12.2018. | ADVOKAT IVAN VUKOJE     | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>150.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                         |                  |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| Пор.пр.IV кв.2018                      | 01.11.2018. | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 90.003,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                         | <b>90.003,00</b> |

| ПДВ            |             |                         |                   |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| ПДВ за 09/18   | 12.10.2018. | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 263.000,00        |
| ПДВ за 10/18   | 15.11.2018. | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 282.000,00        |
| ПДВ за 11/18   | 14.12.2018. | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 320.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                         | <b>865.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе   |             |           |                  |
|---------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Обр.бр.10506000<br>0000284925/6 | 01.11.2018. | AIK BANKA | 50.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                  |             |           | <b>50.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |                          |                  |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Обр.бр.VIII-32-<br>4/13/693/2018    | 29.10.2018. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE | 80.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                          | <b>80.000,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>7.654.783,39</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>7.804.121,39</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b> | <b>6.961.503,55</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Наплата потраживања |                 |                     |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| 02.10.2018.         | PANELEVEN GROUP | 2.055.191,46        |
| 02.10.2018.         | PANELEVEN GROUP | 1.288.877,21        |
| <b>Укупно:</b>      |                 | <b>3.344.068,67</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                 |                     |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 06.11.2018.                         | PANELEVEN GROUP | 1.806.269,51        |
| 04.12.2018.                         | PANELEVEN GROUP | 1.307.403,15        |
| 04.12.2018.                         | PANELEVEN GROUP | 2.052.013,01        |
| <b>Укупно:</b>                      |                 | <b>5.165.685,67</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>8.509.754,34</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                       |                  |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 27.11.2018.     | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 28.558,00        |
| 27.11.2018.     | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 780,00           |
| <b>Укупно:</b>  |                       | <b>29.338,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                    |           |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| 04.10.2018.                          | AGENCIJA ANDRIJANA | 40.000,00 |
| 04.10.2018.                          | AGENCIJA ANDRIJANA | 40.000,00 |
| 06.11.2018.                          | AGENCIJA ANDRIJANA | 40.000,00 |
| 15.11.2018.                          | AGENCIJA ANDRIJANA | 40.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                    |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 04.12.2018.                          | AGENCIJA ANDRIJANA | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                    | <b>200.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |              |                  |
|-------------------------|--------------|------------------|
| 04.10.2018.             | БЕОТАВАК ДОО | 8.428,80         |
| 16.11.2018.             | БЕОТАВАК ДОО | 9.672,00         |
| <b>Укупно:</b>          |              | <b>18.100,80</b> |

| Електрична енергија |                 |                   |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 04.10.2018.         | EPS SNABDEVANJE | 47.367,77         |
| 04.10.2018.         | Мандић Милић    | 1.012,72          |
| 10.10.2018.         | EPS SNABDEVANJE | 2.466,71          |
| 24.10.2018.         | EPS SNABDEVANJE | 50.326,62         |
| 06.11.2018.         | Мандић Милић    | 2.311,37          |
| 21.11.2018.         | EPS SNABDEVANJE | 55.609,43         |
| 27.11.2018.         | Мандић Милић    | 1.910,98          |
| 27.12.2018.         | EPS SNABDEVANJE | 69.478,66         |
| 27.12.2018.         | Мандић Милић    | 2.285,90          |
| <b>Укупно:</b>      |                 | <b>232.770,16</b> |

| Комуналне услуге |                         |                   |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| 04.10.2018.      | Мандић Милић            | 38.000,00         |
| 04.10.2018.      | Мандић Милић            | 38.000,00         |
| 04.10.2018.      | DRAMIT DOO              | 14.400,00         |
| 04.10.2018.      | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 6.706,00          |
| 04.10.2018.      | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 6.706,00          |
| 04.10.2018.      | DRAMIT DOO              | 14.400,00         |
| 05.10.2018.      | DRAMIT DOO              | 14.400,00         |
| 06.11.2018.      | Мандић Милић            | 38.000,00         |
| 06.11.2018.      | JKP SOPOT               | 11.460,68         |
| 06.11.2018.      | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 6.706,00          |
| 04.12.2018.      | Мандић Милић            | 38.000,00         |
| 04.12.2018.      | Мандић Милић            | 38.000,00         |
| 07.12.2018.      | DRAMIT DOO              | 14.400,00         |
| 07.12.2018.      | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 6.706,00          |
| <b>Укупно:</b>   |                         | <b>285.884,68</b> |

