

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 28.01.2020.

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

Матични број: 07792085

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку четвртог квартала текуће године износила је 141.127.586,74 динара, од чега:
- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 9.502.436,59 динара, а од ког износа се део од 9.000.000,00 динара односи на депозитне пласмане стечајног дужника, а остатак од 1.502.436,59 динара на средства на текућем рачуну стечајног дужника;
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 23.458.992,26 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	1.502.436,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.458.992,26
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	132.127.586,74

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	1.502.436,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.458.992,26
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	132.127.586,74

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.382.006,96	21.076.985,30
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	2.382.006,96	128.243.143,19

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.382.006,96 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.382.006,96			
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)	3.411.378,68		14.278.191,02	10.866.812,34
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.798.258,95	0,00	14.278.191,02	10.866.812,34

Коментар

У четвртном кварталу 2019. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 5.798.258,95 динара, а по следећим основама:

- наплата каматних прилива у износу од 4.873,31 динар,
- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.382.006,96 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 3.411.378,68 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	53.466,32	45.517,52	7.948,80
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	110.000,00	90.000,00	100.000,00	30.000,00
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	230.000,00	143.466,32	145.517,52	315.729,00

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	19.596,00	19.596,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	280.000,00	119.489,78	119.489,78	0,00
3. Комуналне услуге	14.400,00	170.000,00	59.671,00	59.671,00	14.400,00
4. Гориво и мазиво	0,00	190.000,00	162.303,82	162.303,82	0,00
5. Пошта и телефон	2.714,34	410.000,00	333.128,21	330.539,39	5.303,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	7.769.753,04	5.100.000,00	5.150.479,13	285.505,60	12.634.726,57
7. Текуће одржавање	0,00	180.000,00	34.162,24	34.162,24	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.423,04	9.423,04	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	0,00	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	2.015.201,32	2.015.201,32	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	80.000,00
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	16.000,00	4.840,00	4.840,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.100.000,00	878.000,00	878.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	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	130.000,00	75.397,00	75.397,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		945.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.852.467,38	11.190.800,00	9.649.306,54	5.696.744,19	12.750.029,73

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 9.792.772,86 динара, што је за 1.628.027,14 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 4.897.261,71 динара, док су слободна средства у висини од 945.000,00 динара, краткорочно пласирана у орочене депозитне пласмане код пословне банке стечајног дужника..

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	271.422.949,06	0,00	0,00	271.422.949,06
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	193.944,71	0,00	0,00	193.944,71
4. III исплатни ред	131.872.635,02	0,00	0,00	131.872.635,02
5. III исплатни ред - 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)	01.10.2019.	1.502.436,59
2.	Укупан прилив		5.798.258,95
3.	Укупан одлив		5.842.261,71
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)	31.12.2019.	1.458.433,83

Коментар

На дан 31.12.2019. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 1.458.433,83 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Бабић Бојана	245.633,19
2.	Милошевић Саша	152.838,42
3.	Николић Ненад	152.838,42
4.	Ђућа Миленко	152.838,42
5.	Куч Оливера	152.838,42
6.	Обрадовић Вучета	189.873,85
7.	Ратковић Тијана	94.936,71
8.	Миловановић Оливера	94.936,71
9.	Савић Тања	94.936,71
10.	Цветановић Весна	94.936,71
11.	Јовановић Александар	189.873,42
12.	Абаџић Љиљана	37.974,69
13.	Митровић Марко	218.340,60
14.	Џановић Зејнепа	142.405,05
15.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
16.	Адв.Иван Вукоје	60.000,00
17.	Адв.Гордана Малинић	60.000,00
Укупно		2.225.201,32

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.10.2019.године до 31.12.2019.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	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.458.433,83
2.	Орочена средства		9.945.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		31.943.797,64
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			150.513.389,36

Коментар

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају четвртог квартала 2019. године износило је 150.513.389,36 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 9.385.802,62 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

18.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.07.2019.године до 30.09.2019.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2019.године, који је дана 18.10.2019. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

02.10.2019. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Имајући у виду потребу за израдом тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе, стечајни управник је дана 02.10.2019. године упутио допис Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче и 100 комада чипова за превознике.

03.10.2019. Решење о давању сагласности за закључење уговора са Агенцијом "Олимпија" из Ужица

На основу Предлога стечајног управника предатог Привредном суду – Стечајном судији дана 19.09.2019.године за давање сагласности за закључење Уговора са понуђачем Агенцијом "Олимпија" из Ужица за вршење услуге процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника, Стечајни судија донео је Решење дана 03.10.2019.године којим се даје сагласност за закључење уговора.

09.10.2019. Повраћај документације "PANELEVEN GROUP" доо

Дана 09.10.2019. године упућен је допис "PANELEVEN GROUP" доо уз који је извршен повраћај фактуре бр.865/19 од 30.09.2019.године која гласи на износ од 361.947,00 дин., фактуре бр.865/1/19 од 30.09.2019.године са износом од 390.429,00 дин., фактуре бр.865/2/19 од 30.09.2019.године са износом од 222.969,60 дин., фактуре бр.865/3/19 од 30.09.2019.године са износом од 176.814,00 дин., и Изјаве о компензацији бр.09/19 од 04.10.2019.године, а којим дописом је обавештен "PANELEVEN GROUP" доо да не постоји писмена документација односно потписани Уговори на основу којих могу фактурисати било какве шкартове нити било какве услуге, тако да је враћена фактура број 767/19, као и Изјава о компензацији бр.09/19 од 04.10.2019.године која је оспорена у делу који се односи на наведене фактуре.

