

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.187.677,60
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.112.456,50
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		136.466.291,99

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку другог квартала текуће године износила је 136.466.291,99 динара, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 9.187.677,60 динара, а од ког износа се део од 7.000.000,00 динара односи на депозитне пласмане стечајног дужника, а остатак од 2.187.677,60 динара на средства на текућем рачуну стечајног дужника;
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 20.112.456,50 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	2.187.677,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.112.456,50
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	129.466.291,99

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	2.187.677,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.112.456,50
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	129.466.291,99

Коментар

У другом 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	3.826.193,95	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	3.826.193,95	123.452.420,44

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.826.193,95 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	3.826.193,95			
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)	7.006.771,36		10.194.935,38	3.188.164,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.837.991,07	0,00	10.194.935,38	3.188.164,02

Коментар

У другом кварталу 2019. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 10.837.991,07 динара, а по следећим основама:

- наплата каматних прилива у износу од 5.025,76 динара,
- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.826.193,95 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 7.006.771,36 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	304.000,00	279.757,85	279.757,85	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	424.000,00	399.757,85	399.757,85	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	24.915,00	24.915,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	335.000,00	268.779,59	268.779,59	0,00
3. Комуналне услуге	6.706,00	255.000,00	170.612,00	162.918,00	14.400,00
4. Гориво и мазиво	0,00	160.000,00	159.868,63	159.868,63	0,00
5. Пошта и телефон	1.398,22	320.000,00	272.177,87	268.114,24	5.461,85
6. Набавка сировина и репроматеријала	5.697.609,63	4.900.000,00	4.337.824,23	4.006.210,10	6.029.223,76
7. Текуће одржавање	0,00	80.000,00	29.920,80	29.920,80	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.709,49	9.709,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	138.000,00	135.274,00	135.274,00	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	15.600,00	15.600,00	0,00	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	2.386.379,91	2.386.379,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	88.000,00	87.126,00	87.126,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	120.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.805.713,85	10.878.600,00	9.323.187,52	10.974.215,76	6.154.685,61

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 9.722.945,37 динара, што је за 1.579.654,63 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 8.696.240,68 динара, док су слободна средства у висини од 2 мил. динара, краткорочно пласирана у орочене депозитне пласмане код пословне банке стечајног дужника.

Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током првог квартала, дат је у горњој табели.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	271.422.949,06	0,00	0,00	271.422.949,06
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	193.944,71	0,00	0,00	193.944,71
4. III исплатни ред	131.872.635,02	0,00	0,00	131.872.635,02
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	403.489.528,79	0,00	0,00	403.489.528,79

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	2.187.677,60
2. Укупан прилив		10.837.991,07
3. Укупан одлив		11.373.973,61
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	1.651.695,06

Коментар

На дан 30.06.2019. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 1.651.695,06 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Џановић Зејнепа	142.405,05
2.	Ђућа Миленко	152.838,42
3.	Николић Ненад	152.838,42
4.	Милошевић Саша	152.838,42
5.	Милијановић Јован	152.838,42
6.	Куч Оливера	152.838,42
7.	Ратковић Тијана	94.936,71
8.	Мировановић Оливера	94.936,71
9.	Цветановић Весна	94.936,71
10.	Савић Тања	94.936,71
11.	Абаџић Љиљана	37.974,69
12.	Бабић Бојана	245.633,19
13.	Обрадовић Вучета	189.873,42
14.	Мијаљевић Слађан	218.340,60
15.	Митровић Марко	218.340,60
16.	Јовановић Александар	189.873,42
17.	Рачуноводствена агенција "ДНС - 11"	90.000,00
18.	Адв. Иван Вукоје	120.000,00
19.	Адв. Гордана Малинић	40.000,00
Укупно		2.636.379,91

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код Стечајног дужника у периоду од 01.04.2019.године до 30.06.2019.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	30.06.2019.
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

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају другог квартала 2019. године износило је 137.292.279,52 динара, а према подацима из горње табеле.

