

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.651.695,06
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.474.426,57
6.	Залихе	3.721.157,47
7.	Удели или акције код других лица	130.801,13
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	103.314.199,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		137.292.279,52

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку трећег квартала текуће године износила је 137.292.279,52 динара, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 10.651.695,06 динара, а од ког износа се део од 9.000.000,00 динара односи на депозитне пласмане стечајног дужника, а остатак од 1.651.695,06 динара на средства на текућем рачуну стечајног дужника;

- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 19.474.426,57 динара;

- укупно исказана билансна вредност на позицији залиха износила је 3.721.157,47 динара;

- удели и акције сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 130.801,13 динара и
 - некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима који се односе на вредност непокретне и покретне имовине
 Стечајног дужника, а која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износи 103.314.199,29 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.651.695,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.474.426,57
4. Залихе	0,00	3.721.157,47
5. Удели или акције код других лица	0,00	130.801,13
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	103.314.199,29
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	128.292.279,52

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.651.695,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.474.426,57
4. Залихе	0,00	3.721.157,47
5. Удели или акције код других лица	0,00	130.801,13
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	103.314.199,29
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	128.292.279,52

Коментар

У трећем 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	3.188.164,02	16.286.262,55
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.721.157,47
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	130.801,13
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	103.314.199,29
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.188.164,02	123.452.420,44

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.188.164,02 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	3.188.164,02			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.137.008,32		11.309.738,03	7.172.729,71
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.343.137,24	0,00	11.309.738,03	7.172.729,71

Коментар

У трећем кварталу 2019. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 7.343.137,24 динара, а по следећим основама:

- наплата каматних прилива у износу од 17.964,90 динара,
- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.188.164,02 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 4.137.008,32 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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	317.780,20	240.000,00	120.000,00	120.000,00	317.780,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.552,40	29.552,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	169.944,02	169.944,02	0,00
3. Комуналне услуге	14.400,00	255.000,00	92.603,00	92.603,00	14.400,00
4. Гориво и мазиво	0,00	175.000,00	170.672,64	170.672,64	0,00
5. Пошта и телефон	5.461,85	330.000,00	318.854,06	321.601,57	2.714,34
6. Набавка сировина и репроматеријала	6.029.223,76	5.100.000,00	4.111.378,78	2.370.849,50	7.769.753,04
7. Текуће одржавање	0,00	245.345,60	232.841,28	232.841,28	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	10.368,67	10.368,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	114.000,00	112.731,00	112.731,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	15.600,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	15.600,00
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	2.284.487,63	2.284.487,63	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	89.000,00	88.084,00	88.084,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.300.000,00	782.100,00	782.100,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	29.760,00	29.760,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.154.685,61	11.922.145,60	9.070.177,48	7.372.395,71	7.852.467,38

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 9.190.177,48 динара, што је за 2.971.968,12 динара било мање од очекиваног и одобреног износа. Ова разлика, која се појављује као ефекат уштеде у трошковима, последица је околности што су поједине трошковне позиције реализоване у мањем износу од очекиваног и одобреног. Истовремено, укупно су плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 7.492.395,71 динар.

Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током трећег 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	
Укупно без депозита	403.489.528,79	0,00	0,00	403.489.528,79

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.651.695,06
2.	Укупан прилив		7.343.137,24
3.	Укупан одлив		7.492.395,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	1.502.436,59

Коментар

На дан 30.09.2019. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 1.502.436,59 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	218.340,60
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	50.946,14
7.	Куч Оливера	152.838,42
8.	Обрадовић Вучета	189.873,42
9.	Ратковић Тијана	94.936,71
10.	Миловановић Оливера	94.936,71
11.	Савић Тања	94.936,71
12.	Цветановић Весна	94.936,71
13.	Јовановић Александар	189.873,42
14.	Абаџић Љиљана	37.974,69
15.	Митровић Марко	218.340,60
16.	Џановић Зејнепа	142.405,05
17.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
18.	Адв. Горадана Малинић	100.000,00
19.	Адв. Иван Вукоје	90.000,00
Укупно		2.564.487,63

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код Стечајног дужника у периоду од 01.07.2019.године до 30.09.2019.године, као и бруто паушалних накнада заступника Стечајног дужника и рачуноводственој агенцији, а која лица су ангажована сагласно решењима Привредног суда у Београду.

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

Имовина	На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.502.436,59
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.458.992,26
6.	Залихе	3.721.157,47
7.	Удели или акције код других лица	130.801,13
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	103.314.199,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		141.127.586,74

Коментар

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају трећег квартала 2019. године износило је 141.127.586,74 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 3.835.307,22 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

22.07.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.04.2019.године до 30.06.2019.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2019.године, који је дана 22.07.2019. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

10.07.2019. Одговор на захтев судског вештака Борисава Тимотијевића

Дана 02.07.2019.године судски вештак Борисав Тимотијевић доставио је Привредном суд у Београду други поднесак, којим захтева да му се омогући увид у документацију стечајног дужника.

