

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	119.883,12
2.	Орочена средства	6.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.358.698,40
6.	Залихе	3.721.157,47
7.	Удели или акције код других лица	130.801,13
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	103.314.199,29
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>126.744.739,41</b>

#### Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала износила је 126.744.739,41 динар, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 6.219.883,12 динара, а од ког износа се део од 6.100.000,00 динара односи на депозитне пласмане стечајног дужника, а остатак од 119.883,12 динара на средства на текућем рачуну стечајног дужника;
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 13.358.698,40 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	119.883,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.358.698,40
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>120.644.739,41</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	119.883,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.358.698,40
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>120.644.739,41</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	2.692.287,77	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.287,77</b>	<b>117.832.568,52</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.692.287,77 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.692.287,77			
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)	5.906.531,93		9.340.494,18	3.433.962,25
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>8.598.819,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340.494,18</b>	<b>3.433.962,25</b>

**Коментар**

У првом кварталу 2018. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 8.598.819,70 динара, а по следећим основама:

- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.692.287,77 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 5.906.531,93 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	277.780,20	0,00	0,00	0,00	277.780,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>317.780,20</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</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	0,00	45.000,00	15.018,00	15.018,00	0,00
2. Електрична енергија	68.166,37	240.000,00	215.732,09	203.331,80	80.566,66
3. Комуналне услуге	14.400,00	170.646,86	170.646,86	185.046,86	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	150.000,00	121.474,42	121.474,42	0,00
5. Пошта и телефон	4.903,80	240.000,00	138.053,71	134.496,17	8.461,34
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.247.743,82	3.566.317,41	3.566.317,41	4.252.230,23	561.831,00
7. Текуће одржавање	21.300,01	95.000,00	70.657,36	91.957,37	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	7.571,20	7.571,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	89.808,00	89.808,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.700.000,00	2.370.964,77	2.370.964,77	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	91.000,00	88.047,00	88.047,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.500.000,00	727.600,00	727.600,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.376.514,00</b>	<b>9.413.964,27</b>	<b>8.033.090,82</b>	<b>8.578.745,82</b>	<b>930.859,00</b>

#### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 8.153.090,82 динара, што је за 1.380.873,45 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 8.598.745,82 динара, док су средства у висини од 100.000,00 динара, пласирана у депозитна средства код пословне банке стечајног дужника. Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током извештајног квартала, дат је у горњој табели.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	271.422.949,06	0,00	0,00	271.422.949,06
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	193.944,71	0,00	193.944,71
4. III исплатни ред	121.604.006,15	10.268.628,87	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>393.026.955,21</b>	<b>10.462.573,58</b>	<b>0,00</b>	<b>403.489.528,79</b>

### Коментар

На основу Закључка Привредног суда у Београду са одржаног допунског испитног рочишта утврђена су потраживања повериоца стечајног дужника МФ-Пореска Управа, по ком основу су укупно утврђена потраживања поверилаца увећана за 10.462.573,58 динара, а што је разврстано у II исплатни ред редоследа намирења необезбеђених потраживања поверилаца у износу од 193.944,71 динара и III исплатни ред у износу од 10.268.628,87 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	119.883,12
2.	Укупан прилив		8.598.819,70
3.	Укупан одлив		8.698.745,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	19.957,00

### Коментар

На дан 31.03.2018. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 19.957,00 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

### Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мијаљевић Слађан	272.925,75
2.	Бабић Бојана	213.607,59
3.	Митровић Марко	218.340,60
4.	Јовановић Александар	189.873,42
5.	Обрадовић Вучета	151.898,73
6.	Џановић Зејнепа	142.405,05
7.	Ђућа Миленко	152.838,42
8.	Милошевић Саша	152.838,42
9.	Милијановић Јован	152.838,42
10.	Николић Ненад	152.838,42
11.	Куч Оливера	152.838,42
12.	Цветановић Весна	94.936,71
13.	Миловановић Оливера	94.936,71
14.	Савић Тања	94.936,71
15.	Ратковић Тијана	94.936,71
16.	Абаџић Љиљана	37.974,69
17.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.460.964,77</b>

**Коментар**

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године, као и бруто паушална накнада рачуноводственој агенцији, а која лица су ангажована сагласно решењима Привредног суда у Београду.