09.10.2019. Седница Одбора поверилаца

Дана 09.10.2019. године одржана је седница Одбора поверилаца на којој је донета Одлука којом је Одбор дао сагласност да се покрене поступак преговора са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије за споразумни раскид Уговора за набавку услуге израде меморијских картица за дигиталне тахографе уз услов да се споразумним раскидом одреди прелазни период односно отказни рок о чијем конкретном трајању ће се договорити уговорне стране, а у ком ће се окончати посао израде и испоруке меморијских картица за дигиталне тахографе, да АБС не активира банкарску гаранцију АИК банке, да Одбор поверилаца преко председника Одбора поверилаца буде учесник у преговорима заједно са стечајним управником „GRAFOCARD“ доо- у стечају, те да Одбор поверилаца да своју сагласност за коначан текст споразумног раскида Уговора.

09.10.2019. Одлука Одбора поверилаца о давању сагласности за депоновање додатних средстава по основу издате

На основу поднеска стечајног управника Одбору поверилаца за давање сагласности стечајном дужнику да код АИК банке ад Београд депонује 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 банка господину Војиславу Крагуљу одобри повлачење средстава, с обзиром да 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, дана 09.10.2019. године Одбор поверилаца доставио је Одлуку донету 27.09.2019.године којом се даје сагласност стечајном управнику да депонује додатна средства у износу од 3.000.000,00 динара у депозит АИК банке ад Београд ради обезбеђења потраживања наведене банке по основу издате банкарске гаранције у корист Агенције за безбедност саобраћаја.

10.10.2019. Уговор за вршење услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и имовине стечајног

Дана 10.10.2019. године закључен је Уговор за вршење услуга процене вредности стечајног дужника „GRAFOCARD“ доо- у стечају као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника, са понуђачем Агенција Олимпија из Ужица, улица Николе Пашића 38 б /1, а на основу решења Привредног суда –Стечајног судије ЗСт 313/2015 од 03.10.2019.године којим је дата сагласност за закључење истог.

10.10.2019. Изјашњење у вези са споразумним раскидом Уговора за набавку услуге израде меморијских картица за

На основу обавештења Агенције за безбедност саобраћаја о испуњености услова за раскид Уговора за набавку услуге израде меморијских картица за дигиталне тахографе бр.221-101-02-1/2011-02 од 31.05.2011.године, са позивом да се стечајни дужник у року од 10 дана изјасни да ли је вољан да приступи споразумном раскиду Уговора, дана 10.10.2019. године Агенцији за безбедност саобраћаја достављено је Изјашњење стечајног управника да се обратио Одбору поверилаца за давање сагласности за споразумни раскид уговора, те да је Одбор поверилаца дана 09.10.2019.године, донео Одлуку којом се сагласио да се покрене поступак преговора са Агенцијом ради споразумног раскида, под условима који су наведени у Одлуци, те да је потребно да упуте обавештење о термину и месту заједничког састанка на коме би се договорио текст споразума, уколико би исти усагласили са пуномоћником председника Одбора поверилаца стечајног дужника.

14.10.2019. Захтев упућен РГЗ за издавање преписа листа непокретности ради процене вредности стечајног дужника

Дана 14.10.2019. године упућен је захтев Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности СОПОТ за издавање преписа листа непокретности бр.2574КО Неменикуће, имовине стечајног дужника, ради достављања проценитељу - Агенцији Олимпија из Ужица, ангажованом на изради процене вредности стечајног дужника као правног лица.

21.10.2019. Достављање Одлуке Одбора поверилаца АИК банци

Дана 21.10.2019. године АИК банци достављена је Одлука Одбора поверилаца стечајног дужника којом је, на основу захтева Војислава Крагуља за повлачење својих средстава која су положена на име депозита, дата сагласност стечајном управнику да депонује своја додатна средства у износу од 3.000.000,00 динара у депозит АИК банке ад Београд ради обезбеђења потраживања банке по основу издате банкарске гаранције у корист Агенције за безбедност саобраћаја.

23.10.2019. Састанак са Агенцијом за безбедност саобраћаја

Дана 23.10.2019. године одржан је састанак коме су присуствовали представници Агенције за безбедност саобраћаја, правни заступник Одбора поверилаца стечајног дужника и директор “PANELEVEN GROUP” доо у својству члана конзорцијума. На састанку је постигнута сагласност да се приступи закључењу споразума о раскиду уговора који би се раскинуо 01.01.2020.године, да се предлог споразума достави 31.10.2019.године стечајном управнику стечајног дужника који је носиоца конзорцијума, а да се евентуалне примедбе „GRAFOCARD“ доо у стечају на текст споразума доставе најкасније до 07.11.2019.године, како би се поступак закључења споразумног раскида уговора окончао најкасније 13.11.2019.године.

25.10.2019. Извештај о току стечајног поступка за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан

Дана 25.10.2019. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању поступка за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 30.09.2019.године.

30.10.2019. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Дана 30.10.2019. године стечајни управник је упутио допис Paneleven group за набавку 3500 комада чипова за возаче и 150 комада чипова за превознике, имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе.