Дана 10.07.2019. године стечајни управник је упутио обавештење да је други захтев истоветан са прво достављеним поднеском по коме је већ поступљено, тако да је потребно да се прецизира конкретна документација која се тражи, како би могао да се изјасни да ли стечајни дужник исту поседује или не.

11.07.2019. Поступање по Закључку Привредног суда

Закључком Привредног суда у Београду ЗСт.313/2015 од 03.07.2019.године, стечајном управнику је наложено да обавести Стечајног судију о разлозима непоступања по раније донетом Закључку од 10.04.2019.године, којим је наложено да судском вештаку Борисаву Тимотијевићу из Лазаревца омогући увид у рачуноводствене исправе, акт о вођењу пословних књига, пописне елборате и осталу документацију стечајног дужника, све сходно Наредби Основног јавног тужилаштва у Младеновцу, КТ.бр.1007/2014, и захтеву наведеног вештака достављеног Суду 02.07.2019.године. Поступајући по налогу Суда, стечајни управник је доставио изјашњење са одговарајућим доказима о поступању.

12.07.2019. Обавештење о процени целисходности продаје стечајног дужника као правног лица

Дана 12.07.2019. године Привредном суду - Стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и члановима Одбора поверилаца достављено је Обавештење стечајног управника о процени целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима.

22.07.2019. Достављање Извештаја о току стечајног поступка за предмете велике ликвидационе вредности на дан

Дана 22.07.2019. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 30.06.2019.године.

22.07.2019. Обавештење упућено ЈКП СОПОТ

Дана 22.07.2019. године упућен је допис ЈКП СОПОТ уз који је враћен рачун број 1-00001-0106529 од 30.06.2019.године, и којим је ЈКП СОПОТ обавештено да је потребно да се раздвоје потраживања која су доспела до дана отварања поступка стечаја од текућих потраживања, те да се потраживања која се односе на период пре отварања стечаја пријаве у поступку стечаја, који се води пред Привредним судом у Београду у стечајном предмету број 3. Ст -313/2015.

23.07.2019. Поступање по налогу Привредног суда у Београду

Решењем Привредног суда у Београду бр.32П 391/16 од 17.06.2019.године, стечајном управнику је наложено да се вештаку омогући увид у документацију стечајног дужника везано за спор који се води по тужби Јовичић Милана из Дучине код Сопота против туженог DAVENOUS HOLDING LIMITED Кипар. Поступајући по налогу Суда стечајни управник је дана 23.07.2019. године упутио допис вештаку економско финансијске струке Васић Слободану са позивом за заказивање термина вештачења.

25.07.2019. Објава огласа за пружање услуге процене вредности стечајног дужника

Дана 25.07.2019. године у дневним новинама „ДАНАС“ објављен је оглас за достављања понуда за пружање услуге процене вредности стечајног дужника као правног лица, са роком за достављање понуда до 15.08.2019 године.

06.08.2019. Обавештење упућено ЈКП СОПОТ

Дана 06.08.2019. године упућен је допис ЈКП СОПОТ уз који је враћен рачун број 1-00003-0106529 од 31.07.2019.године, и којим је ЈКП СОПОТ обавештено да је потребно да се раздвоје потраживања која су доспела до дана отварања поступка стечаја од текућих потраживања, те да се потраживања која се односе на период пре отварања стечаја пријаве у поступку стечаја, који се води пред Привредним судом у Београду у стечајном предмету број 3. Ст -313/2015.

08.08.2019. Обавештење упућено Агенцији за заштиту животне средине

На основу дописа број X-05 број 051.91-180-РН/2019 у вези пројекта „Имплементација европског законодавства у области емисија исправљених органских једињења“ који реализује Технолошко-металуршки факултет у Београду уз подршку Министарства заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животне средине, стечајни управник је дана 08.08.2019. године упутио обавештење да је Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст 313/2015 године од 04.10.2016. године отворен стечајни поступак над стечајним дужником „GRAFOCARD“ доо, Београд- Земун, од ког датума су сагласно члану 73, чл.80 и чл.81 Закона о стечају наступиле правне последице стечаја.

21.08.2019. Достављање Листе проценитеља члановима Одбора поверилаца

Дана 21.08.2019. године члановима Одбора поверилаца достављена је Листа проценитеља са прегледом основних елемената понуда ради избора понуђача за пружање услуге процене вредности стечајног дужника као правног лица.

27.08.2019. Обавештење Основног јавног тужилаштва у Младеновцу

Дана 27.08.2019. године Основно јавно тужилаштво у Младеновцу под бројем рм КТ 1007/14 од 26.08.2019.године обавестило је стечајног управника да се води кривични поступак против Крагуљ Вука и Крагуљ Војислава, и да је неопходно вештаку Борисаву Тимотијевићу омогућити увид у документацију.

06.09.2019. Одржана Седница Одбора поверилаца

Дана 06.09.2019. године одржана је седница Одбора поверилаца на којој је стечајни управник добио обавештење од председника Одбора поверилаца да ниједна понуда за услугу процене вредности стечајног дужника као правног лица, није добила потребну већину гласова, те да је потребно да стечајни управник изврши избор проценитеља.