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

Имовина		На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>127.486.487,77</b>

**Коментар**

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају првог квартала 2018. године износило је 127.486.487,77 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 741.748,36 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

### 15.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.10.2017.године до 31.12.2017.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2017.године, који је дана 15.01.2018. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 08.01.2018. Компензација са Paneleven group

Дана 08.01.2018. године потписана је Изјава о пребијању (компензацији) међусобних потраживања Paneleven group и Grafocard doo - у стечају, и то с једне стране за потраживања Paneleven group у укупном износу од 1.384.710,94 динара (фактура бр. 862/17 од 31.12.2017. године за услуге тахографа у децембру 2017. године, 30% вредности фактуре бр.621/17 од 04.10.2017.године за увоз чипова, фактура бр. 778/17 од 04.12.2017. године), а с друге стране за потраживање Grafocard doo - у стечају у укупном износу од 2.692.287,77 динара (фактура бр. 12/17 од 31.12.2017 за меморијске картице продате у периоду од 01.-31.12.2017.године), с тим да преостали износ од 1.307.576,83 динара Paneleven group измирује уплатом на рачун стечајног дужника.

### 15.01.2018. Пријем Измењеног и допуњеног Плана реорганизације

Дана 15.01.2018. године преко Привредног суда примљен је Измењени и допуњени План реорганизације који је поднет суду дана 03.01.2018.године.

### 15.01.2018. Примедбе поверилаца на Измењени и допуњени План реорганизације

Дана 15.01.2018. године преко Привредног суда достављене су примедбе поверилаца Милана Јовичића, Исидоре Марић и Небојше Марића на Измењени и допуњени План реорганизације.

### 17.01.2018. Обавештење о извршеном увиду у Измењени и допуњени План реорганизације

Дана 17.01.2018. године стечајни управник је доставио обавештење Привредном суду да је извршио увид у Измењени и допуњени План реорганизације од 03.01.2018.године, те да је Подносилац Плана реорганизације извршио исправке техничких грешака у Плану сагласно Закључку Привредног суда у Београду број ЗСт.313/2015 од 04.12.2017.године, на који начин су се стекли услови за предузимање радњи прописаних чл. 164. и 165. Закона о стечају за заказивање и одржавање рочишта за разматрање и гласање о предложеном Плану реорганизације.

### 30.01.2018. Решење о одређивању рочишта за разматрање предлога Плана реорганизације и гласање

Дана 30.01.2018. године Привредни суд је донео Решење којим се одређује рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације стечајног дужника и гласање за 23.02.2018.године, а предлагачу Плана реорганизације је наложено да достави обавештење о заказивању рочишта, свим повериоцима обухваћеним планом, оснивачима, односно члановима или акционарима стечајног дужника, као и свим заинтересованим лицима, те да објави Оглас о одржавању рочишта за разматрање предлога Плана реорганизације и гласање, на огласној табли Суда, у Сл.гласнику РС и у два високотиражна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.

### 02.02.2018. Захтев за набавку чипова за тахографске картице

Дана 02.02.2018. године стечајни управник је упутио захтев Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче и 100 комада чипова за превознике, имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе.

### 05.02.2018. Компензација са Paneleven group

Дана 05.02.2018. године стечајни управник је потписао Изјаву о пребијању (компензацији) добијену од Paneleven group и то за потраживање Paneleven group у износу од 466.440,76 динара по основу фактуре број 860/17 од 15.12.2017.године за испоручене чипове у пројекту тахографа, доспеле за плаћање 15.12.2017. године, у износу од 771.309,45 динара по фактури 03/18 од 12.01.2018. године доспеле за плаћање 12.01.2018.године, и у износу од 490.223,23 по фактури 5/18 од 31.01.2018. године за услуге у пројекту тахографских картица у јануару месецу, што укупно износи 1.727.973,44 динара, а с друге стране за потраживање Grafocard doo - у

стечају, на основу фактуре број 01/18 од 31.01.2018. године у износу од 3.334.624,64 динара, за меморијске картице продате у периоду од 01.-31.01.2018.године, на који је начин извршено пребијање међусобних потраживања, а преостало потраживање „GRAFOCARD“ DOO – у стечају према Paneleven group у износу од 1.606.651,20 динара уплаћено је на текући рачун стечајног дужника.