| Гориво и мазиво |                  |          |
|-----------------|------------------|----------|
| 03.10.2018.     | EKO SERBIA AD    | 2.001,16 |
| 03.10.2018.     | EKO SERBIA AD    | 2.000,06 |
| 03.10.2018.     | EKO SERBIA AD    | 999,98   |
| 09.10.2018.     | OMV SRBIJA DOO   | 1.998,07 |
| 09.10.2018.     | NIS AD           | 2.000,38 |
| 09.10.2018.     | NIS AD           | 2.000,12 |
| 09.10.2018.     | NIS AD           | 1.626,03 |
| 17.10.2018.     | NIS AD           | 373,90   |
| 17.10.2018.     | OMV SRBIJA DOO   | 2.000,50 |
| 17.10.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 1.000,48 |
| 17.10.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 2.000,30 |
| 17.10.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 2.000,30 |
| 17.10.2018.     | OMV SRBIJA DOO   | 2.950,07 |
| 17.10.2018.     | EKO SERBIA AD    | 2.070,71 |
| 17.10.2018.     | EKO SERBIA AD    | 1.000,05 |
| 17.10.2018.     | NIS AD           | 1.999,58 |
| 17.10.2018.     | NIS AD           | 4.500,12 |
| 26.10.2018.     | EKO SERBIA AD    | 2.000,00 |
| 26.10.2018.     | NIS AD           | 2.009,72 |
| 07.11.2018.     | NIS AD           | 1.659,18 |
| 07.11.2018.     | NIS AD           | 2.200,59 |
| 07.11.2018.     | NIS AD           | 1.999,69 |
| 07.11.2018.     | LUKOIL SRBIJA AD | 2.002,08 |

| Гориво и мазиво |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 07.11.2018.     | NIS AD           | 1.999,26         |
| 07.11.2018.     | NIS AD           | 3.000,37         |
| 07.11.2018.     | NIS AD           | 1.999,78         |
| 07.11.2018.     | EKO SERBIA AD    | 999,97           |
| 13.11.2018.     | NIS AD           | 1.003,00         |
| 13.11.2018.     | EKO SERBIA AD    | 1.499,93         |
| 13.11.2018.     | JOIL PUMPA DOO   | 2.001,46         |
| 13.11.2018.     | JOIL PUMPA DOO   | 1.999,34         |
| 13.11.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 2.003,32         |
| 13.11.2018.     | JOIL PUMPA DOO   | 1.999,40         |
| 27.11.2018.     | LUKOIL SRBIJA AD | 1.508,01         |
| 27.11.2018.     | LUKOIL SRBIJA AD | 1.999,28         |
| 07.12.2018.     | LUKOIL SRBIJA AD | 1.999,99         |
| 07.12.2018.     | EKO SERBIA AD    | 2.000,02         |
| 07.12.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 2.000,00         |
| 07.12.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 1.999,90         |
| 07.12.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 1.999,98         |
| 07.12.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 1.999,98         |
| 07.12.2018.     | EKO SERBIA AD    | 999,97           |
| 14.12.2018.     | LUKOIL SRBIJA AD | 1.500,63         |
| 14.12.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 1.999,58         |
| 14.12.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 1.999,98         |
| 14.12.2018.     | KNEZ PETROL DOO  | 2.000,75         |
| 14.12.2018.     | EKO SERBIA AD    | 1.499,97         |
| 14.12.2018.     | EKO SERBIA AD    | 2.000,04         |
| 14.12.2018.     | NIS AD           | 760,82           |
| 26.12.2018.     | NIS AD           | 1.239,61         |
| 26.12.2018.     | NIS AD           | 2.000,05         |
| 26.12.2018.     | EKO SERBIA AD    | 2.000,05         |
| 26.12.2018.     | EKO SERBIA AD    | 2.000,05         |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>98.407,56</b> |

| Пошта и телефон |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| 04.10.2018.     | Мандић Милић    | 1.357,96 |
| 10.10.2018.     | Мандић Милић    | 1.135,95 |
| 03.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 309,20   |
| 03.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 7.714,00 |
| 03.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 8.120,00 |
| 03.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 8.729,00 |
| 03.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 1.015,00 |
| 03.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 5.931,60 |
| 09.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 2.594,40 |
| 09.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 9.781,00 |
| 17.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 115,00   |
| 17.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 115,00   |
| 17.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 92,00    |
| 17.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 115,00   |
| 17.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 115,00   |
| 17.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 9.824,00 |
| 17.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 279,99   |
| 26.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 8.246,01 |
| 26.10.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 2.754,27 |
| 15.11.2018.     | Мандић Милић    | 730,27   |
| 07.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 6.620,73 |
| 07.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 8.526,00 |
| 07.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 609,00   |
| 07.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 8.383,35 |
| 13.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 1.440,65 |
| 13.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 609,00   |
| 13.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 7.591,00 |
| 13.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 9.338,00 |
| 13.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 8.606,00 |
| 13.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 1.908,90 |