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

19.04.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2019.године до 31.03.2019.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2019.године, који је дана 19.04.2019. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

09.04.2019. Сагласност за подношење захтева за издавање банкарске гаранције

Дана 02.04.2019. године стечајни управник је упутио захтев члановима Одбора поверилаца за хитно сазивање седнице Одбора поверилаца везано за Уговор који је правни претходник стечајног дужника закључио са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије, према ком уговору постоји обавеза стечајног дужника да се у корист Агенције изда гаранција за добро извршење посла, која истиче 08.05.2019.године, сходно чему је потребно да стечајни дужник поднесе захтев за издавање Банкарске гаранције за добро извршење послова, гаранта АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКА АИК БАНКЕ, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД, у корист Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и закључи Уговор о издавању наведене гаранције, за које радње је потребна сагласност Одбора поверилаца. Дана 09.04.2019. године Одбор поверилаца донео је Одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику за подношење захтева за издавање банкарске гаранције за добро извршење послова.

22.04.2019. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе, стечајни управник је, дана 22.04.2019. године, упутио допис Paneleven group за набавку 200 комада чипова за превознике.

24.04.2019. Поступање по Закључку Привредног суда од 10.04.2019.

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду ЗСт.313/2015 од 10.04.2019.године, који је примљен дана 15.04.2019.године, стечајни управник је дана 24.04.2019. године доставио обавештење Суду да је контактиран судски вештак економско-финансијске области, Борислав Тимотијевић, ради увида у рачуноводствене исправе, пословне књиге и документацију стечајног дужника Grafocard доо - у стечају, сходно Наредби Основног јавног тужилаштва у Младеновцу КТ.бр.1007/2014 од 25.02.2019.године и захтевима именованог судског вештака.

03.05.2019. Обавештење повериоца А.Е.Т. EUROPE BV

Дана 03.05.2019. године примљен је поднесак стечајног повериоца и члана Одбора поверилаца А.Е.Т. EUROPE BV, поднет преко Привредног суда у Београду, дана 23.04.2019.године, са обавештењем о промени пуномоћника.

08.05.2019. Обнова банкарске гаранције за добро извршење посла

Дана 08.05.2019. године стечајни управник је обновио и потписао банкарску гаранцију за добро извршење посла бр.1056000000284925 издату на 10.000.000,00 динара, која је је достављена Агенцији за безбедност саобраћаја, а копија исте члановима Одбора поверилаца.

14.05.2019. Обавештење повериоца Комерцијална банка ад Београд

Дана 14.05.2019. године примљен је поднесак Комерцијалне банке ад Београд, предат преко Привредног суда у Београду дана 06.05.2019.године, са обавештењем о промени заступника.

15.05.2019. Обавештење о отказивању закупа пословног простора

Дана 15.05.2019. године стечајни управник је упутио допис Милићу Мандићу са обавештењем о отказивању закупа пословног простора закључно са 31.05.2019.године.

27.05.2019. Обавештење Војислава Крагуља о продужетку личног депозита

Дана 27.05.2019. године примљен је поднесак Војислава Крагуља поднет преко привредног суда у Београду, дана 20.05.2019.године, уз обавештење да је продужио свој лични депозит у износу од 25.000 еура на период од две године, који служи као покриће дела ризика издавања банкарске гаранције у корист Агенције за безбедност саобраћаја од 10.000.000,00 динара, с тим да намерава да повуче

депозит пре истека рока, о чему ће обавестити АИК Банку, стечајног судију и стечајног управника 60 дана унапред.

28.05.2019. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе стечајни управник је, дана 28.05.2019. године, упутио допис Paneleven group за набавку 3000 комада чипова за возаче и 100 комада чипова за радионице.

04.06.2019. Уступање потраживања стечајног поверица ВАРБО доо

Дана 04.06.2019. године примљен је поднесак новог стечајног повериоца Небојше Крњајића ПР Занатско – браварска радња Н.К. ФИМАР Бечмен из Бечмен, Београд-Сурчин, са обавештењем о откупу потраживања од стечајног поверица ВАРБО доо Београд у износу од 561.831,00 РСД, уз који поднесак је приложен Уговор о уступању потраживања.

04.06.2019. Обавештење Основног јавног тужилаштва у Младеновцу

Дана 04.06.2019. године примљено је обавештење Основног јавног тужилаштва у Младеновцу бр. КТ 1007/14 од 27.05.2019.године, да се против Крагуљ Вука и Крагуљ Војислава води кривични поступак, и да је вештаку Борисаву Тимотијевићу неопходно омогућити увид у документацију.