#### **07.02.2018. ИОС предузећа Драмит**

Дана 07.02.2018. године стечајни управник је потписао Извод отворених ставки на дан 31.12.2017.године, који је достављен од стране предузећа Драмит, на који начин је усаглашено стање потраживања у износу од 14.400,00 динара, које се односи на период стечаја.

#### **22.02.2018. Извештај о стању нових и старих чипова**

На основу захтева Paneleven group за доставу стања картица и чипова који су у Grafocardu остали због шкарта при ембедовању и рекламацији клијената, стечајни управник је дана 22.02.2018. године доставио Извештај о стању нових и старих чипова.

#### **23.02.2018. Рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације**

Рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације одређено за 23.02.2018. године одложено је због недостатка процесних услова, с обзиром да оглас о одржавању рочишта није објављен у Службеном гласнику РС и у два високотиражна листа која се дистрибуирају по целој територији Републике Србије, и на истом рочишту Стечајни судија је наложио предлагачу Плана реорганизације да у року од 5 дана уплати износ од 50.000,00 динара на рачун судског депозита, а следеће рочиште за разматрање Измењеног плана реорганизације одређено је за 05.04.2018. године.

#### **27.02.2018. Састанак са представницима Агенције за безбедност саобраћаја**

Дана 27.02.2018. године одржан је састанак са представницима Агенције за безбедност саобраћаја везано за промене по европским правилима које се односе на tachonet sistem. С обзиром да се ради о унапређењу софтвера за тахографске картице ка Rahonetu, те да ће нова верзија TACHONeta (TACHONet v3) бити имплементиран до 02. марта 2018. године, контактиране су колеге у Certsignu и обављен је разговор о решавању питања регулација трошкова у вези са поменутиим up-gradeom. На основу обављених разговора и на инсистирање да је немогуће трошкове тренутно укључити у већ дефинисану цену тахографске картице, те да је једина могућност да се то питање решава у складу са најављеном променом миграције на GEN2 картици која је обавезујућа за све до 01.01.2019.године, Агенција за безбедност саобраћаја се сагласила да се изврши upgrade и упозорила чланове Конзорцијума да је минимални рок за имплементацију чипа девет месеци.

#### **01.03.2018. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова**

Имајући у виду потребу за израдом тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе, стечајни управник је дана 01.03.2018.године упутио допис Paneleven group за набавку 100 комада чипова за возаче и 1000 комада чипова за превознике.

#### **15.03.2018. Предлог за наставак осигурања са осигуравајућим друштвом "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"**

Дана 15.03.2018. године Привредном суду је достављен Предлог стечајног управника за наставак осигурања и закључење Полисе осигурања са осигуравајућим друштвом "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. из Новог Београда за период од 01.04.2018.године до 01.04.2019.године. Поступајући по предлогу стечајног управника Привредни суд је донео Решење дана 19.03.2018.године.

#### **16.03.2018. Оглас о одржавању рочишта за разматрање Измењеног плана реорганизације**

У Службеном гласнику број 20 од 16.03.2018.године објављен је Оглас о одржавању рочишта за разматрање Измењеног плана реорганизације за 05.04.2018.године.

#### **27.03.2018. Враћен ИОС ЈКП Водовод и канализација**

Дана 27.03.2018. године стечајни управник је упутио допис ЈКП Водовод и канализација о враћању Извода отворених ставки на дан 31.12.2017.године који је примљен дана 26.03.2018.године, уз обавештење да се не може вршити усаглашавање стања с обзиром да се ИОС односи на потраживања за период пре отварања стечаја, већ да се предметна потраживања могу усагласити само на начин предвиђен Законом о стечају.