| Пошта и телефон |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| 11.12.2018.     | Мандић Милић    | 946,72            |
| 27.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 5.602,10          |
| 27.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 8.200,00          |
| 27.11.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 2.690,61          |
| 07.12.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 5.103,39          |
| 07.12.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 7.997,00          |
| 07.12.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 8.606,00          |
| 07.12.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 5.293,77          |
| 14.12.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 2.420,23          |
| 14.12.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 9.701,00          |
| 14.12.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 7.997,00          |
| 14.12.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 8.120,00          |
| 26.12.2018.     | JP POŠTA SRBIJE | 1.856,24          |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>197.241,34</b> |

| Набавка сировина и репроматеријала |                 |                     |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 02.10.2018.                        | PANELEVEN GROUP | 490.762,61          |
| 02.10.2018.                        | PANELEVEN GROUP | 798.114,60          |
| 04.12.2018.                        | PANELEVEN GROUP | 816.327,46          |
| 04.12.2018.                        | PANELEVEN GROUP | 491.075,69          |
| <b>Укупно:</b>                     |                 | <b>2.596.280,36</b> |

| Текуће одржавање |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 04.10.2018.      | BEOTABAK DOO      | 3.875,76         |
| 05.10.2018.      | AUTOCENTAR MABONI | 14.544,00        |
| 04.12.2018.      | BEOTABAK DOO      | 12.885,36        |
| 26.12.2018.      | WINT doo          | 904,00           |
| <b>Укупно:</b>   |                   | <b>32.209,12</b> |

| Платни промет  |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| 01.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00          |
| 03.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.206,59        |
| 04.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.099,57        |
| 05.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 350,00          |
| 09.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 160,00          |
| 10.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 80,00           |
| 15.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 263,00          |
| 24.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 45,29           |
| 31.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00          |
| 17.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 152,76          |
| 06.11.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.536,59        |
| 26.10.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 75,00           |
| 15.11.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 362,00          |
| 16.11.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00           |
| 21.11.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,05           |
| 07.11.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 200,00          |
| 27.11.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 220,00          |
| 30.11.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00          |
| 13.11.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 200,00          |
| 04.12.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.471,49        |
| 07.12.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 280,94          |
| 11.12.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 30,00           |
| 17.12.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 320,00          |
| 27.12.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 109,48          |
| 31.12.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00          |
| 14.12.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 200,00          |
| 26.12.2018.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00           |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>9.702,76</b> |

| Премија осигурања |                        |           |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 04.10.2018.       | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 29.936,00 |
| 06.11.2018.       | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 29.936,00 |
| 04.12.2018.       | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 29.936,00 |

| Премија осигурања |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
|                   | <b>Укупно:</b> | <b>89.808,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |                     |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| 03.10.2018.                    | Мијаљевић Слађан     | 90.975,25           |
| 03.10.2018.                    | Бабић Бојана         | 81.877,73           |
| 03.10.2018.                    | Митровић Марко       | 72.780,20           |
| 03.10.2018.                    | Јовановић Александар | 63.291,14           |
| 03.10.2018.                    | Обрадовић Вучета     | 50.632,91           |
| 03.10.2018.                    | Џановић Зејнепа      | 47.468,35           |
| 03.10.2018.                    | Николић Ненад        | 50.946,14           |
| 03.10.2018.                    | Куч Оливера          | 50.946,14           |
| 03.10.2018.                    | Милијановић Јован    | 50.946,14           |
| 03.10.2018.                    | Ћућа Миленко         | 50.946,14           |
| 03.10.2018.                    | Милошевић Саша       | 50.946,14           |
| 03.10.2018.                    | Ратковић Тијана      | 31.645,57           |
| 03.10.2018.                    | Цветановић Весна     | 31.645,57           |
| 03.10.2018.                    | Миловановић Оливера  | 31.645,57           |
| 03.10.2018.                    | Савић Тања           | 31.645,57           |
| 03.10.2018.                    | Абаџић Љиљана        | 12.658,23           |
| 06.11.2018.                    | Мијаљевић Слађан     | 90.975,25           |
| 06.11.2018.                    | Бабић Бојана         | 81.877,73           |
| 06.11.2018.                    | ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 63.291,14           |
| 06.11.2018.                    | Митровић Марко       | 72.780,20           |
| 06.11.2018.                    | Обрадовић Вучета     | 50.632,91           |
| 06.11.2018.                    | Џановић Зејнепа      | 47.468,35           |
| 06.11.2018.                    | Николић Ненад        | 50.946,14           |
| 06.11.2018.                    | Милијановић Јован    | 50.946,14           |
| 06.11.2018.                    | Куч Оливера          | 50.946,14           |
| 06.11.2018.                    | Милошевић Саша       | 50.946,14           |
| 06.11.2018.                    | Ћућа Миленко         | 50.946,14           |
| 06.11.2018.                    | Цветановић Весна     | 31.645,57           |
| 06.11.2018.                    | Савић Тања           | 31.645,57           |
| 06.11.2018.                    | Миловановић Оливера  | 31.645,57           |
| 06.11.2018.                    | Ратковић Тијана      | 31.645,57           |
| 06.11.2018.                    | Абаџић Љиљана        | 12.658,23           |
| 04.12.2018.                    | Јовановић Александар | 63.291,23           |
| 04.12.2018.                    | Мијаљевић Слађан     | 72.780,20           |
| 04.12.2018.                    | Обрадовић Вучета     | 63.291,14           |
| 04.12.2018.                    | Митровић Марко       | 72.780,20           |
| 04.12.2018.                    | Џановић Зејнепа      | 47.468,35           |
| 04.12.2018.                    | Куч Оливера          | 50.946,14           |
| 04.12.2018.                    | Милијановић Јован    | 50.946,14           |
| 04.12.2018.                    | Ћућа Миленко         | 50.946,14           |
| 04.12.2018.                    | Милошевић Саша       | 50.946,14           |
| 04.12.2018.                    | Николић Ненад        | 50.946,14           |
| 04.12.2018.                    | Савић Тања           | 31.645,57           |
| 04.12.2018.                    | Ратковић Тијана      | 31.645,57           |
| 04.12.2018.                    | Миловановић Оливера  | 31.645,57           |
| 04.12.2018.                    | Цветановић Весна     | 31.645,57           |
| 04.12.2018.                    | Абаџић Љиљана        | 12.658,23           |
| 04.12.2018.                    | Бабић Бојана         | 81.877,73           |
| <b>Укупно:</b>                 |                      | <b>2.397.453,64</b> |