07.11.2019. Анекс Уговора за обезбеђење банкарске гаранције

На основу Одлуке Одбора поверилаца од 27.09.2019.године којом је дата сагласност стечајном управнику стечајног дужника да код АИК банке ад Београд депонује додатна средства у износу од 3.000.000,00 динара, дана 07.11.2019. године извршено је повлачење депонованих средстава Војислава Крагуља и закључен је Анекс Уговора за обезбеђење банкарске гаранције са стечајним дужником, а стечајни дужник је депоновао износ од 2.945.000,00 динара, с обзиром да је у складу са Уговором закљученим 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.

13.11.2019. Повраћај документације “PANELEVEN GROUP” доо

Дана 13.11.2019. године упућен је допис “PANELEVEN GROUP” доо уз који су враћене фактуре: фактура бр. 968/19 од 31.10.2019.године у износу од 90.733,50 дин., фактура бр.968/1/19 од 31.10.2019.године у износу од 31.046,40 дин., фактура бр.968/2/19 од 31.10.2019.године у износу од 701.052,00 дин., и Изјава о компензацији “PANELEVEN GROUP” доо бр.10/19 од 06.11.2019.године, и којим дописом је обавештен “PANELEVEN GROUP” доо да не постоји писмена документација односно потписани Уговори на основу којих могу фактурисати било какве шкартове нити било какве услуге, тако да је враћена фактура број 968/19 од 31.10.2019.године, фактура бр.968/1/19 од 31.10.2019.године, фактура бр 968/2/19 од 31.10.2019.године, као и Изјава о компензацији бр.10/19 од 06.11.2019.године која је оспорена у делу који се односи наведене фактуре.

13.11.2019. Извештај о имовинско-правном статусу непокретности стечајног дужника у ул.Тошин бунар у Београду

По захтеву Одбора поверилаца од 01.11.2019.године који је стечајни управник примио 06.11.2019.године, стечајни управник је дана 13.11.2019. године доставио Извештај и документацију о имовинско-правном статусу непокретности стечајног дужника у ул.Тошин бунар у Београду, са додатним коментарима, с обзиром да је по предметном основу стечајни управник дана 26.09.2019.године

доставио Одбору поверилаца Изјашњење пуномоћника стечајног дужника.

19.11.2019. Одлука Одбора поверилаца о закључењу Споразума о раскиду Уговора за набавку услуге израде

Дана 19.11.2019. године Одбор поверилаца донео је, ван седнице, Одлуку којом се даје сагласност да стечајни дужник закључи Споразум о раскиду Уговора за набавку услуге израде меморијских картица за дигиталне тахографе од 31.05.2011.године, који је закључен између Наручиоца – Агенције за безбедност саобраћаја РС и извршиоца - Grafocard doo – у стечају, а који Споразум је предложен од стране Агенције за безбедност саобраћаја дана 31.10.2019.године и којим је предвиђен престанак Уговора закључно са 01.01.2020.године, с тим да је Одбор сагласан да се трајање Уговора за набавку услуге израде меморијских картица за дигиталне тахографе, у случају потребе поштовања јавног интереса у послу издавања меморијских картица за дигиталне тахографе, може продужити најдуже до 15.02.2020.године, у складу са претходним захтевом Агенције за безбедност саобраћаја.

25.11.2019. Споразум о раскиду Уговора за набавку услуге израде меморијских картица за дигиталне тахографе

Дана 25.11.2019. године потписан је Споразум о раскиду Уговора за набавку услуге израде меморијских картица за дигиталне тахографе од 31.05.2011.године, којим је предвиђен престанак важења Уговора закључно са 01.01.2020.године, с тим да се може продужити најдуже 45 дана односно најдуже до 15.02.2020.године, у ком периоду ће уговорне стране у свему испуњавати обавезе из уговора који је предмет раскида, те да ће након коначног престанка предметног Уговора, без обзира да ли ће престати да важи 01.01.2020.године или 15.02.2020.године, наручилац извршиоцу вратити банкарску гаранцију у року од 3 дана од дана престанка важења Уговора.

29.11.2019. Обавештење о продужењу Уговора о производњи тахографских картица у складу са Споразумом о

Дана 29.11.2019. године Агенција за безбедност саобраћаја РС доставила је Обавештење о продужењу Уговора о производњи тахографских картица у складу са Споразумом о раскиду уговора бр.221-401-00-36/2019-01 од 25.11.2019.године, са захтевом да се обезбеде довољне количине тела картица и чипова, као и кадровских капацитета који би благовремено, у складу са постојећом динамиком, вршили поступак персонализације и како би се одржао континуитет издавања тахографских картица.

02.12.2019. Изјашњење по Закључку Привредног суда од 14.11.2019.године

На основу Закључка Привредног суда у Београду бр. ЗСт.313/2015 од 14.11.2019.године, којим је наложено да се стечајни управник изјасни на наводе пуномоћника повериоца Милана Јовичића који се односе на трошкове набавке сировина и репроматеријала за израду картица, списак запослених у поступку стечаја са навођењем по ком основу су ангажовани, продају непокретности у ул.Тошин бунар односно да ли је било услова за подношење тужбе за побијање правних радњи правног претходника стечајног дужника, уговору о компензацији са Варбом и друго, стечајни управник је дана 02.12.2019. године доставио Изјашњење појединачно о сваком конкретном наводу.

09.12.2019. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Дана 09.12.2019. године упућен је допис Paneleven group за набавку 2000 комада чипова за возаче, 100 комада чипова за превознике и 50 комада чипова за радионице, имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе.