09.09.2019. Обавештење упућено Небојши Крњајићу ПР

На основу поднеска Небојше Крњајића ПР занатско браварске радње Н.К. Фимар Бечмен, у вези са Уговором о уступању потраживања са Варбо доо, стечајни управник је дана 09.09.2019. године, упутио обавештење да су наступиле правне последице стечаја и да се сва кореспонденција са стечајним дужником обавља преко Привредног суда у Београду, тако да је поднесак о уступању потраживања и Уговор о истом, потребно предати преко Привредног суда у Београду са позивом на број 3 Ст-313/2015, како би се извршила измена закључка о листи признатих и оспорених потраживања.

12.09.2019. Формирање Комисије за прикупљање понуда за избор најповољнијег понуђача за процену стечајног

Дана 12.09.2019. године стечајни управник је донео Одлуку о формирању Комисије за прикупљање понуда за избор најповољнијег понуђача за процену правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника.

12.09.2019. Обавештење о могућности депоновања додатних средстава

На основу поднеска Војислава Крагуља, који је поднео захтев преко Привредног суда у Београду дана 22.07.2019.године за повлачење својих средстава која су положена на име депозита у износу од 7.000.000,00 динара, јер у тренутку закључења гаранције стечајни дужник није имао довољно средстава, стечајни управник је дана 12.09.2019. године упутио обавештење члановима Одбора поверилаца да је стечајни дужник обезбедио додатна средства у износу од 3.000.000,00 динара која се могу депоновати по основу Уговора за издавање банкарске гаранције, и предложио да Одбор поверилаца да сагласност да се код АИК банке ад Београд депонују додатна средства у износу од 3.000.000,00 динара, како не би дошло до нарушавања одредби Уговора са Агенцијом за безбедност саобраћаја, у случају да Војиславу Крагуљу банка одобри повлачење средстава, јер је сагласно Уговору закљученом између Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и „GRAFOCARD“ доо као носиоца конзорцијума, за послове израде тахо картица, „GRAFOCARD“ доо- у стечају дужан да Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије изда гаранцију за добро извршење посла у износу од 10.000.000,00 динара.

13.09.2019. Извршена контрола од стране Агенције за безбедност саобраћаја

Дана 13.09.2019. године извршена је контрола од стране Агенције за безбедност саобраћаја за проверу испуњавања уговорних обавеза код произвођача тахографских картица „GRAFOCARD“ доо, Београд- Земун и сачињен је записник о утврђеном чињеничном стању.

16.09.2019. Поступање по Закључку Основног јавног тужилаштва у Младеновцу

Закључком Основног јавног тужилаштва у Младеновцу стечајном управнику је наложено да се вештаку Борисаву Тимотијевићу омогући увид у документацију, за потребе кривичног поступка који се води против Крагуљ Вука и Крагуљ Војислава. Поступајући по закључку јавног тужилаштва стечајни управник је дана 16.09.2019. године доставио потребну документацију и сачинио записник о примопредаји.

17.09.2019. Избор најповољније понуде за вршење услуге процене вредности правног лица и процене вредности

Дана 17.09.2019. године стечајном управнику је достављен извештај Комисије о прикупљању понуда за избор најповољнијег понуђача за процену правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника, где је као најповољнији понуђач изабрана Агенција Олимпија из Ужица и стечајном управнику је предложено да усвоји понуду, као и да са наведеним понуђачем закључи Уговор о вршењу услуге процене вредности правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника за потребе утврђивања процењене вредности у поступку продаје стечајног дужника.

18.09.2019. Предлог за давање сагласности за закључење Уговора са Агенцијом “Олимпија” из Ужица

Дана 18.09.2019. године Привредном суду – Стечајном судији достављено је обавештење о избору најповољнијег понуђача за вршење услуге процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника и Предлог за давање сагласности за закључење Уговора са понуђачем Агенција “Олимпија” из Ужица.

20.09.2019. Састанак са представницима Агенције за безбедност саобраћаја

На основу извршене контроле испуњености услова предвиђених Уговором за набавку услуге израде меморијских картица за дигиталне тахографе, дана 20.09.2019. године одржан је састанак са представницима Агенције за безбедност саобраћаја.

26.09.2019. Достављање Извештаја адвоката

Сагласно захтеву Одбора поверилаца за достављање Извештаја о имовинско правном статусу непокретности стечајног дужника у улици Тошин бунар у Београду, која је отуђена пре отварања стечаја, као и извештаја о условима за побијање располагања том имовином, стечајни управник се обратио пуномоћнику стечајног дужника, адвокату Ивану Вукоју, с обзиром да се ради о правној ствари, и дана 26.09.2019. године доставио је Извештај адвоката председнику Одбора поверилаца.