19.06.2019. Обавештење упућено Министарству економије и развоја Грчке

Стечајни управник је дана 19.06.2019. године упутио Министарству економије и развоја Грчке – Генералном секретару за стратешка и приватна улагања, обавештење да је према одредбама грчког Закона 4608 од 25. априла 2019. године (члан 39. став 1.), инвестициони план достављен грчком министарству са Протоколом бр. 32310 од 04.08.2006, да је одобрење инвестиционог плана сачињено у складу са грчким Законом 2601/1998 и у складу са одредбама Закона 2996/2002, те да је инвестициони план завршен 100%. Ово обавештење упућено је као покушај аплицирања стечајног дужника за средства ЕУ, која су одобрена преко Министарства економије Грчке, у случају да исти утврде да је плн завршен и у случају да одобре исплату средстава привредном друштву над којим је у току поступак стечаја.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 19.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.04/19	30.04.2019.	PANELEVEN GROUP	3.245.886,08
Рн.бр.05/19	31.05.2019.	PANELEVEN GROUP	3.756.908,48
ИИ 194-19	10.06.2019.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	3.976,80
Рн.бр.06/19	30.06.2019.	PANELEVEN GROUP	3.188.164,02
Укупно:			10.194.935,38
Укупни приходи:			10.194.935,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.ИИв-1842/2019	05.04.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	31.309,00
Посл.бр.Ии-238/2019	16.04.2019.	OSNOVNI SUD MLADENOVAC	4.917,00
Бр.35.Р-4075/2017	22.04.2019.	VARBO DOO	188.706,00
Бр.И.Ив-59/2019	23.04.2019.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	38.325,79
Посл.бр.И.И-194/2019	27.05.2019.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	16.500,06
Укупно:			279.757,85
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.31/2019	25.04.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.40/2019	31.05.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.48/2019	28.06.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			399.757,85

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.929	03.04.2019.	BEOTABAK DOO	9.975,00
Рн.бр.1261	10.05.2019.	BEOTABAK DOO	9.990,00
Рн.бр.1505	04.06.2019.	BEOTABAK DOO	4.950,00
Укупно:			24.915,00
Електрична енергија			
Рн.бр.21619064	18.04.2019.	EPS SNABDEVANJE	47.968,07
Рн.бр.25038311	22.04.2019.	EPS SNABDEVANJE	87.077,56
Рн.бр.03/2019	22.04.2019.	Мандић Милић	2.793,32
Рн.бр.25166752	21.05.2019.	EPS SNABDEVANJE	1.758,73

Електрична енергија			
Рн.бр.25229395	21.05.2019.	EPS SNABDEVANJE	61.097,50
Рн.бр.04/2019	31.05.2019.	Мандић Милић	2.131,43
Рн.бр.25392172	19.06.2019.	EPS SNABDEVANJE	63.839,22
Рн.бр.05/2019	19.06.2019.	Мандић Милић	2.113,76
Укупно:			268.779,59

Комуналне услуге			
Рн.бр.184/19/4	01.04.2019.	Мандић Милић	38.000,00
Бр.04/19	23.04.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.26052	25.04.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.184/19/5	03.05.2019.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.26063	28.05.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Бр.05/19	31.05.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.184/19/6	01.06.2019.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.26071	28.06.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:			170.612,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.122205647 1	01.04.2019.	EKO SERBIA AD	3.000,07
Рн.бр.122205647 9	01.04.2019.	EKO SERBIA AD	501,12
Рн.бр.122205647 5	01.04.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,01
Рн.бр.207/1/1904 04/33	01.04.2019.	OMV SRBIJA DOO	2.000,50
Рн.бр.2956923	01.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.999,48
Рн.бр.2960087	01.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,32
Рн.бр.1265416	01.04.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	2.000,27
Рн.бр.3431717	01.04.2019.	NIS AD	2.000,02
Рн.бр.224117517 1	01.04.2019.	MOL SERBIA DOO	2.000,86
Рн.бр.224117231 4	01.04.2019.	MOL SERBIA DOO	2.001,13
Рн.бр.3426052	01.04.2019.	NIS AD	2.000,02
Рн.бр.1989034	01.04.2019.	NIS AD	2.001,22
Рн.бр.2581411	01.04.2019.	NIS AD	1.999,58
Рн.бр.435742	01.04.2019.	NIS AD	6.000,38
Рн.бр.2965219	10.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,32
Рн.бр.122205714 9	10.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,07
Рн.бр.122205740 7	10.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.999,92
Рн.бр.122205692 3	10.04.2019.	EKO SERBIA AD	500,00
Рн.бр.122205748 0	10.04.2019.	EKO SERBIA AD	598,49
Рн.бр.120607024 8	10.04.2019.	EKO SERBIA AD	599,79
Рн.бр.2967573	10.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
Рн.бр.2175917	10.04.2019.	NIS AD	4.000,80
Рн.бр.2709384	10.04.2019.	NIS AD	2.000,22
Рн.бр.2317358	10.04.2019.	SPONIT DOO	1.499,75
Рн.бр.122205762 6	10.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,07
Рн.бр.1075920	10.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.999,33
Рн.бр.4787194	22.04.2019.	NIS AD	3.000,02
Рн.бр.830532	22.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	999,32
Рн.бр.122205796 7	22.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.999,99
Рн.бр.122205832 9	22.04.2019.	EKO SERBIA AD	4.000,02
Рн.бр.2604067	22.04.2019.	NIS AD	1.999,58
Рн.бр.2716677	22.04.2019.	NIS AD	2.000,22
Рн.бр.2014533	22.04.2019.	NIS AD	2.101,22