#### **29.03.2018. Поднета пореска пријава за утврђивање пореза на имовину**

Дана 29.03.2018. године општини Сопот је поднета пореска пријава за утврђивање пореза на имовину.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.01/18	31.01.2018.	PANELEVEN GROUP	3.334.624,64
Рн.бр.02/18	28.02.2018.	PANELEVEN GROUP	2.571.907,29
Рн.бр.03/18	30.03.2018.	PANELEVEN GROUP	3.433.962,25
<b>Укупно:</b>			<b>9.340.494,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.340.494,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр.7/2018	31.01.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.16/2018	28.02.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.25/2018	30.03.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.бр.101	12.01.2018.	BEOTABAK DOO	3.648,00
Рн.бр.116	15.01.2018.	BEOTABAK DOO	11.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.018,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Рн.бр.22337128	22.01.2018.	EPS SNABDEVANJE	65.049,26
Рн.бр.12/2017	30.01.2018.	Мандић Милић	1.012,72
Рн.бр.22612150	21.02.2018.	EPS SNABDEVANJE	62.076,67
Рн.бр.22581424	21.02.2018.	EPS SNABDEVANJE	1.725,86
Рн.бр.01/18	21.02.2018.	Мандић Милић	2.981,08
Рн.бр.1/2018	28.02.2018.	Мандић Милић	2.319,84
Рн.бр.22841266	26.03.2018.	EPS SNABDEVANJE	78.312,06
Рн.бр.02/2018	26.03.2018.	Мандић Милић	2.254,60
<b>Укупно:</b>			<b>215.732,09</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Рн.бр.12/17	03.01.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.184/17/12	03.01.2018.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.80-17-001-00170172	10.01.2018.	Мандић Милић	144,13
Рн.бр.25009	29.01.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.184/18/1	01.02.2018.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.1/18	01.02.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00

Комуналне услуге			
Рн.бр.18	08.02.2018.	JKP SOPOT	6.575,80
Рн.бр.43-18-001-00003986	21.02.2018.	Мандић Милић	1.008,93
Рн.бр.25020	28.02.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.2/18	02.03.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.184/18/2	02.03.2018.	Мандић Милић	38.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>170.646,86</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2595217	09.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.999,48
Рн.бр.915214	09.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,93
Рн.бр.1222023211	09.01.2018.	EKO SERBIA AD	1.499,94
Рн.бр.1222023529	16.01.2018.	EKO SERBIA AD	2.100,02
Рн.бр.1571396	16.01.2018.	NIS AD	1.798,50
Рн.бр.2664782	16.01.2018.	NIS AD	1.499,95
Рн.бр.2160554	16.01.2018.	NIS AD	999,31
Рн.бр.133535	16.01.2018.	ART PETROL DOO	1.999,42
Рн.бр.1575160	16.01.2018.	NIS AD	1.000,19
Рн.бр.1576729	16.01.2018.	NIS AD	2.199,64
Рн.бр.2334292	16.01.2018.	NIS AD	1.499,51
Рн.бр.1578276	22.01.2018.	NIS AD	1.998,18
Рн.бр.1192023	22.01.2018.	NIS AD	2.678,44
Рн.бр.1222024220	22.01.2018.	EKO SERBIA AD	999,97
Рн.бр.1222024455	22.01.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,05
Рн.бр.2356469	30.01.2018.	NIS AD	999,46
Рн.бр.1225038187	30.01.2018.	EKO SERBIA AD	999,96
Рн.бр.60668	30.01.2018.	NIS AD	1.499,85
Рн.бр.1587368	30.01.2018.	NIS AD	1.999,93
Рн.бр.1222024902	30.01.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
Рн.бр.1222024800	30.01.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,35
Рн.бр.86423	06.02.2018.	T.P.AINK DOO	1.001,26
Рн.бр.1222025039	06.02.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
Рн.бр.1222025219	06.02.2018.	EKO SERBIA AD	999,99
Рн.бр.24330	06.02.2018.	NIS AD	1.000,16
Рн.бр.2751054	06.02.2018.	NIS AD	2.000,13
Рн.бр.1744861	06.02.2018.	NIS AD	1.099,62
Рн.бр.611616	06.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.002,50
Рн.бр.4094801	06.02.2018.	NIS AD	2.062,06
Рн.бр.73044	06.02.2018.	NIS AD	3.000,27
Рн.бр.4069173	12.02.2018.	NIS AD	4.400,44
Рн.бр.2243275	22.02.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	800,40
Рн.бр.2243377	22.02.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	999,94
Рн.бр.2243533	23.02.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	999,94
Рн.бр.2701779	23.02.2018.	NIS AD	2.000,15
Рн.бр.1188712	23.02.2018.	NIS AD	2.000,05
Рн.бр.2241148	23.02.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.999,96
Рн.бр.1222026392	23.02.2018.	EKO SERBIA AD	999,97
Рн.бр.1222026454	23.02.2018.	EKO SERBIA AD	999,97
Рн.бр.1202048339	23.02.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
Рн.бр.1222027199	02.03.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,94
Рн.бр.1222027005	02.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,97
Рн.бр.1754607	05.03.2018.	NIS AD	999,29
Рн.бр.1754608	05.03.2018.	NIS AD	999,29