26.09.2019. Поступање по налогу Привредног суда

На основу поновљеног решења Привредног суда у Београду бр.32 П.391/16 од 17.06.2019.године, којим је Предузећу "GRAFOCARD "доо-у стечају из Београда, наложено да вештаку Слободану Васићу омогући увид у сву потребну документацију везано за спор који се води у Суду под бројем 32 П. 391/16, по тужби тужиоца Милана Јовичића из Дучине код Сопота против туженог „DAVEHOUS HOLDING LIMITED“, Кипар, стечајни управник је дана 26.09.2019. године, трећи пут упутио позив вештаку да достави обавештење о месту и термину у коме ће се вештачење обавити.

26.09.2019. Обавештење повериоцу HALKBANKA AD

На основу поднеска адвоката Татјане Васин пуномоћника HALKBANKA AD, у вези процене и продаје стечајног дужника, стечајни управник је дана 26.09.2019. године упутио повериоцу обавештење о предузетим радњама у вези процене, као и да ће по добијеној сагласности Привредног суда у Београду са понуђачем Агенцијом Олимпија из Ужица бити закључен Уговор за вршење услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника, након чега ће се приступити вршењу процене.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 18.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.07/19	31.07.2019.	PANELEVEN GROUP	3.456.835,68
Рн.бр.08/19	31.08.2019.	PANELEVEN GROUP	3.709.959,64
Рн.бр.09/19	30.09.2019.	PANELEVEN GROUP	4.142.942,71
Укупно:			11.309.738,03
Укупни приходи:			11.309.738,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.56/2019	29.07.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.63/2019	30.08.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.70/2019	30.09.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1871	09.07.2019.	BEOTABAK DOO	9.597,00
Рн.бр.2526	19.09.2019.	BEOTABAK DOO	19.955,40
Укупно:			29.552,40
Електрична енергија			
Рн.бр.06/2019	19.07.2019.	Мандић Милић	1.684,15
Рн.бр.25636606	19.07.2019.	EPS SNABDEVANJE	59.192,94
Рн.бр.25719401	09.09.2019.	EPS SNABDEVANJE	53.366,65
Рн.бр.25887219	19.09.2019.	EPS SNABDEVANJE	55.700,28
Укупно:			169.944,02
Комуналне услуге			
Рн.бр.184/19/7	01.07.2019.	Мандић Милић	38.000,00
Бр.06/19	01.07.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.26085	30.07.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.26095	30.08.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.1-00005-0106529	11.09.2019.	JKP SOPOT	4.697,00
Рн.бр.26109	30.09.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:			92.603,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.473265	01.07.2019.	NIS AD	1.999,80
Рн.бр.101058138	01.07.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.999,85
Рн.бр.122206403 0	01.07.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,97
Рн.бр.191118400 242	01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
Рн.бр.122206395 8	01.07.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,97
Рн.бр.521192	01.07.2019.	NIS AD	1.999,99
Рн.бр.2079528	01.07.2019.	NIS AD	2.001,60
Рн.бр.2682427	01.07.2019.	NIS AD	1.999,99
Рн.бр.521305	01.07.2019.	NIS AD	1.999,99
Рн.бр.3478674	01.07.2019.	NIS AD	2.650,32
Рн.бр.3036772	01.07.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,70
Рн.бр.101065563	01.07.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.998,64
Рн.бр.3031135	01.07.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.001,00
Рн.бр.122206443 5	01.07.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,01
Рн.бр.1604649	01.07.2019.	NIS AD	2.999,95
Рн.бр.004705	01.07.2019.	ART PETROL DOO	2.999,89
Рн.бр.3040025	15.07.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
Рн.бр.202/2/1907 24/214	15.07.2019.	OMV SRBIJA DOO	1.998,31
Рн.бр.471489	15.07.2019.	NIS AD	2.000,19
Рн.бр.2320489	15.07.2019.	NIS AD	1.999,08
Рн.бр.368715	15.07.2019.	PETROL DOO	7.500,30
Рн.бр.120512463 7	15.07.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
Рн.бр.1608397	15.07.2019.	NIS AD	2.000,47
Рн.бр.2336963	15.07.2019.	NIS AD	2.000,70
Рн.бр.5045332	15.07.2019.	NIS AD	1.999,60
Рн.бр.101069304	01.08.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.999,33
Рн.бр.202/2/1907 26/528	01.08.2019.	OMV SRBIJA DOO	1.498,73
Рн.бр.878247	01.08.2019.	KNEZ PETROL DOO	999,97
Рн.бр.879295	01.08.2019.	KNEZ PETROL DOO	998,44
Рн.бр.159429	01.08.2019.	T.P.AINK DOO	2.769,30
Рн.бр.159420	01.08.2019.	T.P.AINK DOO	1.500,93
Рн.бр.160541	01.08.2019.	T.P.AINK DOO	2.347,20
Рн.бр.159225	01.08.2019.	T.P.AINK DOO	6.000,03
Рн.бр.160539	01.08.2019.	T.P.AINK DOO	3.000,03
Рн.бр.2353683	01.08.2019.	NIS AD	1.998,75
Рн.бр.202/2/1907 23/421	01.08.2019.	OMV SRBIJA DOO	997,84
Рн.бр.122206706 6	01.08.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,96
Рн.бр.3624624	01.08.2019.	NIS AD	2.000,00
Рн.бр.437326	01.08.2019.	NIS AD	1.999,99
Рн.бр.526498	01.08.2019.	NIS AD	999,29
Рн.бр.882483	01.08.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.498,42
Рн.бр.122508182 6	01.08.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,96
Рн.бр.3070438	14.08.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.999,50
Рн.бр.885944	14.08.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.997,92
Рн.бр.122206870 8	14.08.2019.	EKO SERBIA AD	600,02
Рн.бр.122206825 1	14.08.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,96
Рн.бр.223230776 4	14.08.2019.	MOL SERBIA DOO	1.499,86
Рн.бр.2271610	14.08.2019.	NIS AD	1.801,01
Рн.бр.3634557	14.08.2019.	NIS AD	5.393,47
Рн.бр.2144003	14.08.2019.	NIS AD	2.100,15
Рн.бр.10161888	14.08.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	4.462,09