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1222059088	22.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
Рн.бр.1081013	22.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,22
Рн.бр.276749	07.05.2019.	ART PETROL DOO	500,18
Рн.бр.464930	07.05.2019.	NIS AD	1.999,97
Рн.бр.2183138	07.05.2019.	NIS AD	2.000,32
Рн.бр.1222059966	07.05.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
Рн.бр.2978788	07.05.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.621,58
Рн.бр.2987600	07.05.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,70
Рн.бр.202/2/190525/332	07.05.2019.	OMV SRBIJA DOO	1.521,45
Рн.бр.1895480	07.05.2019.	NIS AD	497,74
Рн.бр.1175128	07.05.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.002,20
Рн.бр.1222060943	07.05.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
Рн.бр.2994990	07.05.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.2992752	07.05.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,28
Рн.бр.1225075085	07.05.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
Рн.бр.2232236145	21.05.2019.	MOL SERBIA DOO	1.700,46
Рн.бр.1537811	21.05.2019.	NIS AD	698,79
Рн.бр.1550215	21.05.2019.	NIS AD	1.999,16
Рн.бр.101044690	21.05.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.999,90
Рн.бр.101048450	28.05.2019.	JOIL PUMPA DOO	3.000,50
Рн.бр.3259281	03.06.2019.	NIS AD	3.000,50
Рн.бр.1222061496	03.06.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,03
Рн.бр.205/2/190609/469	03.06.2019.	OMV SRBIJA DOO	1.999,60
Рн.бр.1222061741	03.06.2019.	EKO SERBIA AD	499,11
Рн.бр.2189255	03.06.2019.	NIS AD	1.998,68
Рн.бр.30477	03.06.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	1.501,17
Рн.бр.2187285	03.06.2019.	NIS AD	1.502,48
Рн.бр.1222062695	03.06.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
Рн.бр.1911715	03.06.2019.	NIS AD	565,14
Рн.бр.1222062312	03.06.2019.	EKO SERBIA AD	799,93
Рн.бр.3012656	10.06.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.202/2/190608/297	10.06.2019.	OMV SRBIJA DOO	3.000,80
Рн.бр.1225076102	10.06.2019.	EKO SERBIA AD	2.069,05
Рн.бр.409/3/190429/284	10.06.2019.	OMV SRBIJA DOO	2.383,07
Рн.бр.2585087	10.06.2019.	NIS AD	1.999,58
Рн.бр.2053563	10.06.2019.	NIS AD	2.000,01
Рн.бр.3009994	10.06.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.4911262	10.06.2019.	NIS AD	1.499,98
Рн.бр.2307585	10.06.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	1.000,28
Рн.бр.2307608	10.06.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	1.999,05
Рн.бр.22070294	10.06.2019.	NIS AD	1.999,99
Рн.бр.442091	10.06.2019.	NIS AD	1.999,99
Рн.бр.513024	10.06.2019.	NIS AD	1.000,80
Рн.бр.1113495	10.06.2019.	NIS AD	1.999,61
Рн.бр.3530230	19.06.2019.	NIS AD	1.600,67
Рн.бр.3022020	19.06.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.1561559	19.06.2019.	NIS AD	599,39
Рн.бр.1222063122	19.06.2019.	EKO SERBIA AD	499,99