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1813669	05.03.2018.	NIS AD	1.222,45
Рн.бр.2884591	05.03.2018.	NIS AD	999,29
Рн.бр.2347447	05.03.2018.	NIS AD	999,29
Рн.бр.2133287	05.03.2018.	NIS AD	2.000,11
Рн.бр.1756836	05.03.2018.	NIS AD	2.300,11
Рн.бр.4130102	05.03.2018.	NIS AD	4.400,21
Рн.бр.2121550	05.03.2018.	NIS AD	7.700,22
Рн.бр.2137186	13.03.2018.	NIS AD	2.999,39
Рн.бр.2135440	13.03.2018.	NIS AD	2.000,11
Рн.бр.122202756 6	13.03.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,07
Рн.бр.122202750 0	13.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,99
Рн.бр.122202784 7	13.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,96
Рн.бр.39336	13.03.2018.	NIS AD	1.961,01
Рн.бр.120205123 9	13.03.2018.	EKO SERBIA AD	4.140,59
Рн.бр.1773158	27.03.2018.	NIS AD	2.250,21
Рн.бр.711438	27.03.2018.	NIS AD	1.500,20
Рн.бр.2800630	27.03.2018.	NIS AD	2.000,46
Рн.бр.2245715	27.03.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.999,55
Рн.бр.122202835 4	27.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,95
Рн.бр.122202849 9	27.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,95
Рн.бр.122202812 7	27.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,25
Рн.бр.2652429	27.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.998,80
Рн.бр.120205212 0	27.03.2018.	EKO SERBIA AD	2.864,93
<b>Укупно:</b>			<b>121.474,42</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.030388	05.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.200,00
Рн.бр.030389	05.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
Рн.бр.030387	05.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	812,00
Рн.бр.030384	05.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
Рн.бр.030385	09.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.827,00
Рн.бр.86-195-011- 2571171	10.01.2018.	Мандић Милић	1.262,96
Рн.бр.030391	16.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
Рн.бр.030390	16.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.658,00
Рн.бр.038670	22.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.984,00
Рн.бр.325455301	30.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	876,00
Рн.бр.030394	30.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
Рн.бр.030393	30.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.295,00
Рн.бр.32-196-011- 2491794	08.02.2018.	Мандић Милић	2.831,63
Рн.бр.181107000 143	06.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	842,00
Рн.бр.030396	06.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
Рн.бр.038671	06.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
Рн.бр.038288	12.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.375,00
Рн.бр.030395	12.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
Рн.бр.030558	22.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.421,00
Рн.бр.030557	22.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.621,00
Рн.бр.030398	23.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	566,00
Рн.бр.030399	23.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.015,00
Рн.бр.030397	23.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.120,00
Рн.бр.030400	02.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
Рн.бр.68-197-011- 3268800	13.03.2018.	Мандић Милић	1.602,12
Рн.бр.181107000 273	13.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	540,00
Рн.бр.038291	20.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.230,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 030400	20.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.230,00
Рн.бр.038292	27.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.053,71</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.778/17/2	04.01.2018.	PANELEVEN GROUP	303.357,60
Рн.бр.862/17	04.01.2018.	PANELEVEN GROUP	395.440,52
Рн.бр.860/17	04.01.2018.	PANELEVEN GROUP	466.440,76
Рн.бр.5/18	31.01.2018.	PANELEVEN GROUP	490.223,23
Рн.бр.3/18	01.02.2018.	PANELEVEN GROUP	771.309,45
Рн.бр.89/18	20.02.2018.	PANELEVEN GROUP	761.640,18
Рн.бр.92/18	28.02.2018.	PANELEVEN GROUP	377.905,67
<b>Укупно:</b>			<b>3.566.317,41</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.2/2018	24.01.2018.	SERVIS ĐURIČIĆ	64.000,00
Рн.бр.434	09.02.2018.	BEOTABAK DOO	6.657,36
<b>Укупно:</b>			<b>70.657,36</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.261,06
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.113,64
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	235,05
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	101,41
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	96,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	626,91
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.243,64
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	62,08
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	131,41
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.571,20</b>
Премија осигурања			
Рн.бр.77-70746/17-1	03.01.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-70746/17-2	01.02.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-70746/17-3	12.03.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.808,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/17	02.01.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.12/2/17	02.01.2018.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.12/3/17	02.01.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.12//4/17	02.01.2018.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.12/5/17	02.01.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.12/6/17	02.01.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.12/7/17	02.01.2018.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.12/8/17	02.01.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.12/9/17	02.01.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.12/10/17	02.01.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.12/11/17	02.01.2018.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.12/12/17	02.01.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.12/13/17	02.01.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.12/14/17	02.01.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.12/15/17	02.01.2018.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.12/16/17	02.01.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.1/1/18	01.02.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.1/2/18	01.02.2018.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.1/3/18	01.02.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.1/4/18	01.02.2018.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.1/5/18	01.02.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.1/6/18	01.02.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.1/7/18	01.02.2018.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.1/8/18	01.02.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.1/9/18	01.02.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.1/10/18	01.02.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.1/11/18	01.02.2018.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.1/12/18	01.02.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.1/13/18	01.02.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.1/14/18	01.02.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.1/15/18	01.02.2018.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.1/16/18	01.02.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.2/1/18	01.03.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
Обр.бр.2/2/18	01.03.2018.	Бабић Бојана	71.202,53
Обр.бр.2/3/18	01.03.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.3/4/18	01.03.2018.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.2/5/18	01.03.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.2/6/18	01.03.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.2/7/18	01.03.2018.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.2/8/18	01.03.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
Обр.бр.2/9/18	01.03.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.2/10/18	01.03.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.2/11/18	01.03.2018.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.2/12/18	01.03.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.2/13/18	01.03.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.2/14/18	01.03.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.2/15/18	01.03.2018.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.2/16/18	01.03.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
<b>Укупно:</b>			<b>2.370.964,77</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.189/2017	03.01.2018.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.01/2018	01.02.2018.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.18/2018	01.03.2018.	DNS-11	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.190/17	03.01.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.05/18	30.01.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.11/2018	31.01.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.17/18	28.02.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.23/2018	28.02.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.35/2018	30.03.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.33/18	30.03.2018.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв.2018	01.02.2018.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava Zemun	88.047,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.047,00</b>