Гориво и мазиво			
Рн.бр.207/1/1908 25/277	14.08.2019.	OMV SRBIJA DOO	526,59
Рн.бр.230165753 4	21.08.2019.	MOL SERBIA DOO	505,45
Рн.бр.454427	21.08.2019.	NIS AD	2.000,55
Рн.бр.122207030 8	02.09.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,03
Рн.бр.576535	02.09.2019.	NIS AD	1.988,79
Рн.бр.1629838	02.09.2019.	NIS AD	3.001,68
Рн.бр.3624623	02.09.2019.	NIS AD	4.945,71
Рн.бр.1026828	02.09.2019.	NIS AD	4.231,82
Рн.бр.5054155	02.09.2019.	NIS AD	1.878,79
Рн.бр.292182	02.09.2019.	ART PETROL DOO	1.999,73
Рн.бр.122550845 19	02.09.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,01
Рн.бр.584854	02.09.2019.	NIS AD	2.066,82
Рн.бр.1341264	02.09.2019.	NIS AD	4.000,70
Рн.бр.3698438	02.09.2019.	NIS AD	1.499,95
Рн.бр.122207141 9	02.09.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,01
Рн.бр.2295521	02.09.2019.	NIS AD	1.799,55
Рн.бр.623607	02.09.2019.	ART PETROL DOO	3.000,03
Рн.бр.122207172 7	16.09.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,03
Рн.бр.122207154 2	16.09.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,03
Рн.бр. 471489	16.09.2019.	NIS AD	1.879,66
Рн.бр.2536798	16.09.2019.	NIS AD	2.000,13
Рн.бр.25061665	16.09.2019.	NIS AD	2.020,20
Рн.бр.5159712	16.09.2019.	NIS AD	2.010,51
Рн.бр.2880430	16.09.2019.	NIS AD	2.000,15
Рн.бр.122207230 3	16.09.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,03
Рн.бр.3079620	16.09.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,20
Рн.бр.120513454 9	16.09.2019.	EKO SERBIA AD	1.499,50
Укупно:			170.672,64

Пошта и телефон			
Рн.бр.25-213-011- 1991963	15.07.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.377,36
Рн.бр.421598452 2	01.07.2019.	DHL EXPRESS DOO	6.053,85
Рн.бр.76775726	01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Рн.бр.008387	01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.526,00
Рн.бр.038690	01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.824,00
Рн.бр.008388	01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.809,00
Рн.бр.80-213-011- 2257660	18.07.2019.	Мандић Милић	1.513,00
Рн.бр.008389	15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.353,00
Рн.бр.010768	15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.917,00
Рн.бр.439087264	22.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	575,00
Рн.бр.417047135	22.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
Рн.бр.435987483	22.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
Рн.бр.403964	22.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	474,00
Рн.бр.186950	22.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	455,00
Рн.бр.008390	15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.990,00
Рн.бр.038691	15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.947,00
Рн.бр.038692	15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.636,00
Рн.бр.039818	15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.729,00
Рн.бр.37-214-011- 2236932	06.08.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.361,38
Рн.бр.001803	01.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.143,00
Рн.бр.001804	01.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.487,00
Рн.бр.001753	01.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.522,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.001752	01.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.188,00
Рн.бр.008391	01.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.694,00
Рн.бр.442476105	21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.145,00
Рн.бр.191118400 316	21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	877,00
Рн.бр.191118400 317	21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	273,00
Рн.бр.9598184	21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
Рн.бр.9598183	21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
Рн.бр.001760	14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.430,00
Рн.бр.001759	14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.277,00
Рн.бр.008392	14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.350,00
Рн.бр.001762	14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.350,00
Рн.бр.001766	14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
Рн.бр.001852	02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.016,00
Рн.бр.001855	02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.108,00
Рн.бр.15-215-011- 2091358	11.09.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.364,47
Рн.бр.001768	02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.901,00
Рн.бр.001853	02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.691,00
Рн.бр.001767	02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.417,00
Рн.бр.445764582	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	598,00
Рн.бр.445764980	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	565,00
Рн.бр.448502682	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.448502696	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.432173459	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.442470536	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.442470522	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
Рн.бр.001769	02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.890,00
Рн.бр.191118400 334	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.449,00
Рн.бр.001770	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
Рн.бр.001854	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.522,00
Рн.бр.001771	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.303,00
Рн.бр.001754	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.756,00
Рн.бр.001773	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.810,00
Рн.бр.445796894	30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
Рн.бр.445796885	30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
Рн.бр.445798541	30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.445798569	30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
Рн.бр.445798555	30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Укупно:			318.854,06