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1222063214	19.06.2019.	EKO SERBIA AD	999,98
Рн.бр.481935	19.06.2019.	NIS AD	2.000,32
Рн.бр.48232	19.06.2019.	PETROL DOO	4.001,11
Укупно:			159.868,63

Пошта и телефон			
Рн.бр.50-210-011-2198744	11.04.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.383,14
Рн.бр.38-210-011-2339107	11.04.2019.	Мандић Милић	784,05
Рн.бр.002047	01.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.621,00
Рн.бр.002046	01.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.621,00
Рн.бр.002048	10.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
Рн.бр.039814	10.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.827,00
Рн.бр.038685	10.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.714,00
Рн.бр.038686	10.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
Рн.бр.408302855	22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
Рн.бр.698909	22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	345,00
Рн.бр.408333328	22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	575,00
Рн.бр.74-211-011-2136025	09.05.2019.	Мандић Милић	986,68
Рн.бр.83-211-011-1913213	09.05.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.381,47
Рн.бр.038687	22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.105,00
Рн.бр.008373	22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.541,00
Рн.бр.039815	22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.827,00
Рн.бр.008375	22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.541,00
Рн.бр.000351	22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.135,00
Рн.бр.030322	07.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.526,00
Рн.бр.008376	07.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
Рн.бр.000309	07.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.215,00
Рн.бр.038688	21.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.433,00
Рн.бр.008377	21.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.541,00
Рн.бр.008379	21.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.824,00
Рн.бр.008380	03.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.150,00
Рн.бр.57-212-011-2493750	11.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	11.381,68
Рн.бр.038689	03.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.591,00
Рн.бр.008381	03.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.323,00
Рн.бр.000254	03.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.120,00
Рн.бр.191118400213	10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
Рн.бр.008383	10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.809,00
Рн.бр.008382	10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.388,00
Рн.бр.039816	10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.436,00
Предр.бр.96628	19.06.2019.	DHL EXPRESS DOO	6.053,85
Рн.бр.817036598	10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Рн.бр.010770	19.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.353,00
Рн.бр.008385	19.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.827,00
Рн.бр.008384	19.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.353,00
Рн.бр.010769	19.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.105,00
Рн.бр.010771	19.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.120,00
Рн.бр.039817	28.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.263,00
Укупно:			272.177,87

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.330/19	10.04.2019.	PANELEVEN GROUP	1.141.223,29
Рн.бр.333/19	30.04.2019.	PANELEVEN GROUP	476.890,61
Рн.бр.398/19	09.05.2019.	PANELEVEN GROUP	125.658,13
Рн.бр.424/19	31.05.2019.	PANELEVEN GROUP	552.074,80
Рн.бр.558/19	06.06.2019.	PANELEVEN GROUP	1.189.845,02
Предр.бр.001/0011/2	11.06.2019.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	383.400,79
Рн.бр.560/19	30.06.2019.	PANELEVEN GROUP	468.731,59

Набавка сировина и репроматеријала	
Укупно:	4.337.824,23

Текуће одржавање			
Рн.бр.151	01.04.2019.	AUTOCENTAR MABONI	10.200,00
Рн.бр.1258	10.05.2019.	BEOTABAK DOO	9.980,76
Рн.бр.1509	04.06.2019.	BEOTABAK DOO	9.740,04
Укупно:			29.920,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.597,72
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	108,37
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	987,72
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	276,68
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	268,90
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	220,50
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	84,99
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	986,69
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	559,25
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	599,83
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	143,84
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Укупно:			9.709,49

Премија осигурања			
Рн.бр.77-58041/19/1	01.04.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.792,00
Рн.бр.77-58063/19/1	01.04.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	28.328,00
Рн.бр.77-58041/19/2	09.05.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Рн.бр.77-58063/19/2	09.05.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Рн.бр.77-58063/19/3	03.06.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Рн.бр.77-58041/19/3	03.06.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00