18.12.2019. Седница Одбора поверилаца

Дана 18.12.2019. године одржана је седница Одбора поверилаца на којој је разматран Извештај о спроведеном споразумном раскиду уговора са Агенцијом за безбедност саобраћаја, имовинско правни статус непокретности у ул.Тошин бунар и предлог даљих радњи за враћање те имовине у власништво и државину стечајног дужника, начин процене стечајног дужника након споразумног раскида уговора са Агенцијом за безбедност саобраћаја (као правног лица или појединачне имовине), с тим да је на седници договорено да се седница настави 25.12.2019.године.

25.12.2019. Седница Одбора поверилаца

Дана 25.12.2019. године одржана је седница Одбора поверилаца на којој су разматрани услови за покретање поступка побијања уговора о купопродаји објекта "Тошин Бунар 2", те на којој је заузет став да се до краја јануара месеца 2020.године припреми основа за покретање предметне тужбе и иста достави Одбору.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 28.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.10/19	31.10.2019.	PANELEVEN GROUP	4.650.446,18
Рн.бр.11/19	30.11.2019.	PANELEVEN GROUP	4.743.905,47
Рн.бр.12/19	31.12.2019.	PANELEVEN GROUP	4.883.839,37
Укупно:			14.278.191,02
Укупни приходи:			14.278.191,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
38.-П.4131/2019	07.10.2019.	N.K.FIMAR	9.000,00
Посл.бр.П-4093/2017/3	01.11.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	18.601,00
ИИ-818/2019	08.11.2019.	JAVNI IZVRSITELJ LIJLIANA ŽIVKOVIĆ	16.256,52
Посл.бр.Ии-2068/2019	28.11.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	1.660,00
Посл.бр.И.И.-922/2019	31.12.2019.	JAVNI IZVRSITELJ LIJLIANA ŽIVKOVIĆ	7.948,80
Укупно:			53.466,32
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.77/2019	31.10.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
Рн.бр.84/2019	29.11.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
Рн.бр.90/2019	30.12.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			143.466,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2973	28.10.2019.	BEOTABAK DOO	9.972,00
Рн.бр.3515	23.12.2019.	BEOTABAK DOO	9.624,00
Укупно:			19.596,00
Електрична енергија			
Рн.бр.26015142	14.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	169,61
Рн.бр.26085168	24.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	55.929,97
Рн.бр.09/2019	24.10.2019.	Мандић Милић	1.388,10
Рн.бр.08/2019	01.10.2019.	Мандић Милић	1.850,08
Рн.бр.07/19	01.10.2019.	Мандић Милић	1.654,34
Рн.бр.26254997	20.11.2019.	EPS SNABDEVANJE	56.624,10
Рн.бр.10/2019	20.11.2019.	Мандић Милић	1.873,58