| Књиговодствене услуге |        |                   |
|-----------------------|--------|-------------------|
| 04.10.2018.           | DNS-11 | 30.000,00         |
| 04.10.2018.           | DNS-11 | 30.000,00         |
| 06.11.2018.           | DNS-11 | 30.000,00         |
| 04.12.2018.           | DNS-11 | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |        | <b>120.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| 04.10.2018.                              | ADVOKAT IVAN VUKOJE     | 30.000,00         |
| 05.10.2018.                              | ADVOKAT GORDANA MALINIĆ | 20.000,00         |
| 06.11.2018.                              | ADVOKAT IVAN VUKOJE     | 30.000,00         |
| 06.11.2018.                              | ADVOKAT IVAN VUKOJE     | 30.000,00         |
| 06.11.2018.                              | ADVOKAT GORDANA MALINIĆ | 20.000,00         |
| 06.11.2018.                              | ADVOKAT GORDANA MALINIĆ | 20.000,00         |
| 04.12.2018.                              | ADVOKAT IVAN VUKOJE     | 30.000,00         |
| 04.12.2018.                              | ADVOKAT IVAN VUKOJE     | 30.000,00         |
| 04.12.2018.                              | ADVOKAT GORDANA MALINIĆ | 20.000,00         |
| 04.12.2018.                              | ADVOKAT GORDANA MALINIĆ | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                         | <b>250.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| 06.11.2018.                            | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 90.003,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |                         | <b>90.003,00</b> |

| Административне таксе |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 05.10.2018.           | KOMUNALNA TAKSA | 2.180,00        |
| 05.10.2018.           | ZIN             | 236,00          |
| 05.10.2018.           | MUP             | 204,00          |
| <b>Укупно:</b>        |                 | <b>2.620,00</b> |

| ПДВ            |                         |                     |
|----------------|-------------------------|---------------------|
| 04.10.2018.    | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 302.000,00          |
| 15.10.2018.    | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 263.000,00          |
| 15.11.2018.    | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 282.000,00          |
| 17.12.2018.    | PORESKA UPRAVA CENTRALA | 320.000,00          |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>1.167.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| 05.10.2018.                   | Wiener Stadtische osiguranje ADO                                    | 11.968,00        |
| 05.10.2018.                   | Uprava javnih prihoda, Filijala N. Beograd, Bul. Mihaila Pupina 167 | 6.726,00         |
| 05.10.2018.                   | Pigeon doo  | 3.600,00         |
| 09.10.2018.                   | ZIN   | 660,00           |
| 09.10.2018.                   | MUP   | 654,00           |
| 03.10.2018.                   | MIM COOP DOO  | 3.180,00         |
| 16.11.2018.                   | AIK BANKA   | 50.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |   | <b>76.788,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |                          |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 04.10.2018.                         | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE | 80.000,00         |
| 04.12.2018.                         | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                          | <b>160.000,00</b> |

| Орочење средстава |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| 15.11.2018.       | AIK БАНКА АД | 50.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |              | <b>50.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>8.103.607,42</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b> |  | <b>7.417.650,47</b> |
|---|--|---------------------|