Премија осигурања	
Укупно:	135.274,00

Дневнице и путни трошкови			
Прев.06/19/1	30.06.2019.	Куч Оливера	3.900,00
Прев.06/19/2	30.06.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
Прев.06/19/3	30.06.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
Прев.06/19/4	30.06.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
Укупно:			15.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/19	01.04.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
Обр.бр.3/2/19	01.04.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.3/3/19	01.04.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.3/4/19	01.04.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.3/5/19	01.04.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.3/6/19	01.04.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.3/7/19	01.04.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.3/8/19	01.04.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.3/9/19	01.04.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.3/10/19	01.04.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.3/11/19	01.04.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.3/12/19	01.04.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.3/13/19	01.04.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.3/14/19	01.04.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.3/15/19	01.04.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.3/16/19	01.04.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.4/1/19	01.05.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
Обр.бр.4/2/19	01.05.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.4/3/19	01.05.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.4/4/19	01.05.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.4/5/19	01.05.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.4/6/19	01.05.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.4/7/19	01.05.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.4/8/19	01.05.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.4/9/19	01.05.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.4/10/19	01.05.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.4/11/19	01.05.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.4/12/19	01.05.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.4/13/19	01.05.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.4/14/19	01.05.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.4/15/19	01.05.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.4/16/19	01.05.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.5/1/19	01.06.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
Обр.бр.5/2/19	01.06.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.5/3/19	01.06.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.5/4/19	01.06.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.5/5/19	01.06.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.5/6/19	01.06.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.5/7/19	01.06.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.5/8/19	01.06.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.5/9/19	01.06.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.5/10/19	01.06.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.5/11/19	01.06.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.5/12/19	01.06.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.5/13/19	01.06.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.5/14/19	01.06.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.5/15/19	01.06.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.5/16/19	01.06.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:			2.386.379,91

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.27/2019	01.04.2019.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.39/2019	22.04.2019.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.52/2019	31.05.2019.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.38/19	30.04.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.37/2019	30.04.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.47/2019	31.05.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.48/19	31.05.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.57/2019	28.06.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.51/19	30.06.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.ІІ кв.2019	09.05.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	87.126,00
Укупно:			87.126,00

ПДВ			
ПДВ за 3/19	15.04.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	336.000,00
ПДВ за 04/19	15.05.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	245.000,00
ПДВ за 05/19	14.06.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	499.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Обр.бр.10506000 0000284925/8	03.05.2019.	AIK BANKA	50.000,00
Бр.105332055701 121518	08.05.2019.	AIK BANKA	55.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.323.187,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.722.945,37
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **9.187.677,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	972,27
31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.053,49
Укупно:		5.025,76

Наплата потраживања		
02.04.2019.	PANELEVEN GROUP	1.326.962,48
03.04.2019.	PANELEVEN GROUP	2.499.231,47
Укупно:		3.826.193,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.05.2019.	PANELEVEN GROUP	1.618.113,90
10.05.2019.	PANELEVEN GROUP	1.627.772,18
05.06.2019.	PANELEVEN GROUP	2.000.000,00
10.06.2019.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	3.976,80
19.06.2019.	PANELEVEN GROUP	1.079.175,55
03.06.2019.	PANELEVEN GROUP	677.732,93
Укупно:		7.006.771,36

Укупни приливи: 10.837.991,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.04.2019.	OSNOVNI SUD MLADENOVAC	4.917,00
25.04.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	31.309,00
08.05.2019.	VARBO DOO	188.706,00
13.05.2019.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	38.325,79
27.05.2019.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	16.500,06
Укупно:		279.757,85

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
13.05.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
11.06.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2019.	BEOTABAK DOO	9.975,00
14.05.2019.	BEOTABAK DOO	9.990,00
11.06.2019.	BEOTABAK DOO	4.950,00
Укупно:		24.915,00

Електрична енергија		
24.04.2019.	EPS SNABDEVANJE	87.077,56
24.04.2019.	Мандић Милић	2.793,32
08.05.2019.	EPS SNABDEVANJE	47.968,07
24.05.2019.	EPS SNABDEVANJE	61.097,50
24.05.2019.	EPS SNABDEVANJE	1.758,73
11.06.2019.	Мандић Милић	2.131,43
21.06.2019.	EPS SNABDEVANJE	63.839,22
21.06.2019.	Мандић Милић	2.113,76
Укупно:		268.779,59