Административне таксе			
Изв.бр.13/18	07.02.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 12/17	15.01.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	180.000,00
ПДВ за 1/18	12.02.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	322.600,00
ПДВ за 2/18	07.03.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	225.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>727.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Обр.бр.10506000 0000284925/3	15.01.2018.	AIK BANKA	50.000,00
Обр.бр.10506000 0000284925/4	08.02.2018.	AIK BANKA	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32- 4/13/94/2018	21.02.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 8.033.090,82**

**Укупни трошкови: 8.153.090,82**

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

**Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 6.219.883,12**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
08.01.2018.	PANELEVEN GROUP	1.384.710,94
08.01.2018.	PANELEVEN GROUP	1.307.576,83
<b>Укупно:</b>		<b>2.692.287,77</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2018.	PANELEVEN GROUP	1.727.973,44
05.02.2018.	PANELEVEN GROUP	1.606.651,20
05.03.2018.	PANELEVEN GROUP	1.139.545,85
05.03.2018.	PANELEVEN GROUP	1.432.361,44
<b>Укупно:</b>		<b>5.906.531,93</b>

**Укупни приливи: 8.598.819,70**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
07.02.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
05.03.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2018.	BEOTABAK DOO	11.370,00
31.01.2018.	BEOTABAK DOO	3.648,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.018,00</b>

Електрична енергија		
03.01.2018.	Мандић Милић	2.160,91
08.01.2018.	EPS SNABDEVANJE	66.005,46
06.02.2018.	EPS SNABDEVANJE	65.049,26
06.02.2018.	Мандић Милић	1.012,72
23.02.2018.	Мандић Милић	2.981,08
23.02.2018.	EPS SNABDEVANJE	1.725,86
06.03.2018.	EPS SNABDEVANJE	62.076,67
09.03.2018.	Мандић Милић	2.319,84
<b>Укупно:</b>		<b>203.331,80</b>

Комуналне услуге		
08.01.2018.	Мандић Милић	38.000,00
08.01.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
08.01.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
05.02.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
05.02.2018.	Мандић Милић	38.000,00
06.02.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
13.02.2018.	JKP SOPOT	6.575,80
13.02.2018.	Мандић Милић	144,13
05.03.2018.	Мандић Милић	38.000,00
05.03.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
07.03.2018.	DRAMIT DOO	14.400,00
07.03.2018.	Мандић Милић	1.008,93
<b>Укупно:</b>		<b>185.046,86</b>