Електрична енергија		
		Укупно:
		119.489,78

Комуналне услуге			
Рн.бр.184/19/8	24.10.2019.	Мандић Милић	14.000,00
Рн.бр.26122	28.10.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Бр.10/19	05.11.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	2.471,00
Рн.бр.26137	28.11.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.26157	27.12.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
		Укупно:	59.671,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.34950	01.10.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	499,66
Рн.бр.526055	01.10.2019.	NIS AD	2.021,02
Рн.бр.1980587	01.10.2019.	NIS AD	2.000,19
Рн.бр.3100715	01.10.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,22
Рн.бр.3107817	01.10.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,25
Рн.бр.3111135	01.10.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,25
Рн.бр.480619	01.10.2019.	NIS AD	1.881,79
Рн.бр.2318502	01.10.2019.	NIS AD	2.073,65
Рн.бр.122207489 8	01.10.2019.	EKO SERBIA AD	3.000,05
Рн.бр.122207322 4	01.10.2019.	NIS AD	920,11
Рн.бр.122207432 0	01.10.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,93
Рн.бр.120513700 7	01.10.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,93
Рн.бр.1461587	01.10.2019.	NIS AD	2.000,83
Рн.бр.2762203	01.10.2019.	NIS AD	1.999,75
Рн.бр.3496403	01.10.2019.	NIS AD	2.000,41
Рн.бр.122207556 4	15.10.2019.	EKO SERBIA AD	1.500,49
Рн.бр.5205582	15.10.2019.	NIS AD	2.000,77
Рн.бр.2205990	15.10.2019.	NIS AD	2.000,15
Рн.бр.909552	15.10.2019.	NIS AD	2.354,90
Рн.бр.40238	15.10.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	499,99
Рн.бр.3725453	15.10.2019.	NIS AD	2.002,39
Рн.бр.410884	15.10.2019.	NIS AD	2.001,08
Рн.бр.2309230	15.10.2019.	NIS AD	1.801,13
Рн.бр.593182	15.10.2019.	NIS AD	1.999,99
Рн.бр.230170165 1	15.10.2019.	MOL SERBIA DOO	700,69
Рн.бр.122207651 5	15.10.2019.	EKO SERBIA AD	1.199,98
Рн.бр.122207636 1	15.10.2019.	EKO SERBIA AD	999,93
Рн.бр.3128190	15.10.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.001,07
Рн.бр.101125671	15.10.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.999,83
Рн.бр.122207707 4	01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.999,95
Рн.бр.3751136	01.11.2019.	NIS AD	999,83
Рн.бр.569301	01.11.2019.	NIS AD	1.999,47
Рн.бр.5249319	01.11.2019.	NIS AD	698,53
Рн.бр.122207785 0	01.11.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,97
Рн.бр.312095	01.11.2019.	ART PETROL DOO	1.999,67
Рн.бр.5174274	01.11.2019.	NIS AD	4.000,55
Рн.бр.2507412	01.11.2019.	NIS AD	4.013,50
Рн.бр.3741358	01.11.2019.	NIS AD	3.000,01
Рн.бр.3484850	01.11.2019.	NIS AD	1.999,67
Рн.бр.122207839 5	01.11.2019.	EKO SERBIA AD	999,98
Рн.бр.3138634	01.11.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,25
Рн.бр.3124169	01.11.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,25
Рн.бр.122509056 6	12.11.2019.	EKO SERBIA AD	1.499,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2309017	12.11.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	500,83
Рн.бр.2308995	12.11.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	2.000,32
Рн.бр.5193734	12.11.2019.	NIS AD	1.999,47
Рн.бр.2242030	12.11.2019.	NIS AD	1.999,47
Рн.бр.665652	12.11.2019.	NIS AD	3.000,37
Рн.бр.940619	12.11.2019.	NIS AD	2.001,08
Рн.бр.1687063	12.11.2019.	NIS AD	2.520,18
Рн.бр.541381	12.11.2019.	NIS AD	6.000,01
Рн.бр.1675096	12.11.2019.	NIS AD	1.999,99
Рн.бр.1676184	12.11.2019.	NIS AD	1.999,99
Рн.бр.2301725568	12.11.2019.	MOL SERBIA DOO	700,03
Рн.бр.433960	12.11.2019.	NIS AD	2.000,19
Рн.бр.669765	12.11.2019.	NIS AD	1.999,47
Рн.бр.1222079866	22.11.2019.	EKO SERBIA AD	999,98
Рн.бр.1222079753	22.11.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,97
Рн.бр.2528550	22.11.2019.	NIS AD	2.002,70
Рн.бр.2965746	04.12.2019.	NIS AD	2.999,50
Рн.бр.2308794	04.12.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	1.999,14
Рн.бр.2362277	04.12.2019.	NIS AD	1.999,47
Рн.бр.2364661	04.12.2019.	NIS AD	3.000,01
Рн.бр.2358172	04.12.2019.	NIS AD	3.000,01
Рн.бр.319744	04.12.2019.	ART PETROL DOO	1.999,67
Рн.бр.607383	04.12.2019.	NIS AD	1.999,47
Рн.бр.2255095	04.12.2019.	NIS AD	2.001,08
Рн.бр.2260584	04.12.2019.	NIS AD	1.997,85
Рн.бр.1201040	04.12.2019.	NIS AD	2.001,08
Рн.бр.1685338	04.12.2019.	NIS AD	3.000,65
Рн.бр.1222081554	04.12.2019.	EKO SERBIA AD	503,66
Рн.бр.202/2/191214/316	04.12.2019.	OMV SRBIJA DOO	2.001,31
Рн.бр.3161262	04.12.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,28
Рн.бр.3145039	04.12.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.999,58
Рн.бр.3147130	04.12.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,32
Рн.бр.2882118	17.12.2019.	NIS AD	2.000,77
Рн.бр.1692456	17.12.2019.	NIS AD	2.000,43
Рн.бр.1656364	17.12.2019.	NIS AD	2.500,96
Рн.бр.2563066	17.12.2019.	NIS AD	2.001,22
Рн.бр.1832311	17.12.2019.	NIS AD	1.901,18
Рн.бр.3176513	17.12.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.001,07
Укупно:			162.303,82

Пошта и телефон			
Рн.бр.191118400357	01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	293,00
Рн.бр.001774	01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.568,00
Рн.бр.001755	01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.250,00
Рн.бр.001776	01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
Рн.бр.15-216-011-1842019	14.10.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.340,34
Рн.бр.001757	01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.740,00
Рн.бр.001778	01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.946,00
Рн.бр.001756	01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.602,00
Рн.бр.445303841	22.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	123,00
Рн.бр.445769179	22.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр.445253779	22.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	675,00
Рн.бр.001779	15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.634,00
Рн.бр.038693	15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	11.258,00
Рн.бр.10-214-011-2188829	01.10.2019.	Мандић Милић	672,03

Пошта и телефон			
Рн.бр.15-215-011-2286037	01.10.2019.	Мандић Милић	667,00
Рн.бр.191118400403	15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	207,00
Рн.бр.008399	15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.624,00
Рн.бр.001856	15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.557,00
Рн.бр.001780	15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.350,00
Рн.бр.001781	24.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.522,00
Рн.бр.70-216-011-2212670	08.11.2019.	Мандић Милић	674,99
Рн.бр.52-217-011-3138298	08.11.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.340,08
Рн.бр.001782	01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.971,00
Рн.бр.001758	01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.863,00
Рн.бр.001783	01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.315,00
Рн.бр.001784	01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.557,00
Рн.бр.83-217-011-3400511	20.11.2019.	Мандић Милић	1.215,77
Рн.бр.001857	01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.968,00
Рн.бр.001785	01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.866,00
Рн.бр.001786	01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.717,00
Рн.бр.008393	12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.624,00
Рн.бр.001787	12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
Рн.бр.191118400438	12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Рн.бр.001788	12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.143,00
Рн.бр.001789	12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.280,00
Рн.бр.001858	04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
Рн.бр.008395	04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	11.691,00
Рн.бр.008396	04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	207,00
Рн.бр.039819	04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.936,00
Рн.бр.039850	04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.143,00
Рн.бр.039820	04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.602,00
Рн.бр.039822	17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.223,00
Рн.бр.039821	17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.831,00
Рн.бр.008397	17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	3.105,00
Рн.бр.008400	17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.522,00
Рн.бр.100643073	17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	177,00
Рн.бр.101558938	17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	177,00
Рн.бр.008398	17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.430,00
Рн.бр.039823	17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.223,00
Рн.бр.039849	17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	5.796,00
Укупно:			333.128,21