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.667/19	31.07.2019.	PANELEVEN GROUP	507.698,30
Рн.бр.665/19	23.07.2019.	PANELEVEN GROUP	1.207.847,53
Предр.бр.001/00 16	22.08.2019.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	150.441,89
Рн.бр.765/19	31.08.2019.	PANELEVEN GROUP	544.977,73
Рн.бр.862/19	09.09.2019.	PANELEVEN GROUP	1.091.637,18
Рн.бр.864/19	30.09.2019.	PANELEVEN GROUP	608.776,15
Укупно:			4.111.378,78

Текуће одржавање			
Преф.бр.97/06/2 019	09.07.2019.	PIMING	75.345,60
Предр.бр.190000 02-01	09.07.2019.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	3.956,64
Рн.бр.1873	09.07.2019.	BEOTABAK DOO	9.798,00
Предр.бр.904845 50	22.08.2019.	MUEHLBAUER TECHNOLOGIES DOO	141.341,04
Рн.бр.19-320- 003848	14.08.2019.	SZR ADAM	2.400,00
Укупно:			232.841,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.119,77
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,35
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	787,50
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	139,19
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.538,23
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	168,08
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	114,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	291,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,13
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	291,78
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.098,19
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	381,38
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	126,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	847,50
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,13
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Укупно:			10.368,67

Премија осигурања			
Рн.бр.77-58041/19/4	04.07.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Рн.бр.77-58063/19/4	04.07.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Рн.бр.77-58063/19/5	01.08.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Рн.бр.77-58041/19/5	01.08.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Рн.бр.77-58063/19/6	10.09.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Рн.бр.77-58041/19/6	10.09.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Укупно:			112.731,00

Дневнице и путни трошкови			
Прев.07/19/1	01.08.2019.	Куч Оливера	3.900,00
Прев.07/19/2	01.08.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
Прев.07/19/3	01.08.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
Прев.07/19/4	01.08.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
Прев.08/19/1	01.09.2019.	Куч Оливера	3.900,00

Дневнице и путни трошкови			
Прев.08/19/2	01.09.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
Прев.08/19/3	01.09.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
Прев.08/19/	01.09.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
Прев.09/19/1	27.09.2019.	Куч Оливера	3.900,00
Прев.09/19/2	27.09.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
Прев.09/19/3	27.09.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
Прев.09/19/4	27.09.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
Укупно:			46.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/19	01.07.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
Обр.бр.6/2/19	01.07.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.6/3/19	01.07.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.6/4/19	01.07.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.6/5/19	01.07.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.6/6/19	01.07.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.6/7/19	01.07.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.6/8/19	01.07.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.6/9/19	01.07.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.6/10/19	01.07.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.6/11/19	01.07.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.6/12/19	01.07.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.6/13/19	01.07.2019.	ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	63.291,14
Обр.бр.6/14/19	01.07.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.6/15/19	01.07.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.6/16/19	01.07.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.7/1/19	01.08.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
Обр.бр.7/2/19	01.08.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.7/3/19	01.08.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.7/4/19	01.08.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.7/5/19	01.08.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.7/6/19	01.08.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.7/7/19	01.08.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.7/8/19	01.08.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.7/9/19	01.08.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.7/10/19	01.08.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.7/11/19	01.08.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.7/12/19	01.08.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.7/13/19	01.08.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.7/14/19	01.08.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.7/15/19	01.08.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.8/1/19	01.09.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
Обр.бр.8/2/19	01.09.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.8/3/19	01.09.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.8/4/19	01.09.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.8/5/19	01.09.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.8/6/19	01.09.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.8/7/19	01.09.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.8/8/19	01.09.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.8/9/19	01.09.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.8/10/19	01.09.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.8/11/19	01.09.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.8/12/19	01.09.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.8/13/19	01.09.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.8/14/19	01.09.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.8/15/19	01.09.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:			2.284.487,63

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.65/2019	01.07.2019.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.80/2019	01.08.2019.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.92/19	01.09.2019.	DNS-11	30.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.67/2019	31.07.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.75/2019	30.08.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.57/19	29.07.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.64/19	30.08.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.83/2019	30.09.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.72/19	30.09.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв.2019	01.08.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	88.084,00
			Укупно:
			88.084,00

ПДВ			
ПДВ за 06/19	15.07.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	310.000,00
ПДВ за 07/19	15.08.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	114.100,00
ПДВ за 08/19	13.09.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	358.000,00
			Укупно:
			782.100,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.1448/19	24.07.2019.	DAN GRAF DOO	29.760,00
			Укупно:
			29.760,00