Гориво и мазиво		
09.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.999,48
09.01.2018.	KNEZ PETROL DOO	2.000,93
09.01.2018.	EKO SERBIA AD	149,79
16.01.2018.	EKO SERBIA AD	1.350,15
16.01.2018.	EKO SERBIA AD	2.100,02
16.01.2018.	NIS AD	1.798,50
16.01.2018.	NIS AD	1.499,51
16.01.2018.	NIS AD	999,31
16.01.2018.	ART PETROL DOO	1.999,42
16.01.2018.	NIS AD	1.000,19
16.01.2018.	NIS AD	2.199,64
16.01.2018.	NIS AD	1.499,95
22.01.2018.	NIS AD	1.998,18
22.01.2018.	NIS AD	2.678,44
22.01.2018.	EKO SERBIA AD	999,97

Гориво и мазиво		
22.01.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,05
30.01.2018.	NIS AD	999,46
30.01.2018.	EKO SERBIA AD	999,96
30.01.2018.	NIS AD	1.499,85
30.01.2018.	NIS AD	1.999,93
30.01.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
30.01.2018.	EKO SERBIA AD	1.000,35
06.02.2018.	T.P.AINK DOO	1.001,26
06.02.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
06.02.2018.	EKO SERBIA AD	999,99
06.02.2018.	NIS AD	1.000,16
06.02.2018.	NIS AD	2.000,13
06.02.2018.	NIS AD	1.099,62
06.02.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.002,50
06.02.2018.	NIS AD	2.062,06
06.02.2018.	NIS AD	778,44
12.02.2018.	NIS AD	2.221,83
12.02.2018.	NIS AD	4.400,44
22.02.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	800,40
22.02.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	999,94
26.02.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	999,94
26.02.2018.	NIS AD	2.000,15
26.02.2018.	NIS AD	2.000,05
26.02.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.999,96
26.02.2018.	EKO SERBIA AD	999,97
26.02.2018.	EKO SERBIA AD	999,97
26.02.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,98
02.03.2018.	EKO SERBIA AD	1.999,94
02.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,97
05.03.2018.	NIS AD	999,29
05.03.2018.	NIS AD	999,29
05.03.2018.	NIS AD	1.222,45
05.03.2018.	NIS AD	999,29
05.03.2018.	NIS AD	999,29
05.03.2018.	NIS AD	2.000,11
05.03.2018.	NIS AD	2.300,11
05.03.2018.	NIS AD	4.400,21
05.03.2018.	NIS AD	2.675,42
13.03.2018.	NIS AD	5.024,80
13.03.2018.	NIS AD	2.999,39
13.03.2018.	NIS AD	2.000,11
13.03.2018.	EKO SERBIA AD	2.000,07
13.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,99
13.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,96
13.03.2018.	NIS AD	1.961,01
13.03.2018.	EKO SERBIA AD	1.474,67
20.03.2018.	EKO SERBIA AD	2.665,92
27.03.2018.	NIS AD	2.250,21
27.03.2018.	NIS AD	1.500,20
27.03.2018.	NIS AD	2.000,46
27.03.2018.	LUKOIL SRBIJA AD	1.999,55
27.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,95
27.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,95
27.03.2018.	EKO SERBIA AD	999,25
27.03.2018.	KNEZ PETROL DOO	1.998,80
27.03.2018.	EKO SERBIA AD	2.864,93
<b>Укупно:</b>		<b>121.474,42</b>

Пошта и телефон		
05.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	4.903,80
05.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	8.200,00
05.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
05.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	812,00