Набавка сировина и репроматеријала			
Предр.бр.001/0017	22.10.2019.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	285.505,60
Рн.бр.967/19	31.10.2019.	PANELEVEN GROUP	682.991,02
Рн.бр.966/19	17.10.2019.	PANELEVEN GROUP	790.215,02
Рн.бр.1065/19	08.11.2019.	PANELEVEN GROUP	1.163.804,93
Рн.бр.1176/19	31.12.2019.	PANELEVEN GROUP	717.360,36
Рн.бр.1174/19	23.12.2019.	PANELEVEN GROUP	813.378,96
Рн.бр.1073/19	30.11.2019.	PANELEVEN GROUP	697.223,24
Укупно:			5.150.479,13

Текуће одржавање			
Рн.бр.300	24.10.2019.	MGM AUTO	4.800,00
БГ.1141-ТИ/5	30.10.2019.	SAVA OSIGURANJE AD	11.875,00
Предр.бр.19000004-01	19.11.2019.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	3.947,28
Предр.бр.РФ-72-VP/19	22.11.2019.	INTERGRAPHIC DOO	13.539,96
Укупно:			34.162,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.281,84
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	511,81
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.262,78
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	229,28
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	466,25
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	226,62
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.263,21
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	511,25
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			9.423,04

Премија осигурања			
Рн.бр.77-58041/19/7	03.10.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Рн.бр.77-58063/19/7	03.10.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Рн.бр.77-58041/19/8	04.11.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Рн.бр.77-58063/19/8	04.11.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Рн.бр.77-58041/19/9	05.12.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Рн.бр.77-58063/19/9	05.12.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Укупно:			112.731,00

Дневнице и путни трошкови			
Прев.10/19/1	31.10.2019.	Куч Оливера	3.900,00
Прев.10/19/2	31.10.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
Прев.10/19/3	31.10.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
Прев.10/19/4	31.10.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
Прев.11/19/1	29.11.2019.	Куч Оливера	3.900,00
Прев.11/19/2	29.11.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
Прев.11/19/3	29.11.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
Прев.11/19/4	29.11.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
Прев.12/19/1	30.12.2019.	Куч Оливера	3.900,00
Прев.12/19/2	30.12.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
Прев.12/19/3	30.12.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
Прев.12/19/4	30.12.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
Укупно:			46.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/19	01.10.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.9/2/19	01.10.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.9/3/19	01.10.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.9/4/19	01.10.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/5/19	01.10.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.9/6/19	01.10.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.9/7/19	01.10.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.9/8/19	01.10.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.9/9/19	01.10.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.9/10/19	01.10.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.9/11/19	01.10.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.9/12/19	01.10.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.9/13/19	01.10.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.9/14/19	01.10.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.10/1/19	01.11.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.10/2/19	01.11.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.10/3/19	01.11.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.10/4/19	01.11.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.10/5/19	01.11.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.10/6/19	01.11.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,57
Обр.бр.10/7/19	01.11.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.10/8/19	01.11.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.10/9/19	01.11.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.10/10/19	01.11.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.10/11/19	01.11.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.10/12/19	01.11.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.10/13/19	01.11.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.рб.10/14/19	01.11.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.11/1/19	02.12.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.11/2/19	02.12.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.11/3/19	02.12.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.11/4/19	02.12.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.11/5/19	02.12.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.11/6/19	02.12.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.11/7/19	02.12.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.11/8/19	02.12.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.11/9/19	02.12.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.11/10/19	02.12.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.11/11/19	02.12.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.рб.11/12/19	02.12.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.11/13/19	02.12.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.11/14/19	02.12.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:			2.015.201,32

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.106/2019	01.10.2019.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.118/2019	01.11.2019.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.132/2019	02.12.2019.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.81/19	30.10.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.92/2019	31.10.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.101/2019	29.11.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.89/19	29.11.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.96/19	24.12.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.110/2019	31.12.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв.2019	04.11.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	88.084,00
Укупно:			88.084,00

Административне таксе			
БГ.1141-ТИ	09.10.2019.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	2.470,00
БГ.1141-ТИ/4	14.10.2019.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	70,00
БГ.1141-ТИ/7	30.10.2019.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	2.300,00

Административне таксе	
Укупно:	4.840,00

ПДВ	
ПДВ за 09/19	15.10.2019. PORESKA UPRAVA CENTRALA 160.000,00
ПДВ за 10/19	15.11.2019. PORESKA UPRAVA CENTRALA 373.000,00
ПДВ за 11/19	13.12.2019. PORESKA UPRAVA CENTRALA 345.000,00
Укупно:	878.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
БГ.1141-ТИ/2	09.10.2019. ZIN 660,00
БГ.1141-ТИ/3	09.10.2019. ZIN 645,00
Рн.бр.058/19	18.10.2019. BOJAN DIVLJAKOV AUTOPREVOZNIK 15.000,00
БГ.1141-ТИ/6	30.10.2019. POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA 6.852,00
БГ.1141-ТИ/8	30.10.2019. ZIN 236,00
БГ.1141-ТИ/9	30.10.2019. MUP 204,00
Обр.бр.10506000 0000284925/10	01.11.2019. AIK BANKA 50.000,00
Обр.бр.10506000 0000284925/10-1	05.11.2019. AIK BANKA 1.350,00
Обр.бр.10506000 0000284925/10-2	05.11.2019. AIK BANKA 450,00
Укупно:	75.397,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Обр.бр.VIII-32- 4/13/614/2019	01.10.2019. AGENCIJA ZA LICENCIRANJE 300.000,00
Укупно:	300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	9.649.306,54
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.792.772,86
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	10.502.436,59
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	879,85
22.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.353,94
31.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.962,90
06.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	676,62
Укупно:		4.873,31