Остали трошкови стечајне масе			
Обр.бр.10506000 0000284925/9	29.07.2019.	AIK BANKA	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32- 4/13/299/2019	04.07.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	300.000,00
			Укупно:
			300.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			9.070.177,48

			Укупни трошкови:
			9.190.177,48

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 10.651.695,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.864,88
19.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.405,42
31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.340,16
13.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	858,90
02.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.567,94
30.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.927,60
Укупно:		17.964,90
Наплата потраживања		
09.07.2019.	PANELEVEN GROUP	1.658.576,61
10.07.2019.	PANELEVEN GROUP	1.529.587,41
Укупно:		3.188.164,02
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2019.	PANELEVEN GROUP	1.442.539,17
04.09.2019.	PANELEVEN GROUP	2.694.469,15
Укупно:		4.137.008,32
Укупни приливи:		7.343.137,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
05.08.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
13.09.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
11.07.2019.	БЕОТАВАК ДОО	9.597,00
26.09.2019.	БЕОТАВАК ДОО	19.955,40
Укупно:		29.552,40
Електрична енергија		
23.07.2019.	EPS SNABDEVANJE	59.192,94
23.07.2019.	Мандић Милић	1.684,15
11.09.2019.	EPS SNABDEVANJE	53.366,65
23.09.2019.	EPS SNABDEVANJE	55.700,28
Укупно:		169.944,02
Комуналне услуге		
01.07.2019.	Мандић Милић	38.000,00
01.07.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
03.07.2019.	DRAMIT ДОО	14.400,00

Комуналне услуге		
01.08.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
10.09.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
13.09.2019.	JKP SOPOT	4.697,00
Укупно:		92.603,00

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	NIS AD	1.999,80
01.07.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.999,85
01.07.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,97
01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
01.07.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,97
01.07.2019.	NIS AD	1.999,99
01.07.2019.	NIS AD	2.001,60
01.07.2019.	NIS AD	1.999,99
01.07.2019.	NIS AD	1.999,99
01.07.2019.	NIS AD	2.650,32
01.07.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,70
01.07.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.998,64
01.07.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.001,00
01.07.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,01
01.07.2019.	NIS AD	2.999,95
01.07.2019.	ART PETROL DOO	1.290,52
15.07.2019.	ART PETROL DOO	1.709,37
15.07.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
15.07.2019.	NIS AD	2.000,47
15.07.2019.	NIS AD	220,16
15.07.2019.	OMV SRBIJA DOO	1.998,31
15.07.2019.	NIS AD	2.000,19
15.07.2019.	NIS AD	1.999,08
15.07.2019.	PETROL DOO	7.500,30
15.07.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
15.07.2019.	NIS AD	1.999,60
01.08.2019.	NIS AD	1.780,54
01.08.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.999,33
01.08.2019.	OMV SRBIJA DOO	1.498,73
01.08.2019.	KNEZ PETROL DOO	999,97
01.08.2019.	KNEZ PETROL DOO	998,44
01.08.2019.	T.P.AINK DOO	2.769,30
01.08.2019.	T.P.AINK DOO	1.500,93
01.08.2019.	T.P.AINK DOO	2.347,20
01.08.2019.	T.P.AINK DOO	6.000,03
01.08.2019.	T.P.AINK DOO	3.000,03
01.08.2019.	NIS AD	1.998,75
01.08.2019.	OMV SRBIJA DOO	997,84
01.08.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,96
01.08.2019.	NIS AD	2.000,00
01.08.2019.	NIS AD	999,29
01.08.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.498,42
01.08.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,96
14.08.2019.	NIS AD	1.999,99
14.08.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.999,50
14.08.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.997,92
14.08.2019.	EKO SERBIA AD	600,02
14.08.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,96
14.08.2019.	MOL SERBIA DOO	1.499,86
14.08.2019.	NIS AD	1.801,01
14.08.2019.	NIS AD	5.393,47
14.08.2019.	NIS AD	2.100,15
14.08.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	4.462,09
14.08.2019.	OMV SRBIJA DOO	526,59
21.08.2019.	MOL SERBIA DOO	505,45
21.08.2019.	NIS AD	1.722,27
02.09.2019.	NIS AD	278,28

Гориво и мазиво		
02.09.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,03
02.09.2019.	NIS AD	1.988,79
02.09.2019.	NIS AD	3.001,68
02.09.2019.	NIS AD	4.945,71
02.09.2019.	NIS AD	4.231,82
02.09.2019.	NIS AD	1.878,79
02.09.2019.	ART PETROL DOO	1.999,73
02.09.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,01
02.09.2019.	NIS AD	2.066,82
02.09.2019.	NIS AD	4.000,70
02.09.2019.	NIS AD	1.499,95
02.09.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,01
02.09.2019.	NIS AD	1.799,55
02.09.2019.	ART PETROL DOO	285,13
16.09.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,03
16.09.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,03
16.09.2019.	EKO SERBIA AD	1.499,50
16.09.2019.	NIS AD	1.879,66
16.09.2019.	NIS AD	2.000,13
16.09.2019.	NIS AD	2.020,20
16.09.2019.	NIS AD	2.010,51
16.09.2019.	NIS AD	2.000,15
16.09.2019.	ART PETROL DOO	2.714,90
16.09.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,03
16.09.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,20
Укупно:		170.672,64