Комуналне услуге		
01.04.2019.	Мандић Милић	38.000,00
01.04.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
03.05.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
03.05.2019.	Мандић Милић	38.000,00
08.05.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
06.06.2019.	Мандић Милић	38.000,00
06.06.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
21.06.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:		162.918,00

Гориво и мазиво		
01.04.2019.	EKO SERBIA AD	3.000,07
01.04.2019.	EKO SERBIA AD	501,12
01.04.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,01
01.04.2019.	OMV SRBIJA DOO	2.000,50
01.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.999,48
01.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,32
01.04.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	2.000,27
01.04.2019.	NIS AD	2.000,02
01.04.2019.	MOL SERBIA DOO	2.000,86
01.04.2019.	MOL SERBIA DOO	2.001,13
01.04.2019.	NIS AD	2.000,02
01.04.2019.	NIS AD	2.001,22
01.04.2019.	NIS AD	1.999,58
01.04.2019.	NIS AD	4.855,18
10.04.2019.	NIS AD	1.145,20
10.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,32
10.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,07
10.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.999,92
10.04.2019.	EKO SERBIA AD	500,00
10.04.2019.	EKO SERBIA AD	598,49
10.04.2019.	EKO SERBIA AD	599,79
10.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,46
10.04.2019.	NIS AD	4.000,80
10.04.2019.	NIS AD	2.000,22
10.04.2019.	SPONIT DOO	1.499,75
10.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,07
10.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.249,91
22.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	749,42
22.04.2019.	NIS AD	3.000,02
22.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	999,32
22.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.999,99
22.04.2019.	EKO SERBIA AD	4.000,02
22.04.2019.	NIS AD	1.999,58
22.04.2019.	NIS AD	2.000,22
22.04.2019.	NIS AD	2.101,22
22.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
22.04.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,22
07.05.2019.	ART PETROL DOO	500,18
07.05.2019.	NIS AD	1.999,97
07.05.2019.	NIS AD	2.000,32
07.05.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06

Гориво и мазиво		
07.05.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.621,58
07.05.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,70
07.05.2019.	OMV SRBIJA DOO	1.521,45
07.05.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.002,20
07.05.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
07.05.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
07.05.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,28
07.05.2019.	EKO SERBIA AD	1.491,39
07.05.2019.	NIS AD	497,74
21.05.2019.	EKO SERBIA AD	508,67
21.05.2019.	MOL SERBIA DOO	1.700,46
21.05.2019.	NIS AD	698,79
21.05.2019.	NIS AD	1.999,16
21.05.2019.	JOIL PUMPA DOO	294,92
03.06.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.704,98
03.06.2019.	JOIL PUMPA DOO	3.000,50
03.06.2019.	NIS AD	3.000,50
03.06.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,03
03.06.2019.	OMV SRBIJA DOO	1.999,60
03.06.2019.	EKO SERBIA AD	499,11
03.06.2019.	NIS AD	1.998,68
03.06.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	1.501,17
03.06.2019.	NIS AD	1.502,48
03.06.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
03.06.2019.	NIS AD	565,14
03.06.2019.	EKO SERBIA AD	799,93
10.06.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
10.06.2019.	OMV SRBIJA DOO	3.000,80
10.06.2019.	EKO SERBIA AD	2.069,05
10.06.2019.	OMV SRBIJA DOO	2.383,07
10.06.2019.	NIS AD	1.999,58
10.06.2019.	NIS AD	2.000,01
10.06.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
10.06.2019.	NIS AD	1.499,98
10.06.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	1.000,28
10.06.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	1.999,05
10.06.2019.	NIS AD	1.999,99
10.06.2019.	NIS AD	1.999,99
10.06.2019.	NIS AD	1.000,80
10.06.2019.	NIS AD	260,22
19.06.2019.	NIS AD	1.739,39
19.06.2019.	NIS AD	1.600,67
19.06.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
19.06.2019.	NIS AD	599,39
19.06.2019.	EKO SERBIA AD	499,99
19.06.2019.	EKO SERBIA AD	999,98
19.06.2019.	NIS AD	2.000,32
19.06.2019.	PETROL DOO	4.001,11
Укупно:		159.868,63