Наплата потраживања		
07.10.2019.	PANELEVEN GROUP	2.382.006,96
Укупно:		2.382.006,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2019.	PANELEVEN GROUP	1.262.771,06
04.12.2019.	PANELEVEN GROUP	2.148.607,62
Укупно:		3.411.378,68

Укупни приливи: 5.798.258,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2019.	N.K.FIMAR	9.000,00
04.11.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	18.601,00
08.11.2019.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	16.256,52
04.12.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	1.660,00
Укупно:		45.517,52

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
04.11.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
13.12.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2019.	BEOTABAK DOO	9.972,00
27.12.2019.	BEOTABAK DOO	9.624,00
Укупно:		19.596,00

Електрична енергија		
14.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	169,61
25.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	55.929,97
25.10.2019.	Мандић Милић	1.654,34
25.10.2019.	Мандић Милић	1.850,08
25.10.2019.	Мандић Милић	1.388,10
22.11.2019.	EPS SNABDEVANJE	56.624,10
22.11.2019.	Мандић Милић	1.873,58
Укупно:		119.489,78

Комуналне услуге		
11.10.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
25.10.2019.	Мандић Милић	14.000,00
04.11.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
08.11.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	2.471,00
09.12.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:		59.671,00

Гориво и мазиво		
01.10.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	499,66
01.10.2019.	NIS AD	2.021,02
01.10.2019.	NIS AD	2.000,19
01.10.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,22
01.10.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,25
01.10.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,25
01.10.2019.	NIS AD	1.881,79
01.10.2019.	NIS AD	2.073,65
01.10.2019.	EKO SERBIA AD	3.000,05
01.10.2019.	NIS AD	920,11
01.10.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,93
01.10.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,93
01.10.2019.	NIS AD	2.000,83
01.10.2019.	NIS AD	1.999,75
01.10.2019.	NIS AD	2.000,41

Гориво и мазиво		
15.10.2019.	EKO SERBIA AD	1.500,49
15.10.2019.	NIS AD	2.000,77
15.10.2019.	NIS AD	2.000,15
15.10.2019.	NIS AD	2.354,90
15.10.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	499,99
15.10.2019.	NIS AD	2.002,39
15.10.2019.	NIS AD	2.001,08
15.10.2019.	NIS AD	1.801,13
15.10.2019.	NIS AD	1.999,99
15.10.2019.	MOL SERBIA DOO	700,69
15.10.2019.	EKO SERBIA AD	1.199,98
15.10.2019.	EKO SERBIA AD	999,93
15.10.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.001,07
15.10.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.999,83
01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.999,95
01.11.2019.	NIS AD	999,83
01.11.2019.	NIS AD	1.999,47
01.11.2019.	NIS AD	698,53
01.11.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,97
01.11.2019.	NIS AD	1.999,67
01.11.2019.	NIS AD	4.000,55
01.11.2019.	NIS AD	4.013,50
01.11.2019.	NIS AD	3.000,01
01.11.2019.	ART PETROL DOO	1.999,67
01.11.2019.	EKO SERBIA AD	999,98
01.11.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,25
01.11.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,25
12.11.2019.	EKO SERBIA AD	1.499,00
12.11.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	500,83
12.11.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	2.000,32
12.11.2019.	NIS AD	1.999,47
12.11.2019.	NIS AD	1.999,47
12.11.2019.	NIS AD	3.000,37
12.11.2019.	NIS AD	2.001,08
12.11.2019.	NIS AD	2.520,18
12.11.2019.	NIS AD	6.000,01
12.11.2019.	NIS AD	1.999,99
12.11.2019.	NIS AD	1.999,99
12.11.2019.	MOL SERBIA DOO	700,03
12.11.2019.	NIS AD	2.000,19
12.11.2019.	NIS AD	399,67
22.11.2019.	NIS AD	1.599,80
22.11.2019.	EKO SERBIA AD	999,98
22.11.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,97
22.11.2019.	NIS AD	1.400,25
04.12.2019.	NIS AD	602,45
04.12.2019.	NIS AD	2.999,50
04.12.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	1.999,14
04.12.2019.	NIS AD	1.999,47
04.12.2019.	NIS AD	3.000,01
04.12.2019.	NIS AD	3.000,01
04.12.2019.	ART PETROL DOO	1.999,67
04.12.2019.	NIS AD	1.999,47
04.12.2019.	NIS AD	2.001,08
04.12.2019.	NIS AD	1.997,85
04.12.2019.	NIS AD	2.001,08
04.12.2019.	NIS AD	3.000,65
04.12.2019.	EKO SERBIA AD	503,66
04.12.2019.	OMV SRBIJA DOO	2.001,31
04.12.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,28
04.12.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.999,58
04.12.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,32
17.12.2019.	NIS AD	2.000,77