Пошта и телефон		
17.07.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.377,36
01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.198,85
01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.263,00
01.07.2019.	DHL EXPRESS DOO	6.053,85
01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.526,00
01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.824,00
01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.809,00
22.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	575,00
22.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
22.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
22.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	474,00
22.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	455,00
23.07.2019.	Мандић Милић	1.513,00
15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.353,00
15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.917,00
15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.990,00
15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.947,00
15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.636,00
15.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.729,00
08.08.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.361,38
01.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.143,00
01.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.487,00
01.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.522,00
01.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.188,00
01.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.271,28
14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	422,72
14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.430,00
14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.277,00
14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.350,00
14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.350,00
14.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.389,72
21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	339,28
21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.145,00
21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	877,00

Пошта и телефон		
21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	273,00
21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
21.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
13.09.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.364,47
02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.016,00
02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.108,00
02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.901,00
02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.691,00
02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.417,00
02.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.890,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	598,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	565,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	93,00
30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	20,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.449,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.522,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.303,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.756,00
16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.095,66
Укупно:		321.601,57

Набавка сировина и репроматеријала		
09.07.2019.	PANELEVEN GROUP	1.189.845,02
09.07.2019.	PANELEVEN GROUP	468.731,59
19.08.2019.	VARBO DOO	189.273,00
19.08.2019.	VARBO DOO	102.168,00
22.08.2019.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	150.441,89
11.09.2019.	VARBO DOO	270.390,00
Укупно:		2.370.849,50

Текуће одржавање		
11.07.2019.	PIMING	75.345,60
11.07.2019.	BEOTABAK DOO	9.798,00
11.07.2019.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	3.956,64
22.08.2019.	MUEHLBAUER TECHNOLOGIES DOO	141.341,04
14.08.2019.	SZR ADAM	2.400,00
Укупно:		232.841,28

Платни промет		
01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.119,77
03.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
04.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
05.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	420,00
11.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,35
15.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	787,50
17.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
22.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
25.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
23.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	139,19
31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.538,23
02.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	168,08
05.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00

Платни промет		
08.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
12.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
15.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	114,00
19.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	291,44
14.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,13
22.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	291,78
21.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
02.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
04.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.098,19
10.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
11.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	381,38
13.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	126,00
16.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	847,50
23.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,13
26.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
30.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Укупно:		10.368,67

Премија осигурања		
05.07.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
05.07.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
02.08.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
02.08.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
11.09.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
11.09.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Укупно:		112.731,00

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2019.	Куч Оливера	3.900,00
01.07.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
01.07.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
01.07.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
01.08.2019.	Куч Оливера	3.900,00
01.08.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
01.08.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
01.08.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
04.09.2019.	Куч Оливера	3.900,00
04.09.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
04.09.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
04.09.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
Укупно:		46.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
01.07.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
01.07.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
01.07.2019.	ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	63.291,14
01.07.2019.	Митровић Марко	72.780,20
01.07.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
01.07.2019.	Николић Ненад	50.946,14
01.07.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
01.07.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
01.07.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
01.07.2019.	Куч Оливера	50.946,14
01.07.2019.	Савић Тања	31.645,57
01.07.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
01.07.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
01.07.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
01.07.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
01.08.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
01.08.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
01.08.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
01.08.2019.	Митровић Марко	72.780,20

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
01.08.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
01.08.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
01.08.2019.	Куч Оливера	50.946,14
01.08.2019.	Ћућа Миленко	50.946,14
01.08.2019.	Николић Ненад	50.946,14
01.08.2019.	Савић Тања	31.645,57
01.08.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
01.08.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
01.08.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
01.08.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
04.09.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
04.09.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
04.09.2019.	Митровић Марко	72.780,20
04.09.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
04.09.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
04.09.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
04.09.2019.	Николић Ненад	50.946,14
04.09.2019.	Ћућа Миленко	50.946,14
04.09.2019.	Куч Оливера	50.946,14
04.09.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
04.09.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
04.09.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
04.09.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
04.09.2019.	Савић Тања	31.645,57
04.09.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Укупно:		2.284.487,63

Књиговодствене услуге		
01.07.2019.	DNS-11	30.000,00
01.08.2019.	DNS-11	30.000,00
04.09.2019.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
04.07.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
05.07.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
17.07.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
12.08.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
10.09.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
11.09.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
13.09.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:		190.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.08.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	88.084,00
Укупно:		88.084,00

ПДВ		
15.07.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	310.000,00
15.08.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	114.100,00
16.09.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	358.000,00
Укупно:		782.100,00

Трошкови оглашавања		
25.07.2019.	DAN GRAF DOO	29.760,00
Укупно:		29.760,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.08.2019.	AIK BANKA	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.07.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		7.492.395,71
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		10.502.436,59