Пошта и телефон		
15.04.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.383,14
15.04.2019.	Мандић Милић	784,05
01.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.398,22
01.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.621,00
01.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.621,00
22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	345,00
22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	575,00
10.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
10.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.827,00
10.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.714,00
10.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00

Пошта и телефон		
22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.105,00
22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.541,00
22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.827,00
22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.541,00
22.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	135,93
13.05.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.381,47
13.05.2019.	Мандић Милић	986,68
07.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.999,07
07.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.526,00
07.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.624,00
07.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.215,00
21.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.433,00
21.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.541,00
21.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.824,00
12.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	11.381,68
03.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.150,00
03.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.591,00
03.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.323,00
03.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	3.363,82
19.06.2019.	DHL EXPRESS DOO	6.053,85
10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.218,00
10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.809,00
10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.388,00
10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.436,00
10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
10.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.756,18
19.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.353,00
19.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.827,00
19.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.353,00
19.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.105,00
19.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.921,15
Укупно:		268.114,24

Набавка сировина и репроматеријала		
02.04.2019.	PANELEVEN GROUP	562.052,12
02.04.2019.	PANELEVEN GROUP	764.910,36
08.05.2019.	PANELEVEN GROUP	476.890,61
08.05.2019.	PANELEVEN GROUP	1.141.223,29
12.06.2019.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	383.400,79
03.06.2019.	PANELEVEN GROUP	552.074,80
03.06.2019.	PANELEVEN GROUP	125.658,13
Укупно:		4.006.210,10

Текуће одржавање		
05.04.2019.	AUTOCENTAR MABONI	10.200,00
14.05.2019.	BEOTABAK DOO	9.980,76
11.06.2019.	BEOTABAK DOO	9.740,04
Укупно:		29.920,80

Платни промет		
01.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.597,72
04.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
05.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
09.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
15.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	580,00
19.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
22.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
24.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	108,37
25.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
03.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	987,72
08.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	276,68
10.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00

Платни промет		
13.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	268,90
14.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
15.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	220,50
24.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	84,99
27.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
07.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
21.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	175,00
06.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	986,69
11.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	280,00
12.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	559,25
17.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	599,83
10.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
19.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	290,00
21.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	143,84
03.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Укупно:		9.709,49

Премија осигурања		
09.04.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.792,00
09.04.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	28.328,00
13.05.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
13.05.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
11.06.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
11.06.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Укупно:		135.274,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
01.04.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
01.04.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
01.04.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
01.04.2019.	Митровић Марко	72.780,20
01.04.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
01.04.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
01.04.2019.	Николић Ненад	50.946,14
01.04.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
01.04.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
01.04.2019.	Куч Оливера	50.946,14
01.04.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
01.04.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
01.04.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
01.04.2019.	Савић Тања	31.645,57
01.04.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
03.05.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
03.05.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
03.05.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
03.05.2019.	Митровић Марко	72.780,20
03.05.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
03.05.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
03.05.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
03.05.2019.	Куч Оливера	50.946,14
03.05.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
03.05.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
03.05.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
03.05.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
03.05.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
03.05.2019.	Савић Тања	31.645,57
03.05.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
03.05.2019.	Николић Ненад	50.946,14
06.06.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
06.06.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
06.06.2019.	Милошевић Саша	50.946,14

Бруто зараде по уговору о делу		
06.06.2019.	Николић Ненад	50.946,14
06.06.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
06.06.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
06.06.2019.	Куч Оливера	50.946,14
06.06.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
06.06.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
06.06.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
06.06.2019.	Савић Тања	31.645,57
06.06.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
06.06.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
06.06.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
06.06.2019.	Митровић Марко	72.780,20
06.06.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:		2.386.379,91

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	DNS-11	30.000,00
03.05.2019.	DNS-11	30.000,00
06.06.2019.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
01.04.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
04.04.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
15.04.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
20.05.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
11.06.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	87.126,00
Укупно:		87.126,00

ПДВ		
15.04.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	336.000,00
15.05.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	245.000,00
17.06.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	499.000,00
Укупно:		1.080.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.05.2019.	AIK BANKA	50.000,00
08.05.2019.	AIK BANKA	55.000,00
Укупно:		105.000,00

Орочење средстава		
19.04.2019.	AIK БАНКА АД	1.000.000,00
13.05.2019.	AIK БАНКА АД	1.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		11.373.973,61
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	10.651.695,06
---	----------------------