Гориво и мазиво		
17.12.2019.	NIS AD	2.000,43
17.12.2019.	NIS AD	2.500,96
17.12.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.001,07
17.12.2019.	NIS AD	2.001,22
17.12.2019.	NIS AD	1.901,18
Укупно:		162.303,82

Пошта и телефон		
14.10.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.340,34
01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.714,34
01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	293,00
01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.568,00
01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.250,00
01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.740,00
01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.946,00
01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.361,62
22.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	123,00
22.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
22.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	675,00
25.10.2019.	Мандић Милић	672,03
25.10.2019.	Мандић Милић	667,00
15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	5.240,38
15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.634,00
15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	11.258,00
15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	207,00
15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.624,00
15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.557,00
15.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.417,23
24.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.932,77
24.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.067,23
13.11.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.340,08
13.11.2019.	Мандић Милић	674,99
01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.454,77
01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.971,00
01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.863,00
01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.315,00
01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.557,00
01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.968,00
01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.866,00
01.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.293,60
22.11.2019.	Мандић Милић	1.215,77
12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.423,40
12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.624,00
12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.143,00
12.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.280,00
04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	11.691,00
04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	207,00
04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.936,00
04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.143,00
04.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	3.188,47
17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.413,53
17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.223,00
17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.831,00
17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	3.105,00
17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.430,00
17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	177,00
17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	177,00
17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.223,00
17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	492,84

Пошта и телефон		
17.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.522,00
Укупно:		330.539,39

Набавка сировина и репроматеријала		
25.10.2019.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	285.505,60
Укупно:		285.505,60

Текуће одржавање		
25.10.2019.	MGM AUTO	4.800,00
30.10.2019.	SAVA OSIGURANJE AD	11.875,00
20.11.2019.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	3.947,28
22.11.2019.	INTERGRAPHIC DOO	13.539,96
Укупно:		34.162,24

Платни промет		
01.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.281,84
09.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
11.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
14.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
15.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	510,00
18.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
22.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
25.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	511,81
30.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
01.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.262,78
24.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
04.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	420,00
08.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	229,28
13.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
15.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	466,25
20.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
22.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	226,62
12.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
04.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.263,21
09.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
13.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	511,25
13.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
16.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
27.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
17.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
31.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		9.423,04

Премија осигурања		
11.10.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
11.10.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
08.11.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
08.11.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
09.12.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
09.12.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Укупно:		112.731,00

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2019.	Куч Оливера	3.900,00
01.10.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
01.10.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
01.10.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
01.11.2019.	Куч Оливера	3.900,00
01.11.2019.	Бабић Бојана	3.900,00
01.11.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
01.11.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
04.12.2019.	Куч Оливера	3.900,00
04.12.2019.	Бабић Бојана	3.900,00

Дневнице и путни трошкови		
04.12.2019.	Обрадовић Вучета	3.900,00
04.12.2019.	Јовановић Александар	3.900,00
Укупно:		46.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
01.10.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
01.10.2019.	Николић Ненад	50.946,14
01.10.2019.	Ћућа Миленко	50.946,14
01.10.2019.	Куч Оливера	50.946,14
01.10.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
01.10.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
01.10.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
01.10.2019.	Савић Тања	31.645,57
01.10.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
01.10.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
01.10.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
01.10.2019.	Митровић Марко	72.780,20
01.10.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
01.11.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
01.11.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
01.11.2019.	Николић Ненад	50.946,14
01.11.2019.	Ћућа Миленко	50.946,14
01.11.2019.	Куч Оливера	50.946,14
01.11.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,57
01.11.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
01.11.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
01.11.2019.	Савић Тања	31.645,57
01.11.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
01.11.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
01.11.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
01.11.2019.	Митровић Марко	72.780,20
01.11.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
04.12.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
04.12.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
04.12.2019.	Николић Ненад	50.946,14
04.12.2019.	Ћућа Миленко	50.946,14
04.12.2019.	Куч Оливера	50.946,14
04.12.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
04.12.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
04.12.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
04.12.2019.	Савић Тања	31.645,57
04.12.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
04.12.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
04.12.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
04.12.2019.	Митровић Марко	72.780,20
04.12.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:		2.015.201,32

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	DNS-11	30.000,00
01.11.2019.	DNS-11	30.000,00
04.12.2019.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
14.10.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
13.11.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
13.11.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
13.12.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.11.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	88.084,00
Укупно:		88.084,00
Административне таксе		
09.10.2019.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	2.470,00
14.10.2019.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	70,00
30.10.2019.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	2.300,00
Укупно:		4.840,00
ПДВ		
15.10.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	160.000,00
15.11.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	373.000,00
13.12.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	345.000,00
Укупно:		878.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2019.	ZIN	660,00
09.10.2019.	ZIN	645,00
18.10.2019.	BOJAN DIVLJAKOV AUTOPREVOZNIK	15.000,00
30.10.2019.	POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA	6.852,00
30.10.2019.	ZIN	236,00
30.10.2019.	MUP	204,00
05.11.2019.	AIK BANKA	50.000,00
05.11.2019.	AIK BANKA	1.350,00
05.11.2019.	AIK BANKA	450,00
Укупно:		75.397,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.11.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Орочење средстава		
06.11.2019.	AIK БАНКА АД	945.000,00
Укупно:		945.000,00
Укупни одливи:		5.842.261,71
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		11.403.433,83