Пошта и телефон		
05.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	475,20
09.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.022,80
09.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.827,00
16.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
16.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	3.929,31
22.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	5.728,69
22.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	4.594,67
31.01.2018.	Мандић Милић	1.262,96
31.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	876,00
30.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	5.389,33
30.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
30.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE	4.893,14
13.02.2018.	Мандић Милић	2.831,63
06.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	4.401,86
06.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	842,00
06.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	609,00
06.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
12.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	9.375,00
12.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	2.002,73
22.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	6.929,27
22.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.421,00
22.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	7.849,39
26.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.771,61
26.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	566,00
26.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.015,00
26.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE	3.647,37
02.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	4.472,63
02.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	7.527,46
05.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.404,54
13.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	540,00
20.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	10.230,00
20.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	7.104,08
27.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	3.125,92
27.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.260,78
<b>Укупно:</b>		<b>134.496,17</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
08.01.2018.	PANELEVEN GROUP	395.440,52
08.01.2018.	PANELEVEN GROUP	303.357,60
08.01.2018.	PANELEVEN GROUP	215.639,87
08.01.2018.	PANELEVEN GROUP	470.272,55
08.01.2018.	PANELEVEN GROUP	0,40
05.02.2018.	PANELEVEN GROUP	466.440,76
05.02.2018.	PANELEVEN GROUP	490.223,23
05.02.2018.	PANELEVEN GROUP	771.309,45
05.03.2018.	PANELEVEN GROUP	761.640,18
05.03.2018.	PANELEVEN GROUP	377.905,67
<b>Укупно:</b>		<b>4.252.230,23</b>

Текуће одржавање		
03.01.2018.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	12.800,00
03.01.2018.	S.Z.R. MAKEDOGAS SERVIS	8.500,01
13.02.2018.	SERVIS ĐURIČIĆ	64.000,00
23.02.2018.	BEOTABAK DOO	6.657,36
<b>Укупно:</b>		<b>91.957,37</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
08.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.261,06
05.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
09.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	220,00
16.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00

Платни промет		
22.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	470,00
05.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.113,64
06.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	235,05
07.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	101,41
07.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	96,00
13.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	626,91
12.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
23.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	110,00
22.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
26.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
05.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.243,64
06.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	62,08
07.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
09.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	265,00
02.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
13.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	131,41
20.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
27.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.571,20</b>

Премија осигурања		
15.01.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
07.02.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
13.03.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.808,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
08.01.2018.	Бабић Бојана	71.202,53
08.01.2018.	Митровић Марко	72.780,20
08.01.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
08.01.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
08.01.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
08.01.2018.	Ћућа Миленко	50.946,14
08.01.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
08.01.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
08.01.2018.	Николић Ненад	50.946,14
08.01.2018.	Куч Оливера	50.946,14
08.01.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
08.01.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
08.01.2018.	Савић Тања	31.645,57
08.01.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
08.01.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
05.02.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25
05.02.2018.	Бабић Бојана	71.202,53
05.02.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
05.02.2018.	Николић Ненад	50.946,14
05.02.2018.	Ћућа Миленко	50.946,14
05.02.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
05.02.2018.	Куч Оливера	50.946,14
05.02.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
05.02.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
05.02.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
05.02.2018.	Савић Тања	31.645,57
05.02.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
05.02.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
05.02.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
05.02.2018.	Митровић Марко	72.780,20
05.02.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
05.03.2018.	Мијаљевић Слађан	90.975,25

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
05.03.2018.	Бабић Бојана	71.202,53
05.03.2018.	Митровић Марко	72.780,20
05.03.2018.	Јовановић Александар	63.291,14
05.03.2018.	Милошевић Саша	50.946,14
05.03.2018.	Николић Ненад	50.946,14
05.03.2018.	Ђућа Миленко	50.946,14
05.03.2018.	Милијановић Јован	50.946,14
05.03.2018.	Куч Оливера	50.946,14
05.03.2018.	Обрадовић Вучета	50.632,91
05.03.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
05.03.2018.	Миловановић Оливера	31.645,57
05.03.2018.	Савић Тања	31.645,57
05.03.2018.	Цветановић Весна	31.645,57
05.03.2018.	Абаџић Љиљана	12.658,23
05.03.2018.	Џановић Зејнепа	47.468,35
<b>Укупно:</b>		<b>2.370.964,77</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
08.01.2018.	DNS-11	30.000,00
05.02.2018.	DNS-11	30.000,00
05.03.2018.	DNS-11	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
13.02.2018.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava Zemun	88.047,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.047,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
07.02.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	180.000,00
13.02.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	322.600,00
09.03.2018.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	225.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>727.600,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.01.2018.	AIK BANKA	50.000,00
13.02.2018.	AIK BANKA	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
20.03.2018.	AIK БАНКА АД	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.698.745,82</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>6.219.957,00</b>
---	---------------------